



**WYKONANIE BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2015 ROK**

Spis treści

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.	3
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r.	10
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20
4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2015 rok.	26
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku.	36
6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 31.12. 2015 roku.	42
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2015 roku	58
8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2015r.....	73
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2015 roku.	75
10. Informacja dotycząca kosztów eksploatacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz wysypiska odpadów w 2015 r.	76
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2015 - 2024.	84

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 238 547,46	2 332 939,08	104,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 000,00	1 644 391,64	106,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 644 391,64	106,09%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	244 296,00	244 295,98	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	244 296,00	244 295,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 251,46	444 251,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 251,46	444 251,46	100%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	249 800,00	249 800,00	100,00%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	249 800,00	249 800,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	187 350,00	187 350,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 450,00	62 450,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 803 300,00	2 067 082,01	114,63%
	40002		Dostarczanie wody	1 803 300,00	2 067 082,01	114,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 016,41	301,64%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	2 057 082,95	114,28%
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	6 982,65	303,59%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 223 191,55	3 223 767,15	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 191,55	3 223 767,15	100,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 675,60	127,41%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 750,00	148 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 837 341,55	2 837 341,55	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 300,00	447 654,68	119,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 300,00	447 654,68	119,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	12 302,40	410,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	2 681,61	1340,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	116,00	116,00%
		0750	Dochody 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	320 000,00	327 346,92	102,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	37 528,04	375,28%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 302,80	137,68%
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	1 000,00	642,74	64,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	9 000,00	25 734,17	285,94%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 500,00	2 000,00	7,27%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na prace porządkowe na cmentarzu wojennym	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 500,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 500,00	127 037,93	80,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00	107 007,10	77,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	137 500,00	106 969,90	77,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 030,83	91,19%
		0750	Dochody 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	10 000,00	9 110,98	91,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	919,85	91,99%

	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 466,00	109 566,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 509,00	51 509,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 509,00	51 509,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 751,00	30 271,00	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 751,00	30 271,00	98,44%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 220,00	25 800,00	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 220,00	25 800,00	98,40%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 785 792,00	19 497 064,41	103,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 189,00	118,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 189,00	118,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 797 692,00	5 829 756,82	100,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 368 193,52	101,29%
		0320	Podatek rolny	292 600,00	287 962,00	98,41%
		0330	Podatek leśny	54 000,00	58 538,00	108,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00	856,00	107,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 412,20	113,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	7 042,00	469,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	324,36	202,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 300,00	2 096,74	4,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 332,00	101 332,00	100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 480,00	3 668 714,47	105,93%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 961 180,00	1 991 788,75	101,56%
	0320	Podatek rolny	868 400,00	851 260,91	98,03%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	17 123,45	122,31%
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	258 854,70	103,54%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	54 252,00	180,84%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 900,00	5 230,20	52,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	447 788,01	149,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 492,10	144,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 924,35	139,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 381 100,00	1 231 618,74	89,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	45 273,21	90,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 383,97	112,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 039 311,61	86,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	220,40	220,40%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	429,55	42,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 142 520,00	8 765 785,38	107,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 942 520,00	8 515 843,00	107,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	249 942,38	124,97%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 901 272,33	9 925 571,76	100,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 577 133,00	8 577 133,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 577 133,00	8 577 133,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 202 191,00	1 202 191,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 202 191,00	1 202 191,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 948,33	146 247,76	119,93%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	34 299,43	342,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 155,94	90 155,94	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 792,39	21 792,39	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	747 203,87	751 206,25	100,54%
80101		Szkoły Podstawowe	377 656,61	385 099,52	101,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	275,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	7 586,66	505,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 084,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 686,61	47 684,31	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	8 499,15	99,99%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 570,00	6 570,00	86,79%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	312 400,00	312 400,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 355,00	172 355,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 855,00	171 855,00	100,00%
80104		Przedszkola	169 475,00	166 036,39	97,97%
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	70 502,39	95,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	95 475,00	100,00%
80110		Gimnazja	25 174,34	25 172,49	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 174,34	25 172,49	99,99%
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	1 273,00	1 273,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 273,00	1 273,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 269,92	1 269,85	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 269,92	1 269,85	99,99%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 518 897,66	4 519 570,89	100,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	73,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,96	
	85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 176,00	3 173 985,39	99,68%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	666,53	33,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 687,17	156,24%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	27 803,34	397,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 172 176,00	3 140 828,35	99,01%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 545,00	22 251,65	98,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 837,00	10 544,40	97,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 708,00	11 707,25	99,99%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 946,00	668 865,37	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	668 946,00	668 865,37	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	376,66	284,33	75,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376,66	284,33	75,49%
85216		Zasilki stałe	181 760,00	179 547,33	98,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 760,00	179 547,33	98,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 143,00	201 344,00	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 894,00	3 894,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 249,00	197 249,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 960,00	20 656,62	115,01%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 696,62	153,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 960,00	12 960,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	50 771,89	126,93%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 771,89	126,93%
85295		Pozostała działalność	186 958,00	186 757,35	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 358,00	1 168,48	86,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 600,00	185 588,87	99,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	617 975,87	617 975,87	100,00%
	85395	Pozostała działalność	617 975,87	617 975,87	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	385 905,16	385 905,16	100,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 100,92	68 100,92	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 374,32	139 374,32	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 595,47	24 595,47	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 512,35	208 643,22	79,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 512,35	208 643,22	79,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 316,00	204 446,87	78,84%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 196,35	4 196,35	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 311 867,00	2 205 465,78	95,40%
	90002	Gospodarka odpadami	1 384 500,00	1 282 383,30	92,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	1 263 705,80	91,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	18 427,50	409,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	927 367,00	922 563,27	99,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	897 395,00	897 394,76	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 972,00	25 168,51	83,97%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	519,21	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	519,21	
		OGÓLEM DOCHODY	45 351 126,09	46 305 345,03	102,10%

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 837 219,27	6 115 073,54	89,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 440 967,81	4 736 686,45	87,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 396,39	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 062,60	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 377,87	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 334,22	97,26%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 392,22	69,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	141 717,49	90,27%
		4260	Zakup energii	1 158 000,00	1 145 017,31	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	49 787,94	8 130,08	16,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 201 457,10	96,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 200,52	91,44%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 225,00	1 151 657,92	66,37%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	967 754,87	967 754,87	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	23 247,72	92,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 247,72	92,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	877 705,00	877 703,54	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w formie refundacji	180 446,00	180 446,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	697 259,00	697 257,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	493 546,46	477 435,83	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 077,87	7 735,10	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 927,95	34 160,09	95,08%
		4430	Różne opłaty i składki	435 540,64	435 540,64	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954 441,55	9 789 931,09	98,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666 989,00	666 975,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 989,00	666 975,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 128 441,55	8 964 135,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 360,00	482 331,35	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	564 900,00	564 874,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 600,00	1 619 598,58	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	80 640,00	78 980,11	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 941,55	6 218 350,65	99,61%
	60095		Pozostała działalność	159 011,00	158 820,53	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 810,09	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 011,00	88 010,44	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 537 330,00	1 416 758,65	92,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 330,00	1 416 758,65	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 881,38	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 857,12	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 485,03	99,40%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 977,77	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	174 230,00	171 394,82	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 700,00	475 643,92	99,99%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 345,30	90,65%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 840,52	44,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	158 000,00	157 021,00	99,38%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 720,00	8 921,81	70,14%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 912,60	81,88%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184 080,00	180 238,06	97,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	265 499,32	76,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 740,00	28,70%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 000,00	88 527,93	94,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	5 007,21	83,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 007,21	83,45%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 900,00	45 821,22	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 821,22	99,83%
	71035	Cmentarze	12 100,00	7 699,50	63,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	7 699,50	63,63%
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	25 500,00	25 500,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
720		INFORMATYKA	128 724,00	93 535,07	72,66%
	72095	Pozostała działalność	128 724,00	93 535,07	72,66%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690,40	53,75	0,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,44	947,69	94,63%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,34	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,78	170,24	66,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	14,69	0,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,98	215,98	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	340,35	31,92	9,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,71	30,71	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 241,60	65,01%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	179,47	8,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	108 000,00	90 649,02	83,93%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 610 807,00	5 155 459,20	91,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 500,00	106 969,90	77,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	73 281,70	74,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	14 013,40	76,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 074,80	76,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	143 530,00	131 534,46	91,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 500,00	100 628,20	92,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 030,00	29 795,59	93,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 008,70	50,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,97	10,20%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 406 132,00	4 147 748,66	94,14%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 400,84	76,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 000,00	2 139 254,16	94,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 010,00	135 957,36	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	366 937,57	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	33 328,57	72,45%
	4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	39 441,14	93,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00	107 684,34	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 090,00	237 438,29	90,25%
	4260	Zakup energii	70 000,00	68 897,82	98,43%
	4270	Zakup usług remontowych	332 662,00	325 069,96	97,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 090,00	21,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	449 570,00	440 527,95	97,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 445,77	94,82%
	4410	Krajowe podróże służbowe	63 000,00	58 221,73	92,42%
	4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 309,26	99,59%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 700,00	41 202,26	90,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 002,55	50,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 096,10	90,93%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 442,99	83,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 440,00	48 168,04	85,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 636,93	97,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 540,00	36 031,11	91,13%
	75095	Pozostała działalność	867 205,00	721 038,14	83,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	783,20	26,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 087,40	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 310,00	227 678,07	83,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 262,50	90,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 910,00	42 224,43	70,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 199,35	99,99%
	4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	22 941,99	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	9 981,20	70,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 175,00	130 103,53	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 994,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 460,00	121 420,66	67,66%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	398,19	39,82%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 549,00	39,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 450,00	22 414,62	99,84%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 466,00	109 566,00	99,19%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,35	285,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,67	40,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 659,98	1 659,98	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 509,00	51 509,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 480,00	29 480,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,74	1 818,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,73	206,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 005,12	12 005,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	5 984,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	875,57	875,57	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 138,84	1 138,84	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 751,00	30 271,00	98,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 220,00	96,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,51	1 286,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,94	165,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 486,44	8 486,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,26	3 402,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	948,33	948,33	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	761,52	761,52	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 220,00	25 800,00	98,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 680,00	97,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,85	1 063,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,65	147,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,74	6 948,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,93	2 952,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,12	300,12	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	706,71	706,71	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	2 200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	395 300,00	333 746,14	84,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 500,00	326 262,00	89,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	39 411,00	83,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 256,21	82,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	115 153,40	99,96%
	4260	Zakup energii	44 800,00	27 406,22	61,17%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 765,79	85,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 870,58	94,26%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 702,00	89,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 700,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 996,80	99,92%
	75414	Obrona cywilna	17 000,00	7 279,14	42,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 996,24	55,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	282,90	11,32%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	205,00	1,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	205,00	2,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	350 520,38	92,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	350 520,38	92,24%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	350 520,38	92,24%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	102 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 504 155,20	14 157 597,56	91,31%
	80101	Szkoły Podstawowe	8 997 860,13	8 172 651,18	90,83%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	202 190,00	195 643,14	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 349,18	328 383,65	92,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725 564,35	4 538 510,08	96,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 441,49	400 526,78	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 077,36	863 885,65	92,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 844,32	100 944,07	74,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 154,60	28 331,15	52,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 122,49	174 850,13	69,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 592,19	74 112,19	76,73%
	4260	Zakup energii	124 744,05	92 955,84	74,52%
	4270	Zakup usług remontowych	125 440,00	94 487,27	75,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	3 366,00	66,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 319,52	52 752,73	54,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 650,00	13 126,87	47,48%
	4410	Krajowe podróże służbowe	16 377,10	11 937,52	72,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	261 443,48	261 443,48	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 491,00	24,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00	929 903,63	80,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 886,52	738 275,22	84,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 835,64	44 094,43	90,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 063,39	465 187,79	90,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 145,75	33 425,75	95,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 667,58	89 686,32	89,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 097,83	12 411,63	82,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 127,00	34 012,08	57,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 302,00	1 446,36	22,95%
	4260	Zakup energii	20 756,00	15 424,31	74,31%
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 465,74	7 941,29	37,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 202,00	1 171,67	53,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 473,59	33 473,59	100,00%
	80104	Przedszkola	2 003 098,53	1 908 153,08	95,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 996,00	239 772,77	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 644,59	72,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 475,00	220 316,80	92,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	15 121,80	78,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	43 683,53	80,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 340,09	48,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 564,25	75,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 327,00	57,31%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 153,37	63,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	841,98	16,84%
	4260	Zakup energii	16 800,00	7 676,30	45,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	922,50	76,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 123,15	67,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 805,78	90,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 564,60	74,50%
	4430	Różne opłaty i składki	498 648,33	498 562,67	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 579,20	12 579,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	792 972,70	99,12%
80110		Gimnazja	2 530 864,34	2 322 539,44	91,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 700,00	101 707,54	91,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 500,00	1 429 004,93	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00	98 729,98	97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	278 089,04	94,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	33 010,63	86,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 549,24	44 200,58	51,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 625,10	24 923,25	90,22%
	4260	Zakup energii	46 200,00	29 869,85	64,65%
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	76 109,49	80,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	38 758,42	54,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 958,34	64,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	606,25	40,42%
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 941,00	82 941,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 399,00	82 630,14	78,40%
80113		Dowózanie uczniów do szkół	513 300,00	470 798,75	91,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	513 300,00	470 798,75	91,72%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 099,01	21 057,99	45,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	12 250,00	41,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 552,01	1 246,99	35,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 747,00	7 561,00	59,32%
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	54 977,00	54 977,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 477,00	46 477,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	375 159,92	373 778,40	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 600,00	246 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,00	41 450,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	5 870,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812,55	8 578,23	97,34%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 257,37	1 257,30	99,99%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 288,53	93,96%
	4270	Zakup usług remontowych	65 930,00	64 994,34	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	110 909,75	95 366,50	85,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	12 274,50	56,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 214,75	25 989,00	80,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 103,00	57 103,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	157 150,00	147 560,75	93,90%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 105,90	87,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,90	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 107,00	62,14%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 150,00	134 454,85	94,59%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,10	600,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707,00	5 457,37	95,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 259,00	4 258,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 462,63	99,50%
	4140	Wpłaty na PFRON	65,00	64,43	99,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	30 540,90	92,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 294,01	89,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 718,90	72 794,77	97,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 657,87	82,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 254,00	50,16%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 366 421,66	6 096 206,73	95,76%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 000,00	51 114,72	61,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	51 114,72	61,58%
85202		Domy pomocy społecznej	238 833,00	211 972,90	88,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 833,00	211 972,90	88,75%
85204		Rodziny zastępcze	25 500,00	25 437,37	99,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 437,37	99,75%
85206		Wspieranie rodziny	55 600,00	54 258,41	97,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 600,00	38 786,46	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 542,45	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 075,70	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 006,68	91,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 178,19	90,81%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 238,00	3 215 045,52	98,55%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 876,50	38,77%
	3110	Świadczenia społeczne	2 957 424,00	2 926 077,52	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 578,00	119 110,16	97,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 747,85	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 151,00	140 667,18	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	936,02	46,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	840,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 243,79	96,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 428,02	97,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	666,53	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	718,00	71,80%
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	22 545,00	22 251,65	98,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 545,00	22 251,65	98,70%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 908,00	819 900,77	95,91%
	3110	Świadczenia społeczne	854 908,00	819 900,77	95,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 376,66	67 785,22	75,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 376,66	67 785,22	75,00%
85216		Zasilki stałe	181 760,00	179 547,33	98,78%
	3110	Świadczenia społeczne	181 760,00	179 547,33	98,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 443,00	759 791,87	94,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 640,00	75,43%
	3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 949,00	499 243,46	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 593,41	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	91 028,50	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	9 736,03	72,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 886,80	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,00	10 124,59	80,65%
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 136,36	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	665,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	36 288,64	88,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 264,09	74,18%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 882,84	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 666,99	96,13%
	4440	Odpisy na ZFSS	9 900,00	9 845,37	99,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 090,79	43,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 832,00	80,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 027,00	75,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 760,00	170 632,31	94,40%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	435,00	36,25%
	3110	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	121 052,04	96,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 226,83	90,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 965,48	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	844,82	49,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	112,00	22,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	757,18	58,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00	5 053,96	76,58%
85232		Centra integracji społecznej	301 000,00	257 311,31	85,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	10 869,54	81,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 100,00	115 615,45	93,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 352,24	99,46%
	4260	Zakup energii	68 000,00	64 207,35	94,42%
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 147,71	98,28%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 533,04	79,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	16 585,98	46,07%
85295		Pozostała działalność	267 458,00	261 157,35	97,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	256 100,00	249 988,87	97,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	1 168,48	86,04%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	622 975,87	622 975,87	100,00%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	617 975,87	617 975,87	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	385 905,16	385 905,16	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,92	68 100,92	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 374,32	139 374,32	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 595,47	24 595,47	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	363 512,35	306 354,94	84,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	363 512,35	306 354,94	84,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	359 316,00	302 158,59	84,09%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 196,35	4 196,35	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 346 062,00	2 030 471,46	86,55%
	90002	Gospodarka odpadami	1 381 000,00	1 322 676,24	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 395,53	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 351,80	97,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 500,07	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 066,62	93,94%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 392,22	69,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,00	31,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267 100,00	1 212 452,07	95,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 246,07	81,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	769,00	76,90%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 590,00	614 170,34	91,18%
		4260	Zakup energii	198 500,00	179 287,50	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	165 312,11	82,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 090,00	269 570,73	97,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 972,00	67 781,66	25,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 739,51	21,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 972,00	55 042,15	26,85%
	90095		Pozostała działalność	26 500,00	25 843,22	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 843,22	97,52%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	627 400,00	623 368,00	99,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000,00	443 130,00	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	58 130,00	96,88%
	92116		Biblioteki	182 400,00	180 238,00	98,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 400,00	180 238,00	98,81%
926			KULTURA FIZYCZNA	163 600,00	137 089,53	83,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 600,00	137 089,53	83,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 559,10	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	24 376,77	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	8 071,72	51,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 150,00	2 081,94	15,83%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM WYDATKI	51 303 764,90	47 574 742,84	92,73%

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

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	444 251,46	444 251,46	100,0	444 251,46	444 251,46	100,0
		4210				2 077,87	2 077,87	100,0
		4300				6 632,95	6 632,95	100,0
		4430				435 540,64	435 540,64	100,0
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300				2 000,00	2 000,00	100,0
750	75011	2010	137 500,00	137 500,00	100,0	137 500,00	106 969,90	77,8
		4010				98 800,00	73 281,70	74,2
		4040				8 200,00	8 200,00	100,0
		4110				18 400,00	14 013,40	76,2
		4120				2 700,00	2 074,80	76,8
		4210				5 000,00	5 000,00	100,0
		4440				4 400,00	4 400,00	100,0
750	75023	2360	400,00	744,00				
801	80101		74 130,87	74 130,87	100,0	74 130,65	74 126,65	99,9
	80101	2010	47 686,61	47 686,61	100,0	47 686,31	47 684,31	99,9
		4210				472,15	472,13	99,9
		4240				47 214,46	47 212,18	99,9
	80110	2010	25 174,34	25 174,34	100,0	25 174,34	25 172,49	99,9
		4210				249,25	249,24	100,0
		4240				24 925,09	24 923,25	99,9
	80150	2010	1 269,92	1 269,92	100,0	1 269,92	1 269,92	100,0
		4210				12,55	12,55	100,0
		4240				1 257,37	1 257,30	100,0
852								
	85212	2010	3 172 176,00	3 140 828,35	99,01	3 142 176,00	3 140 828,35	99,9
		3110				2 927 424,00	2 926 077,52	99,9
		4010				79 878,00	79 878,00	100,0
		4110				134 151,00	134 150,31	100,0
		4120				723,00	722,52	100,0
	85213	2010	10 837,00	10 837,00	100,0	10 837,00	10 544,40	97,3
		4130				10 837,00	10 544,40	97,3
	85215	2010	376,66	284,33	75,5	284,33	284,33	100,0
		3110				284,33	284,33	100,0
	85219	2010	3 894,00	3 894,00	100,0	3 894,00	3 894,00	100,0
		3110				3 840,00	3 840,00	100,0
		4210				54,00	54,00	100,0
	85228	2010	12 960,00	12 960,00	100,0	12 960,00	12 960,00	100,0
		3110				12 960,00	12 960,00	100,0
	85295	2010	1 358,00	1 168,48	86,0	1 358,00	1 168,48	86,0
		4010				1 358,00	1 168,48	86,0
ZADANIA WŁASNE								
600			2 837 341,55	2 837 341,55	100,0	2 837 341,55	2 837 341,55	100,0
	60016	6330	2 837 341,55	2 837 341,55		2 837 341,55	2 837 341,55	100,0
		6050				2 837 341,55	2 837 341,55	100,0
758			111 948,33	111 948,33	100,0			

	75814	2030	90 155,94	90 155,94	100,0			
		6330	21 792,39	21 792,39	100,0			
801			268 603,00	268 603,00	100,0	268 603,00	268 603,00	100,0
	80103	2030	171 855,00	171 855,00	100,0	171 855,00	171 855,00	100,0
		4010				123 864,07	123 864,07	
		4040				129,28	129,28	
		4110				22 914,36	22 914,36	100,0
		4120				3 078,60	22 914,36	100,0
		4210				11 134,03	11 134,03	100,0
		4240				1 446,36	1 446,36	100,0
		4260				7 496,94	7 496,94	100,0
		4300				1 552,27	1 552,27	100,0
		4360				239,09	239,09	100,0
	80104	2030	95 475,00	95 476,00	100,0	95 475,00	95 475,00	100,0
		4010				70 631,26	70 631,26	100,0
		4040				1 413,34	1 413,34	100,0
		4110				12 305,70	12 305,70	100,0
		4120				2 122,42	2 122,42	100,0
		4210				7 455,58	7 455,58	100,0
	80149	2030	1 273,00	1 273,00	100,0	1 273,00	1 273,00	100,0
		4010				1 273,00	1 273,00	100,0
852	85206	2030	15 033,00	15 033,00	100,0	15 033,00	15 033,00	100,0
		4010				15 033,00	15 033,00	100,0
852	85213	2030	11 708,00	11 707,25	100,0	11 708,00	11 707,25	100,0
		4130				11 708,00	11 707,25	100,0
	85214	2030	668 946,00	668 946,00	100,0	668 946,00	668 865,37	100,0
		3110				668 946,00	668 865,37	100,0
	85216	2030	181 760,00	181 760,00	100,0	180 760,00	179 547,33	99,3
		3110				180 760,00	179 547,33	99,3
	85219	2030	197 249,00	197 249,00	100,0	197 249,00	197 249,00	100,0
		4010				197 249,00	197 249,00	100,0
	85295	2030	185 600,00	185 600,00	100,0	185 600,00	185 588,87	99,9
		3110				185 600,00	185 588,87	99,9
854	85415	2030	259 316,00	231 972,00	89,5	231 972,00	204 446,87	88,1
		2040	4 196,35	4 196,35	100,0	4 196,35	4 196,35	100,0
		3240				231 972,00	204 446,87	88,1
		3260				4 196,35	4 196,35	100,0
OGÓLEM						8 601 185,22	8 369 606,16	97,3

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 § 2010 plan dotacji 444 251,46 zł wydatkowano kwotę w wysokości 444 251,46 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2015 r. zwrotem objęto 519 producentów na kwotę 435 540,54 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 8 710,92 zł. Na wysłanie 519 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 6 633,05 zł, pozostałe wydatki wyniosły 2 077,87 zł. (zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. Środki finansowe w całości przeznaczone na porządkowanie cmentarzy wojennych na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 § 2010 plan dochodów 137 500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 106 969,90 zł, co stanowi 77,80% przekazanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 97 569,90 zł na pozostałe wydatki 9 400,00 zł. Kwota w wysokości 30 530,10 zł została po decyzji Wojewody zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 400,00 zł realizacja 744,00 zł co stanowi 186,0% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 706,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 2010 plan dotacji celowej 47 686,61 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 47 684,31 zł

Dział 801 rozdział 80110 § 2010 plan dotacji 25 174,34 zł, wydatkowano 25 172,49 zł;

Dział 801 rozdział 80150 § 2010 plan dotacji 1269,92 zł wydatkowano 1 269,85 zł;

z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 555 uczniów łącznie w tym 161 uczniów klasy I szkoły podstawowej, 174 uczniów II klasy szkoły podstawowej, 131 uczniów klasy IV szkoły podstawowej i 89 uczniów I klasy gimnazjum.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85212 § 2010 plan 3 172 176,00 zł dotacja celową wydatkowano w wysokości 3 140 828,35 zł co stanowi 99,0%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 597 rodzin i było to 17 520 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 72 rodziny i zrealizowano 1 264 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.

W dziale 852 rozdział 85213 § 2010 plan dotacji celowej 10 837,00 zł wydatkowano kwotę 10 544,40 zł co stanowi 97,3% z tej formy skorzystało 14 osób i było to 130 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85215 § 2010 plan 376,66 zł wydatkowano kwotę 284,33 zł. na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie.

W dziale 852 rozdział 85219 § 2010 plan dotacji celowej 3 894,00 zł wydatkowano kwotę 3 894,00 zł. co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 12 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 § 2010 plan 12 960,00 zł wydatkowano 12 960,00 zł., tj. 100,0% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 12 (1080 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 Rozdział 85295 § 2010 plan 1 358,00 zł wydatkowano kwotę 1 168,48 zł tj. 86,0%. z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej w gminie za wydawanie kart w ramach Programu Dużej Rodziny.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 § 6330 plan 2 837 341,55 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120 oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś”. Umowa Nr 29G/2015 z dnia 15 września 2015 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego 30 listopada 2015 r. Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Całkowity koszt przebudowy to 6 111 536,15zł. Dotacja celowa 2 837 341,55 zł, wkład własny gminy 3 054 194,59 zł, środki pochodzące od partnera Gminy Płużnica 220 000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 § 2030 dotacja celowa w wysokości 90 155,94 zł. z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

W dziale 758 rozdział 75814 § 6330 dotacja celowa w wysokości 21 792,39 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

W dziele 801 rozdział 80103 § 2030 plan 171 855,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą

podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014 roku. Kwota dotacji na dofinansowanie zadania dotyczy ośmiu oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2015 r. Kwota na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek w 2015 roku wyniosła 1273,00 zł. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące, a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych.

W dziale 801 rozdział 80104 2030 § 95 475,00 zł Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014 roku. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 50 uczniów w niepublicznym przedszkolu Krasnał oraz dla 25 uczniów w przedszkolu gminnym w Małym Rudniku. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych.

W dziale 801 rozdział 80149 § 2030 kwota dotacji celowej 1 273,00 zł została wydatkowana na zadania związane z nauką ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W dziale 852 rozdział 85206 § 2030 plan dotacji 15 033,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 15 033,00 zł, co stanowi 100,0% na płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny. Wydatkowano łącznie w rozdziale wspierania rodziny kwotę 54 258,41 zł.

W dziale 852 rozdział 85213 § 2030 plan dotacji 11 708,00 zł wydatkowano 11 707,25 zł 99,9% z tej formy skorzystało 27 osób i było to 273 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 § 2030 plan 668 946,00 zł wydatkowano 668 865,37 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 31.12. 2015 r. 452 rodzin w których żyje 1 408 osób. Średni zasiłek okresowy wyniósł 3489,82 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85216 § 2030 plan 181 760,00 zł wydatkowano 179 547,33 zł 97,1% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystały 45 osób i było to 447 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 plan 197 249,00 zł wydatkowano 197 249,00 zł tj. 100,0% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295 § 2030 plan dotacji 185 600,00 zł wydatkowano 185 588,87 zł. tj. 99,9% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku w szkole skorzystało 321 dzieci oraz 185 rodzin. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 1 070 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 47 642,80 kg o wartości 134 631,95 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 plan dotacji 231 972,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 204 446,87 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz. Wkład własny gminy do realizacji tego zadania to kwota w wysokości 51 111,72 zł.

Wysokość stypendium w okresie:

I – VI/2015 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy 296,40 zł/osobę w rodzinie)

I – VI/2015 wyniosła 120,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę)

IX – XII/2015 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (od 01.10.2015 próg dochody do 334,10 zł/osobę)

IX – XII/2015 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (od 01.10.2015 r. próg dochodowy powyżej 334,10 zł/ osobę w rodzinie).

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną na stypendia oraz zasiłki losowe. W 2015 roku zasiłek losowy otrzymało 5 uczniów w kwocie 1 960,00 zł w tym:

- 2 uczniów szkoły podstawowej w wysokości 830,00 zł

- 3 uczniów gimnazjum w wysokości 1 130,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 27 525,13 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 §3260 plan dotacji 4 196,35 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Wyprawka Szkolna” wydatkowano kwotę w wysokości 4 196,35 zł. Program był przeznaczony dla uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2015 rok.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 13 156 296,21 zł, wykonanie 12 106 295,52 zł, co stanowi 92,0% planu wydatków majątkowych, a 25,5% planowanych wydatków ogółem.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	812 395,00	582 546,04
2.	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerkocińskiej i w ul. Osiedle 6-go Marca w miejscowości Nowa Wieś	540 000,00	438 098,94
3.	Połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Mały Rudnik działka 48/7	30 000,00	24 594,94
4.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	100 000,00	4 049,97
5.	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza	50 000,00	0,00
6.	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	25 000,00	0,00
7.	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda dz. Nr 208	27 830,00	0,00
8.	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi – połączenie z ul. Grudziądzkiej do ul. Łąkowej	50 000,00	35 980,03
9.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkocińskiej nr 23, 25, 27, 28, 29	60 000,00	39 288,00
10.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre o długości 220 mb	40 000,00	27 100,00
11.	Zwrot dotacji pobranych nienależnie dotyczy POIS Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”	967 754,87	967 754,87
12.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	877 705,00	877 703,54
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś	6 105 941,55	6 105 598,15
14.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem (Projekt RPO)	1 000,00	0,00
15.	Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Welcz – Okrągła Łąka (FS Wielki Welcz)	5 000,00	0,00
16.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Ruda - projekt budowlany	47 400,00	47 355,00
17.	Przebudowa wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej Nr 40129C relacji Marusza – Nicwałd od km 1+385 do km 3+110 –projekt budowlany	24 600,00	9 740,00
18.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40539C relacji Mały Rudnik – Mały Rudnik – projekt budowlany	31 000,00	27 982,50
19.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Linarczyk – osiedle domków jednorodzinnych projekt budowlany	28 000,00	27 675,00
20.	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag	88 011,00	88 010,44
21.	Budowa budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie oraz urządzenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnówka	40 000,00	4 674,00
22.	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż	220 000,00	204 688,33
23.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30 000,00	29 536,00
24.	Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem (FS Mokre)	7 000,00	5 600,99
25.	Zakup i montaż kotła c.o. w budynku komunalnym Węgrowo 46	50 000,00	21 000,00
26.	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	20 000,00	5 740,00

27.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz (POIS)	30 000,00	30 000,00
28.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20 000,00	11 179,59
29.	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88 000,00	79 469,43
30.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	25 000,00
31.	Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz	23 000,00	0,00
32.	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym	15 000,00	0,00
33.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy	40 000,00	33 442,99
34.	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	23 700,00	23 700,00
35.	Dotacja dla jednostki OSP Dusocin	960,00	960,00
36.	Dotacja dla jednostki OSP Piaski	1 000,00	1 000,00
37.	Dotacja dla jednostki OSP Ruda	1 000,00	1 000,00
38.	Dotacja dla jednostki OSP Szynych	1 040,00	1 036,80
39.	Wykonanie piłkołapu na boisku Zespołu Szkół w Mokrem	18 000,00	11 181,40
40.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim	210 000,00	202 361,05
41.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	70 000,00	69 999,74
42.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku edukacyjnego przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	70 000,00	4 732,62
43.	Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	50 000,00	31 760,40
44.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	662 500,00	563 897,42
45.	Wymiana centralnego ogrzewania Zespół Szkół w Rudzie	50 000,00	20 971,00
46.	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnówce	25 000,00	25 000,00
47.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej (POKL)	163 969,79	163 969,79
48.	Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku	800 000,00	792 972,70
49.	„Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”	105 399,00	82 630,14
50.	Zakup kserokopiarki	8 000,00	6 027,00
51.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej	20 000,00	5480,00
52.	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie (FS – Węgrowo)	16 000,00	11 105,98
53.	Dotacja celowa dla gminy – miasta Grudziądz z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy	5 000,00	5 000,00
54.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	200 000,00	200 000,00
55.	Budowa oświetlenia w Sołectwach Białą Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie	75 090,00	69 570,73
56.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy	60 000,00	58 130,00
	OGÓŁEM	13 156 296,21	12 106 295,52

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 4,5 km w miejscowości Grabowiec. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym, SST i przedmiarze robót. Zakres inwestycji nie obejmuje wybudowania głównej studzienki wodomierzowej. W ramach zadania Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. Termin realizacji został określony na 31.12.2015 r. Gmina Grudziądz sfinansowała to zadanie ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. wyniosły 582 546,04 zł. W związku z nieprzewidywanymi okolicznościami w zakresie warunków terenowych oraz technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć został podpisany aneks na roboty dodatkowe. Zadanie jest kontynuowane w 2016 roku.

2. „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerkocińskiej i w ul. Osiedle 6 – go Marca w miejscowości Nowa Wieś”. W ramach zadania należało wykonać remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerkocińskiej i w ul. Osiedle 6-tego Marca w miejscowości Nowa Wieś. Zaprojektowano remont sieci wodociągowej od węzła W1 do W9 w ul. Świerkocińskiej oraz od węzła W10 do W57. Zadanie obejmowało również wymianę przyłączy wodociągowych do zestawu wodomierzowego w budynku lub studzience wodomierzowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji. Całkowite nakłady wyniosły 438 098,94 zł.

3. „Połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Mały Rudnik działka 48/7”. Zakres rzeczowy obejmował przyłączenie działki 48/7 do istniejącej sieci wodociągowej. Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 316,0 m oraz średnicy 90 mm i długości 2,0 m w miejscowości Mały Rudnik. Sieć wodociągowa została wybudowana w działkach nr 48/6 i 48/7. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o. Całkowite nakłady na zadanie zostały poniesione w wysokości 24 594,94 zł. Sieć została oddana do użytkowania w dniu 11 września 2015 roku.

4. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanka z Maruszą”. Zakres rzeczowy obejmował połączenie miejscowości Kobylanka do sieci wodociągowej z Maruszą. Wydatkowano kwotę w wysokości 4 049,97 zł na wykonanie map do celów projektowych.

5. „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza”. Zakres rzeczowy obejmował wymianę sieci wodociągowej z rur azbestowych na rury PCV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Termin realizacji I kwartał 2016 roku.

6. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze”.

Zakres rzeczowy ma objąć alternatywne połączenie istniejącej sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz w przypadku awarii do sieci miejskiej. Nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

7. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda dz. Nr 208”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zakres umowy obejmował usytuowanie dodatkowej studni na istniejącej sieci wodociągowej wyposażonej w zestaw hydroforowy. Całkowity koszt 22 746,78 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

8. „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi – połączenie z ul. Grudziądzkiej do ul. Łąkowej”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zakres umowy obejmował wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 DN 90 RC dł. Ok. 370 mb, komór roboczych oraz komór do wpięć z istniejącą siecią. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 35 980,03 zł.

9.” Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkocińskiej nr 23, 25, 27, 28, 29”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. W celu zaopatrzenia w wodę obiektów projektuje się budowę sieci i przyłączy wodociągowych z włączeniem w istniejący wodociąg zlokalizowany w ul. Świerkocińskiej jako rozbudowa istniejącego układu sieci w tym rejonie. Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji Wydatkowano kwotę w wysokości 39 288,00 zł.

10. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre o długości 220 mb”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 zł netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zakres umowy obejmował koszty położenia sieci kanalizacyjnej i przyłącza, które doprowadzą do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wydatkowano kwotę w wysokości 27 100,00 zł.

11. „Zwrot dotacji pobranych nienależnie dotyczy POIS Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 23 kwietnia podjął uchwałę nr 347/15 o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” nr POIS.01.01.00-00-220/10-00z dnia 28.10.2011 r. Projekt był realizowany niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w tym przede wszystkim w zakresie poziomu wskaźnika koncentracji, wskaźnika produktu i rezultatu, na skutek błędnie określonych w nim danych. W dokumentach aplikacyjnych średni wskaźnik koncentracji dla zamierzenia inwestycyjnego zdefiniowano na ponad 170 Mk/km, a wskaźnik produktu i rezultatu zadeklarowano w wartościach 16,8 km i 2874 Mk. Istotne błędy popełnione przez Gminę Grudziądz na etapie składania wniosku o dofinansowanie, a ujawnione w trakcie realizacji Projektu, nie pozwoliły na kontynuację przedmiotowej umowy o dofinansowanie i skutkują jej rozwiązaniem oraz zwrotem udzielonego dofinansowania. W związku z powyższym Gmina Grudziądz zwróciła nienależnie pobraną dotację w wysokości 967 754,87 zł.

12. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD. W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wszystkie prace związane z budową i wyposażeniem świetlicy zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi i harmonogramem rzeczowo – finansowym. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.25.419.2014 00046-6930-UM0230025/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 21 maja 2014 r. Roboty budowlano – montażowe łączne nakłady 838 038,41 zł, wyposażenie – 22 964,10 PLN. Całkowite wydatki poniesione w 2015 r. wyniosły 877 703,54 zł. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową przyznano dofinansowanie w kwocie 180 446,00 zł.

13. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 40121 C w miejscowości Nowa Wieś”. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” złożony został do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 września 2014 r. Gmina Grudziądz znalazła się na liście rezerwowej na 1 miejscu. Ogłoszony przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty i wykonawcą zadania została firma Kobyłarnia SA. Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie zadania w wysokości 2 837 341,55 zł (umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim podpisana w dniu 15 września 2015 r) oraz pomoc finansowa Gminy Płużnica na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 220 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową w dniu 26

września 2014 r. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych stanowiących drogi łącznikowe pomiędzy drogą krajową nr 16, drogą krajową nr 55 oraz drogą powiatową nr 1352C zapewniła zdecydowaną poprawę warunków ruchu dla wszystkich ich użytkowników. Na drodze gminnej nr 40112C Owczarki – Świerkocin – Parski poprawione zostały parametry techniczne (poszerzenie jezdni z istniejących 5,0 m na 5,5 m wraz z budową obustronnego chodnika). Na drogach gminnych: nr 40120C Nowa Wieś – ulica Świerkocińska oraz nr 40121C Nowa Wieś – ulica 6 Marca wykonano nawierzchnię twardą (dotychczas nawierzchnia gruntowa). Realizacja inwestycji przyczyniła się do podniesienia parametrów użytkowych oraz wpłynęła na zwiększenie płynności ruchu. Ponadto projekt przyczynił się do poprawy dostępności komunikacyjnej dla przyległych obszarów, zwiększył ich walory i atrakcyjność stwarzając nowe możliwości intensyfikacji zagospodarowania. Nastąpiła poprawa dostępności do lokalnych zakładów pracy, ośrodków ochrony zdrowia, kulturalnych oraz oświatowych, oraz do siedziby gminy. Przebudowa nawierzchni poprawiła również dostępność komunikacyjną dla wszelkich służb ratowniczych ograniczając ich czas reakcji wynikający z okresu podróży do minimum. Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 6 105 598,15 zł.

14. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem” (Projekt RPO). Wniosek o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK – P na lata 2007 – 2013 złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w dniu 30 stycznia 2015 roku został odrzucony na etapie oceny formalnej. Plan 1 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie było realizowane.

15. „Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Welcz – Okrągła Łąka” (FS Wielki Welcz). Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Środki na to przedsięwzięcie zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Wielki Welcz. W 2015 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

16. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Ruda - projekt budowlany”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zlecono opracowanie projektu dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Gogolin – Ruda w branży drogowej i sanitarnej. Termin zakończenia i przekazania przedmiotu umowy I etap 15.09.2015 r. i II etap 31.12.2015 r. Na realizację dokumentacji projektowej zostały poniesione nakłady w wysokości 47 355,00 zł.

17. „Przebudowa wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej Nr 40129C relacji Marusza – Nicwałd od km 1+385 do km 3+110” –projekt budowlany”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Dokumentacja projektowa została wykonana. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 9 740,00 zł.

18. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40539C relacji Mały Rudnik – Mały Rudnik” – projekt budowlany. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zlecono opracowanie projektu budowlanego obejmującego specyfikę robót budowlanych. Termin realizacji 30.11.2015 r. Projekt budowlany został opracowany nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 27 982,50 zł

19. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Linarczyk – osiedle domków jednorodzinnych” – projekt budowlany. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zlecono opracowanie projektu dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Linarczyk w branży drogowej i sanitarnej. Termin zakończenia i przekazania przedmiotu umowy 16.10.2015 r. Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie, wydatkowano środki w wysokości 27 675,00 zł.

20. "Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag".

Umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag. Projektowany przepust to konstrukcja podatna współpracująca z gruntem. Wykonany został z rur stalowych o kształcie owalnym, spłaszczonym. Ścięcia na końcach konstrukcji zostały dopasowane do pochylenia skarpy 1:1,5. Konstrukcję przepustu wykonano z rury stalowej spiralnie karbowanej o grubości blachy $t = 3$ mm. Profil fali 68x13 mm. Ścięcia pionowe na końcach o wysokości $x = 0,15$ m. Dno przepustu obniżone będzie w stosunku do dna rzeki o 15cm i zamulone na wlocie i wylocie ubitą gliną. Obniżenie dna ma zapobiec podmywaniu konstrukcji przepustu przez wodę. Zadanie zrealizowane łączne nakłady wyniosły 88 010,44 zł.

21. „Budowa budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Waldowo Szlacheckie oraz urządzenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnówka”. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Nakłady poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej wyniosły 4 674,00 zł.

22. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż”. W ramach rozbudowy istniejącej remizy w miejscowości Szynych został wybudowany garaż przeznaczony na łódź z silnikiem i przyczepą, która została zakupiona w 2014 r. w ramach PO RYBY. Ponadto wybudowano nowe ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Nakłady poniesione na realizację tego zadania wyniosły 204 688,33 zł.

23. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych”. Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu budynków gospodarczych w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo. Całkowite nakłady wyniosły 29 536,00 zł.

24. „Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem”(FS Mokre). Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Środki na to przedsięwzięcie zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Mokre. W 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 600,99 zł.

25. „Zakup i montaż kotła c.o. w budynku komunalnym w Węgrowie”. W budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Węgrowo został zakupiony i zamontowany nowy kocioł c. o. Wydatkowano kwotę w wysokości 21 000,00 zł.

26. „Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych”. W 2015 roku na wykupy gruntów pod cele publiczne wydatkowano kwotę 5 740,00 zł.

27. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz” (POIS). Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-61/13-00 Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zawarta w dniu 31.12.2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 30 000,00 zł. Dofinansowanie na realizację Projektu 25 500,00 zł. Opracowanie zostało wykonane, nakłady poniesione w wysokości 30 000,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2016 roku. Weryfikacja wniosku o płatność końcową została zakończona pozytywnie.

28. „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Umowa partnerska zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 roku dotyczy współpracy przy realizacji w/w Projektu w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 11 179,59 zł. Celem projektu była dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkolenia, dostawa urządzeń oraz usługa wsparcia technicznego. Projekt zrealizowany i rozliczony.

29. „Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Umowa partnerska nr 81-11-433.UE.63.2013 zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Celem Projektu było wyposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Urząd Marszałkowski w Toruniu jako Lider projektu zrealizował go i przekazał do poszczególnych szkół gminnych wyposażenie. Wartość przekazanego wyposażenia 309 824,81 zł. Środki finansowe wydatkowane w 2015 roku jako wkład własny wyniosły 79 4569,43 zł.

30. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwałą Rady Gminy Grudziądz w sprawie objęcia udziałów w spółce Geotermia Grudziądz objęto kolejne 5 udziałów w „Geotermii Marusza” spółka z o.o. każdy po 5 000 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 25 000,00 zł.

31. „Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz”. W 2015 roku nie realizowano tego zadania.

32. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym”. W 2015 roku nie realizowano tego zadania.

33. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy”. W I półroczu 2015 roku zakupiono do Urzędu Gminy ekspres ciśnieniowy oraz notebook, w II półroczu dokonano zakupu telewizora oraz licencji oprogramowania dla referatu Oświaty SIGMA Arkusz Kalkulacyjny oraz oprogramowanie Corel do projektowania graficznego na stanowisko ds. promocji gminy. Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 33 442,99 zł.

34. „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Dokonano zakupu samochodu ciężarowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 23 700,00 PLN.

35. „Dotacja dla jednostki OSP Dusocin” Z budżetu Gminy Grudziądz udzielona została dotacja celowa w kwocie 960,00 zł jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej w ramach Projektu „Ludziom na ratunek RPO WK – P na lata 2007 – 2013. Dotacja przekazana i rozliczona.

36. „Dotacja dla jednostki OSP Piaski” Z budżetu Gminy Grudziądz udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego w ramach Projektu „Ludziom na ratunek RPO WK – P na lata 2007 – 2013. Dotacja przekazana i rozliczona.

37. „Dotacja dla jednostki OSP Ruda” . Z budżetu Gminy Grudziądz udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego w ramach Projektu „Ludziom na ratunek RPO WK – P na lata 2007 – 2013. Dotacja przekazana i rozliczona.

38. „Dotacja dla jednostki OSP Szynych” Z budżetu Gminy Grudziądz została udzielona dotacja celowa w kwocie 1 036,80 zł jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sani lodowych w ramach Projektu „Ludziom na ratunek RPO WK – P

na lata 2007 – 2013. Dotacja przekazana i rozliczona. Program został zrealizowany dzięki wsparciu samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wartość całego projektu 1,2 mln złotych. Dzięki niemu sprzęt pożarniczy trafił do kilkudziesięciu jednostek z naszego regionu.

39. „Wykonanie piłkopolu na boisku Zespołu Szkół w Mokrem”. Zadanie zostało zrealizowane. Nakłady poniesione w 2015 r. wyniosły 11 181,40 zł.

40. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Wąldowie Szlacheckim”. Umowa została zawarta po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Na budynku szkolnym została zamontowana blachodachówka, wykonano orynnowanie oraz wymieniono podbitkę. Całkowite nakłady poniesione na to zadanie inwestycyjne wyniosły 202 361,05 zł.

41. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Wąldowie Szlacheckim”. Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wybudowano nową przydomową oczyszczalnię ścieków przy Zespole Szkół w Wąldowie Szlacheckim. Zadanie w pełnym zakresie projektowo – budowlanym zrealizowane i oddane do eksploatacji. Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły 69 999,74 zł.

42. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku edukacyjnego przy Zespole Szkół w Wąldowie Szlacheckim”. W wyniku zapytania ofertowego dokonano wyboru projektanta, który opracuje dokumentację projektową przedmiotowego zadania. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę w wysokości 41 512,50 zł.

43. „Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół Wąldowo Szlacheckie”. W związku z przygotowywanym projektem budowy budynku edukacyjnego wystąpiła konieczność rozbiórki budynku gospodarczego. Całkowite nakłady wyniosły 31 760,40 zł

44. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”. W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja. Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej w wysokości 1 072 000,00 zł., w tym: w roku 2015 – 312 400,00 zł, w roku 2016 – 200 000,00 zł, w roku 2017 – 559 600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2015 – 2017. Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap inwestycji został zakończony. Nakłady na I etap zostały poniesione i wyniosły 563 897,42zł.

45. „Wymiana centralnego ogrzewania Zespół Szkół w Rudzie”. W wyniku zapytania ofertowego został wybrany wykonawca przedmiotowego zadania. Całkowite nakłady wyniosły 20 971,00 zł.

46. „Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnowce”. W wyniku zapytania ofertowego został wybrany wykonawca przedmiotowego zadania. Całkowite nakłady wyniosły 25 000,00 zł.

47. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej” (POKL). Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015. miała na celu zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Całość zadania podzielona na dwa etapy: bieżący i inwestycyjny. W ramach wydatków bieżących zostało zakupione dla szkół różnego rodzaju wyposażenie m.in. komputery, tablice interaktywne, gry edukacyjne, pralki, zmywarki, meble, sprzęt do sprzątnia, a etap inwestycyjny polegał na zakupie oraz montażu urządzeń zabawowo – sprawnościowych na placach zabaw. Całkowita wartość Projektu 697 259,15 PLN. Projekt zrealizowany i rozliczony. Projekt zrealizowany w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa.

48. „Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku”. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na Oddział Przedszkolny w budynku Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku. W ramach zadania Wykonawca wykonał m.in. wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie stropu, niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturę oraz podłączenie mediów (instalacja gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna). Ponadto w zakres zamówienia weszła budowa nowej wewnętrznej klatki schodowej. Nowopowstałe pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędne meble oraz urządzenia. Całkowita wartość przedmiotowej inwestycji wyniosła 790 584,16,00 PLN. Zadanie zrealizowane w terminie przekazano do eksploatacji w dniu 31.08.2015 r.

49. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku. Trwało postępowanie sądowe o wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy PUHP Węglopol. Upadłość ogłosiła firma ABM Solid z Tarnowa, która była głównym wykonawcą inwestycji. Gmina Grudziądz zgodnie z zawartą umową dokonała całkowitej zapłaty na rzecz tej firmy. W związku z zawartą ugodą sądową gmina Grudziądz dokonała zapłaty kwoty w wysokości 82 630,14 zł.

50. „Zakup kserokopiarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”. W I półroczu 2015 roku została zakupiona kserokopiarka dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu. Całkowite nakłady wyniosły 6 027,00 zł.

51. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Poniesiono nakłady na zakup gotowego projektu budowlanego w wysokości. W 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 5 480,00 zł na zakup projektu technicznego

52. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie” (FS – Węgrowo). Środki na to przedsięwzięcie zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Węgrowo. W I półroczu wydatkowano kwotę 6 400,00 zł. na urządzenie zabawowo – sprawnościowe.

53. „Dotacja celowa dla gminy – miasta Grudziądz z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu”. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej przy zakupie samochodu służbowego. Prośbę swą uzasadnił potrzebą realizacji zadań na terenie gminy Grudziądz w zakresie działań aktywizacyjnych, spotkań informacyjnych dla osób bezrobotnych. Z budżetu gminy udzielono dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego w wysokości 5 000,00 zł. Dotacja została zgodnie z zawartą umową rozliczona.

54. „Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”. Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pieńki Królewskie, Mały Rudnik, Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Nowa Wieś, Ruda i Szynych.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Całkowita wartość zadania 519 552,00 zł. Rozwiązanie zastosowane w ramach niniejszej inwestycji polegało na wybudowaniu energooszczędnych linii oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw oświetleniowych 71W w technologii LED. Całkowita długość wybudowanych linii kablowych wynosi 4222 m, a liczba ustawionych słupów wynosi 111 szt. W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 250 000,00 zł. Pozostałe zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z zawartą umową w I kwartale 2016 roku.

55. „Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie”. Budowa linii oświetlenia drogowego

sfinansowana środkami pochodzącymi ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydatkowano środki w wysokości 69 570,73 zł.

56. „Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy”. Dotacja celowa w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku GOK. Umowa została zawarta dotację przekazano i rozliczono kwocie 38130,00 zł. Na prośbę dyrektora GOK przeniesiono plan finansowy dotacji z bieżącej na inwestycyjną w wysokości 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup traktora dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	632 400,00	630 368,00
853			5 000,00	5 000,00
	85333	Gmina – miasto – Grudziądz PUP Grudziądz	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 400,00	625 368,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	385 000,00	385 000,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	60 000,00	58 130,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	182 400,00	182 238,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			596 796,10	553 442,72
754			4 000,00	3 996,80
	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	960,00	960,00
	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach	1 000,00	1 000,00
	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	1 000,00	1 000,00
	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	1 040,00	1 036,80
801			479 186,00	435 835,82
	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	238 190,00	195 643,14
	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL”	240 996,00	240 192,68
851			5 610,10	5 610,10
	85153	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	5 000,00	5 000,00
	85154	Samorząd Województwa „Niebieska Linia”	600,10	600,10
852			10 000,00	10 000,00
	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia PROMYK	6 000,00	6 000,00
	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Q RZYSZŁOŚCI”	2 000,00	2 000,00
	85295	Stowarzyszenie „RAZEM SMR”	2 000,00	2 000,00
926			98 000,00	98 000,00
	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	78 000,00	78 000,00
	92605	LKS Węgrowianka	20 000,00	20 000,00

Gmina Grudziądz w 2015 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 99,7% dla jednostek sektora finansów publicznych i 92,7% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE W 2015 ROKU

Na podstawie planów finansowych na rok 2015 przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2015 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za 2015 rok poniższe zestawienie obrazujące planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%	Kwota zwrotu dotacji
010	01095	2010	444 251,46	444 251,46	100,0	0,00
750	75011	2010	137 500,00	106 969,90	77,8	30 530,10
751	75101	2010	1 986,00	1 986,00	100,0	0,00
751	75107	2010	51 509,00	51 509,00	100,0	0,00
751	75108	2010	30 751,00	30 271,00	99,4	480,00
751	75110	2010	26 220,00	25 800,00	98,4	420,00
801	80101	2010	47 686,61	47 684,31	100,0	2,30
801	80110	2010	25 174,34	25 172,49	99,9	1,85
801	80150	2010	1 269,92	1 269,85	99,9	0,07
			766 348,33	734 914,01	95,9	31 434,32
852	85212	2010	3 172 176,00	3 140 828,35	99,01	1347,65
	85213	2010	10 837,00	10 544,40	97,3	0,60
	85215	2010	376,66	284,33	75,5	92,33
	85219	2010	3 894,00	3 894,00	100,0	0,00
	85228	2010	12 960,00	12 960,00	100,0	0,00
	85295	2010	1 358,00	1 168,48	86,04	0,00
			3 201 601,66	3 169 679,56	99,0	1 440,58
		2010	3 967 949,99	3 904 593,57	98,4	32874,90
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
			2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
600	60016	2460	148 750,00	148 750,00	100,00	0,00
758	75814	2030	90 155,94	90 155,94	100,0	0,00
801	80101	2030	8 500,00	8 499,15	99,9	0,85
	80101	2460	7 570,00	6 570,00	86,8	0,00
	80103	2030	171 855,00	171 855,00	100,0	0,00
	80104	2030	95 475,00	95 475,00	0,00	0,00
	80149	2030	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00
			523 608,94	522 578,09	99,8	0,85
852	85206	2030	15 033,00	15 033,00	100,0	0,75
	85213	2030	11 708,00	11 707,25	99,9	0,00
	85214	2030	668 946,00	668 865,37	99,9	80,63
	85216	2030	181 760,00	179 547,33	98,8	1 212,67
	85219	2030	197 249,00	197 249,00	100,0	0,00
	85295	2030	185 600,00	185 588 87	99,9	11,13
853	85395	2007	385 905,16	385 905,16	100,0	0,00
		2009	68 100,92	68 100,92	100,0	0,00
854	85415	2030	259 316,00	204 446,87	78,84	27 525,13
		2040	4 196,35	4 196,35	100,0	0,00
900	90019	2460	29 972,00	25 168,51	83,9	0,00
			2 007 786,43	1 945 808,63	96,9	28 830,31
010	01041	6208	244 296,00	244 295,98	100,0	0,00
050	05011	6208	187 350,00	187 350,00	100,0	0,00
050	05011	6209	62 450,00	62 450,00	100,0	0,00
600	60016	6300	220 000,00	220 000,00	100,0	0,00
600	60016	6330	2 837 341,55	2 837 341,55	100,0	0,00
710	71095	6207	25 500,00	0,00	0,0	0,00
758	75814	6330	21 792,39	21 792,39	100,0	0,00

801	80101	6330	312 400,00	312 400,00	100,0	0,00
853	85395	6207	139 374,32	139 374,32	100,0	0,00
853	85395	6209	24 595,47	24 595,47	100,0	0,00
			4 075 099,73	4 049 599,73	99,4	61 706,06
	OGÓLEM		10 576 415,09	10 424 580,02	98,6	61 706,06

Planowane przeznaczenie dotacji otrzymanych przez Gminę Grudziądz ustalono na podstawie dyspozycji określonej przez strony przekazujące dotacje, co przedstawia się następująco:

1. W zakresie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami. Plan w § 2010 na 2015 r. po zmianach w kwocie 3 967 949,99 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie decyzji:

a) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 986,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 51 509,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu – 30 751,00 zł
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 26 220,00 zł

b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 444 251,46 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej określone
- w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” – 137 500,00 zł
- świadczenia rodzinne – 3 172 176,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 837,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 74 130,87 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2015 r. – 376,66 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 3 894,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 12 960,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 1 358,00 zł

2. Plan po zmianach § 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- dotacja na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – 2 000,00 zł

3. W zakresie §§ 2030, 2040, 2460 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach §§ 2030, 2040, 2460 w kwocie 2 077 359,29 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 708,00 zł
- dotacja na dofinansowanie gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w 2015 r. – 15 033,00 zł
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 171 855,00 zł
- środki przekazane przez Samorząd Województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brankówka dz. Nr 25, 26, 102 i cz. Nr 74 – 148 750,00 zł
- dotacja dla przedszkoli – 95 475,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 668 946,00 zł
- zasiłki stałe – 181 760,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS – 197 249,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 185 600,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 259 316,00 zł
- wyprawka szkolna – 4 196,35 zł
- środki od WFOŚiGW Toruń na Piknik Ekologiczny, Projekt, „Na Własne Konto” 7 570 zł

- dotacja z budżetu państwa na wsparcie organu prowadzącego szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książka naszych marzeń” – 8 500,00 zł.

4. W zakresie § 2007, 2009 – dotacja celowa 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. otrzymana w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015 zawarta w dniu 10 czerwca 2015 roku. Kwota dofinansowania 454 006,08 zł.

5. W zakresie § 6207, 6209 – dotacja celowa 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. otrzymana w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015 zawarta w dniu 10 czerwca 2015 roku. Kwota dofinansowania 163 969,79 zł.

6. W zakresie § 2460 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach § 2460 w wysokości 2 000,00 zł dotyczył dotacji przeznaczonej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „XI Gminny i XII Powiatowy Piknik Ekologiczny”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Węgrowie na podstawie zawartej umowy Nr DK 15105/EE-OK. w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Toruniu.

7. W zakresie § 6208 – dotacja celowa 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, otrzymana w ramach refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa urządzeń zabawowo – sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Dusocin”. Umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.854.355.2013 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta 29 kwietnia 2014 r. Wniosek o płatność ostateczną nr WS-I-W.052.8.854.355.2013 dla projektu został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany w dniu 11 marca 2015 r. i zostały przekazane środki w wysokości 15 634,00 zł.

8. W zakresie § 6208 – dotacja celowa 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, otrzymana w ramach refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa urządzeń zabawowo – sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.8.386.915.2014 00193-6930-UM0240386/14 zawarta 21 października 2014 roku. Wniosek zweryfikowany i zaakceptowany dofinansowanie w wysokości 18 215,98 zł, zostało przekazane jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku.

9. W zakresie § 6208 – dotacja celowa 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, otrzymana w ramach refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej architektury turystycznej

w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.8.386.915.2014 00194-6930-UM0240385/14 zawarta 21 października 2014 roku. Wniosek zweryfikowany i zaakceptowany dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł, zostało przekazane jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku.

10. W zakresie § 6208 – dotacja celowa 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, otrzymana w ramach refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Węgrowo”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.8.384.915.2014 00194-6930-UM0240384/14 zawarta 21 października 2014 roku. Wniosek zweryfikowany i zaakceptowany dofinansowanie w wysokości 18 000,00 zł, zostało przekazane jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku.

11. W zakresie § 6208 – dotacja celowa 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, otrzymana w ramach refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej”. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną przyznana pomoc w kwocie 180 446,00 zł. wpłynie w II półroczu 2015 r.

12. W zakresie § 6208 – dotacja celowa 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, otrzymana w ramach środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II_B.052.2.113.515.2013 w ramach Programu Operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 zawarta 12 czerwca 2014 r. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w dniu 4 marca 2015 r. zostało przekazane zlecenie płatności nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II_B.052.2.113.515.2013 na kwotę 187 350,00 zł.

13. W zakresie § 6209 – dotacja celowa 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, otrzymana w ramach środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II-B.052.2.113.515.2013 w ramach Programu Operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 zawarta 12 czerwca 2014 r. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w dniu 4 marca 2015 r. zostało przekazane zlecenie płatności nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II_B.052.2.113.515.2013 na kwotę 62 450,00 zł.

14. W zakresie § 2460 Samorząd Województwa przekaże dotację w kwocie 148 750,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący – Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 0,561 km oraz betonowej do długości 0,239 km w obrębie geodezyjnym Gogolin dz.nr 136”. Umowa nr UM_RO7152.1.158.2014 zawarta w dniu 22 maja 2015 roku. Zadanie zrealizowane.

15. W zakresie § 6330 zaplanowano dotację w wysokości 2 837 341,55 zł. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Umowa

zawarta w dniu 15 września 2015 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Termin realizacji 30.11.2015 r. Zadanie zrealizowane przekazane do eksploatacji.

16. W zakresie § 6300 kwotę 220 000,00 zł., Gmina Płużnica przekazała zgodnie z zawartą umową dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 31.12. 2015 roku.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wyniosły:

Plan 45 351 126,09 zł Wykonanie 46 305 345,03 zł 102,1%

Dochody bieżące Plan – 41 266 026,36 zł Wykonanie – 42 218 217,28 zł 102,3%

Dochody majątkowe Plan – 4 085 099,73 zł Wykonanie – 4 087 127,75 zł 100,1%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 238 547,46	2 332 939,08
050	Rybołówstwo i rybactwo	249 800,00	249 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 803 300,00	2 067 082,01
600	Transport i łączność	3 223 191,55	3 223 767,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 300,00	447 654,68
710	Działalność usługowa	27 500,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	158 500,00	127 037,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 466,00	109 566,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
756	Obsługa długu publicznego	18 785 792,00	19 497 064,41
758	Różne rozliczenia	9 901 272,33	9 925 571,76
801	Oświata i wychowanie	747 203,87	751 206,25
852	Pomoc społeczna	4 518 897,66	4 519 570,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 975,87	617 975,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 512,35	208 643,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 867,00	2 205 465,78
	OGÓLEM	45 351 126,09	46 305 345,03

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 238 547,46 zł Wykonanie – 2 332 939,08 zł 104,2%

Dochody bieżące

Plan – 1 994 251,46 zł Wykonanie – 2 088 643,10 zł 104,7%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 1 644 391,64 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy oraz zwrotu VAT za lata 2008 – 2010.

Plan – 1 550 000,00 zł Wykonanie – 1 644 391,64 zł 106,1%

Środki z tytułu współfinansowania w budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości odbiorców wody w kwocie 1 200,00 zł od jednej nieruchomości, oraz współfinansowanie w budowie przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 2 000,00 zł. Dochody wyniosły 178 258,75 zł, zwrot VAT za rok 2010 w kwocie 1 466 133,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych
Plan – 444 251 ,46 zł Wykonanie – 444 251,46 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan – 244 296,00 zł Wykonanie – 244 295,98 zł 100,0%

§ 6208 – dotacja celowa 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

Plan – 244 296,00 zł Wykonanie – 244 295,98 zł 100,0%

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.8.854.355.2013 00393-6930-UM0240854/13 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Gmina Grudziądz otrzymała dotację celową w związku z realizacją projektu pn. „Budowa urządzeń zabawowo – sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Dusocin” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną wpłynęła kwota 15 634,00 zł.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody majątkowe

Plan – 249 800,00 zł Wykonanie – 249 800,00 zł 100,0%

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan – 187 350,00 zł Wykonanie – 187 350,00 zł 100,0%

§ 6209 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan – 62 450,00 zł Wykonanie – 62 450,00 zł 100,0%

Gmina Grudziądz otrzymała dotację w wysokości 249 800,00 zł jako refundację poniesionych wydatków w 2014 roku na Projekt pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II-B.052.2.113.515.2013 zawarta w dniu 12 czerwca 2014 roku zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

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

Dochody bieżące

Plan – 1 803 300,00 zł Wykonanie – 2 067 082,01 zł 114,3%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 3 016,41 zł 301,6%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 1 800 000,00 zł Wykonanie – 2 057 082,95 zł 114,3%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 2 300,00 zł Wykonanie – 6 982,65 zł 303,6%

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące Plan – 3 223 191,55 zł Wykonanie – 3 223 767,15 zł 100,0%

Plan – 165 850,00 zł Wykonanie – 166 425,60 zł 100,3%

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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

§ 0690 – wpływy różnych opłat

Plan – 2 100,00 zł Wykonanie – 2 675,60 zł 127,4%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Grudziądz podpisała umowę nr UM_RO.7152.1.114.2015 w dniu 21 maja 2015 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 148 750,00 zł w obrębie geodezyjnym: Brankówka. Zadanie zrealizowano.

Plan – 148 750,00 zł Wykonanie – 148 750,00 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 3 057 341,55 zł Wykonanie – 3 057 341,55 zł 100,0%

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego od Gminy Płużnica

Plan – 220 000,00 zł Wykonanie – 220 000,00 zł 100,0%

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2013 – 2015.

Plan – 2 837 341,55 zł Wykonanie – 2 837 341,55 zł 100,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące Plan – 373 300,00 zł Wykonanie – 447 654,68 zł 119,9%

Plan – 363 200,00 zł Wykonanie – 410 126,64 zł 112,9%

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

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 12 302,40 zł 410,1%

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 2 681,61 zł 1 340,8%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00 zł Wykonanie – 116,00 zł 116,0%

§ 0750 dochody 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 – 320 000,00 zł Wykonanie – 327 346,92 zł 102,3%

§ 0830 – wpływy z usług (wynajem świetlic gminnych)

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 41 302,8 zł 137,7%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 642,74 zł 64,3%

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 25 734,17 zł 285,9%

Dochody majątkowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 37 528,04 zł 375,3%

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

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 37 528,04 zł 375,3%

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 27 500,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 7,3 %

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 100,0%

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 6207 dotacja celowa 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. Otrzymana w ramach środków finansowych na realizowane zadanie inwestycyjne

Plan – 25 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-61/13-00 Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zawarta w dniu 31.12.2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 30 000,00 PLN. Dofinansowanie na realizację Projektu 25 500,00 zł. Opracowanie zostało wykonane nakłady poniesione 30 000,00 zł. Trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody bieżące **Plan – 158 500,00 zł** **Wykonanie – 127 037,93 zł** **80,2%**

Plan - 158 500,00 zł **Wykonanie – 127 037,93 zł** **80,2%**
Rozdział 75011 § 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,4 etatu
Plan – 137 500,00 zł Wykonanie – 106 969,90 zł 77,80%

Rozdział 75023 § 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 5 683,51 zł 56,8%

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 919,85 zł 92,0%

Opłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75023 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za informacje teleadresowe
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 37,20 zł

Rozdział 75095 Różna działalność § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł 100,0%

Darowizna przekazana na rzecz Sołectwa Wielkie Lniska z przeznaczeniem na remont boiska do koszykówki

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

Dochody bieżące **Plan – 110 466,00 zł** **Wykonanie – 109 566,00 zł** **99,2%**

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców
Plan – 1 986,00 zł Wykonanie – 1 986,00 zł 100,0%

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan – 51 509,00 zł Wykonanie – 51 509,00 zł 100,0%

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan – 30 751,00 zł Wykonanie – 30 271,00 zł 98,4%

Rozdział 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 26 220,00 zł Wykonanie – 25 800,00 zł 98,4%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 100,0%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 100,0%

Darowizna przekazana na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu przeznaczona na „Rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż”.

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

Dochody bieżące

Plan – 18 785 792,00 zł Wykonanie – 19 497 064,41 zł 103,8%

W dziale tym klasyfikuje się dochody własne: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, 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, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

Podatkowej

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 189,00 zł 118,9%

Należności 5 079,00 zł

Należności do zapłaty 3 890,00 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

Plan – 7 261 180,00 zł Wykonanie – 7 359 982,27 zł 101,4%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 5 300 000,00 zł Wykonanie – 5 368 193,52 zł 101,3%

Należności 5 493 998,04 zł

Należności do zapłaty 144 499,17 zł

Nadpłaty 18 694,65 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 1 961 180,00 zł Wykonanie – 1 991 788,75 zł 101,6%

Należności 3 038 735,96 zł

Należności do zapłaty 1 066 688,16 zł

Nadpłaty 19 740,95 zł

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 292 600,00 zł	Wykonanie – 287 962,00 zł	98,4%
Należności	288 026,00 zł	
Należności do zapłaty	86,00 zł	
Nadpłaty.....	22,00 zł	
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>		
Plan – 868 400,00 zł	Wykonanie – 851 260,91 zł	98,0%
Należności	970 193,19zł	
Należności do zapłaty	126 432,54 zł	
Nadpłaty	7 500,26 zł	
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>		
Plan – 54 000,00 zł	Wykonanie – 58 538,00 zł	108,4%
Należności	58 529,00 zł	
Należności do zapłaty	10,00	
Nadpłaty	19,00 zł	
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>		
Plan – 14 000,00 zł	Wykonanie – 17 123,45 zł	122,3%
Należności	18 621,45 zł	
Należności do zapłaty	1 665,00 zł	
Nadpłata	167,00 zł	
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>		
Plan – 800,00 zł	Wykonanie – 856,00 zł	107,0%
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>		
Plan – 250 000,00 zł	Wykonanie – 258 854,70 zł	103,5%
Należności	294 333,61 zł	
Należności do zapłaty	37 207,91 zł	
Nadpłaty	1 729,00 zł	
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>		
Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 54 252,00 zł	180,8%
Należności	83 878,00 zł	
Należności do zapłaty	29 626,00 zł	
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>		
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 3 412,20 zł	113,7%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>		
Plan – 9 900,00 zł	Wykonanie – 5 230,20 zł	9,6%
Należności	5 230,20 zł	
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych</i>		
Plan – 1 500,00 zł	Wykonanie – 7 042,00 zł	469,5%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</i>		
Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 447 788,01 zł	149,3%
Należności	447 788,01 zł	
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych</i>		
Plan – 160,00 zł	Wykonanie – 324,36 zł	202,7%
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych</i>		
Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 14 492,10 zł	144,9%
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>		
Plan – 44 300,00 zł	Wykonanie – 2 096,74 zł	4,7%

Należności 24 552,75 zł
Należności do zapłaty 22 456,01 zł

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

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 27 924,35 zł 139,6%
Należności 665 823,89 zł
Należności do zapłaty 637 8993,54 zł

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów

Plan – 101 332,00 zł Wykonanie – 101 332,00 zł 100,0%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)

Plan – 1 381 100,00 zł Wykonanie – 1 231 618,74 zł 89,18%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 45 273,21 zł 90,6%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 130 000,00 zł Wykonanie – 146 383,97 zł 112,6%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (opłata za zajęcie pasa drogowego wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)

Plan – 1 200 000,00 zł Wykonanie – 1 039 311,61 zł 86,6%

Należności 1 090 769,05 zł
Należności do zapłaty 52 749,14 zł
Nadpłata 1 291,70 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00 zł Wykonanie – 220,40 zł 220,40%
Należności 220,40 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 429,55 zł 43,0%
Należności 4 941,73 zł
Należności do zapłaty 4 738,89 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 8 142 520,00 zł Wykonanie – 8 765 785,38 zł 107,7%

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 7 942 520,00 zł Wykonanie – 8 515 843,00 zł 107,2%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 249 942,38 zł 125,0%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 9 901 272,33 zł Wykonanie – 9 925 571,76 zł 100,3%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan – 8 577 133,00 zł Wykonanie – 8 577 133,00 zł 100,0%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan – 1 202 191,00 zł Wykonanie – 1 202 191,00zł 100,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 121 948,33 zł Wykonanie – 146 247,76 zł 119,9%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 34 299,43 zł 343,0%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 747 203,87 zł Wykonanie – 751 206,25 zł 100,5%
Dochody bieżące

Plan - 434 803,87 zł Wykonanie – 438 806,25zł 100,9%
Dochody majątkowe

Plan - 312 400,00 zł Wykonanie – 312 400,00 zł 100,0%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 377 656,61 zł Wykonanie – 385 099,52zł 102,0%

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 275,00 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 7 586,66 zł 505,8%

Środki pochodziły z Nadleśnictwa Jamy 1 000,00 zł. dla Szkoły Podstawowej w Węgrowie na zakup nagród na Piknik Ekologiczny, 1500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Dusocinie na zakup ławek i krzeseł, 4 670,60 zł otrzymał Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu monitoringu dla szkoły od firmy City Parking w Grudziądzu oraz Szkoła Podstawowa w Sosnowce kwotę w wysokości 416,06 zł. od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „WARTA” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację imprez szkolnych.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 084,40 zł

Dochody zrealizowane w wysokości 2 084,40 zł przez jednostki organizacyjne Referatu Oświaty za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan – 47 686,61 zł Wykonanie – 47 686,61 zł 100,0%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan – 8 500,00 zł Wykonanie – 8 499,15 zł 99,9%

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 000,00 zł przeznaczona na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „XI Gminny i XII Powiatowy Piknik Ekologiczny”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Węgrowie na podstawie zawartej umowy Nr DK 15105/EE-OK. w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Toruniu.

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 100,0%

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu YOUNGSTER PLUS (wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich). Umowa o współpracy podpisana z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Plan – 2 070,00 zł Wykonanie – 2 070,00 zł 100,0%

Środki przeznaczone na wynagrodzenie nauczyciela realizującego projekt w związku z podpisaną umową o współpracy w ramach projektu NA WŁASNE KONTO zawartej w dniu 9 grudnia 2014 r.

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 2 500,00 zł 100,0%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 500,00 zł Wykonanie – 500,00 zł 100,0%

Darowizna od Nadleśnictwa Jamy dla Szkoły Podstawowej w Dusocinie przeznaczona dla oddziału przedszkolnego na zakup pomocy dydaktycznych.

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

Plan – 171 855,00 zł Wykonanie – 171 855,00 zł 100,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)

Plan – 74 000,00 zł Wykonanie – 70 502,39 zł 95,3%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 59,00 zł

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

Plan – 95 475,00 zł Wykonanie – 95 475,00 zł 100,0%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 20 174,34 zł Wykonanie – 25 172,49 zł 124,8%

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

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

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

Plan – 1 273,00 zł Wykonanie – 1 273,00 zł 100,0%

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan – 1 269,92 zł Wykonanie – 1 269,92 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 312 400,00 zł Wykonanie – 312 400,00 zł 100,0%

Przyjęto do planu budżetu gminy dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja z dofinansowaniem w kwocie całkowitej 1 072 000,00 zł. w tym w roku 2015 – 312 400,00 zł., w 2016 – 200 000,00 zł., w 2017 – 559 600,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 4 518 897,66 zł Wykonanie – 4 519 570,89 zł 100,0%

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 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 15 033,00 zł Wykonanie – 15 033,00 zł 100,0%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 184 176,00 zł Wykonanie – 3 173 985,39 zł 99,7%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 666,53 zł 33,3%

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 4 687,17 zł 156,2%

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 27 803,34 zł 397,2%

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Plan – 3 172 176,00 zł Wykonanie – 3 140 828,35 zł 99,0%

- zasiłki rodzinne z dodatkami,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia opiekuńcze,
- fundusz alimentacyjny

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 – 22 545,00 zł Wykonanie – 22 251,65 zł 98,7%

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 10 837,00 zł Wykonanie – 10 544,40 zł 97,3%

§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 11 708,00 zł Wykonanie – 11 707,25 zł 99,9%

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

§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 668 946,00 zł Wykonanie – 668 865,37 zł 99,9%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 376,66 zł Wykonanie – 284,33 zł 75,5%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 181 760,00 zł Wykonanie – 179 547,33,00 zł 98,8%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 201 143,00 zł Wykonanie – 201 344,00 zł 100,1%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 201,00 zł

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

Plan – 3 894,00 zł Wykonanie – 3 894,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS

Plan – 197 249,00 zł Wykonanie – 197 249,00 zł 100,0%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 17 960,00 zł Wykonanie – 20 656,62 zł 115,0%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 7 696,62 zł 153,9%

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

Plan – 12 960,00 zł Wykonanie – 12 960,00 zł 100,0%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 50 771,89 zł 126,9%

Rozdział 85295 Różna działalność

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (karta dużej rodziny)

Plan – 1 358,00 zł Wykonanie – 1 168,48 zł 86,0%

§ 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach

Plan – 185 600,00 zł Wykonanie – 185 588,87,00 zł 99,9%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Różna działalność

Plan – 617 975,87 zł Wykonanie – 617 975,87 100,0%

Dochody bieżące

Plan – 454 006,08 zł Wykonanie – 454 006,08 zł 100,0%

§ 2007, 2009 – dotacja celowa 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. otrzymana w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015 zawarta w dniu 10 czerwca 2015 r. Kwota dofinansowania 454 006,08 zł. Termin realizacji 31.10.2015 r. Projekt zrealizowano.

Dochody majątkowe

Plan – 163 969,79 zł Wykonanie – 163 969,79 zł 100,0%

§ 6207, 6209 – dotacja celowa 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. otrzymana w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015 zawarta w dniu 10 czerwca 2015 roku. Kwota dofinansowania 163 969,79 zł. Termin realizacji 31.10.2015 r. Projekt zrealizowany.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 263 512,35 zł Wykonanie – 208 643,22 zł 79,2%

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

Plan – 259 316,00 zł Wykonanie – 204 446,87 zł 78,8%

§ 2040 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej.

Plan – 4 196,35 zł Wykonanie – 4 196,35 zł 100,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Plan – 2 311 867,00 zł Wykonanie – 2 205 465,78 zł 95,4%

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

Plan – 1 380 000,00 zł Wykonanie – 1 263 705,80 zł 91,6%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 4 500,00 zł Wykonanie – 18 427,50 zł 409,5%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 250,00 zł

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

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

Plan – 897 395,00 zł Wykonanie – 897 394,76 zł 100,0%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 519,21 zł

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 066 688,16 zł
ROLNY	FIZYCZNA	126 432,54 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	1 665,00 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 194 785,70 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	144 499,17 zł
ROLNY	PRAWNA	86,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	10,00 zł
SUMA (2)	PRAWNA	144 595,17 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	37 207,91 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	0,00zł
SUMA (3)		37 207,91 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 376 588,78 zł

UPOMNIENIA W 2015

Ilość:	2355
Na kwotę:	2 293 010,09 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	2304
Na kwotę:	2 211 753,87 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	51
Na kwotę:	81 256,22 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE W

2015

Ilość:	129
Na kwotę:	196 558,30 zł

W TYM:

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE
PIENIĘŻNE**

Ilość:	59
Na kwotę:	32 048,50 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	46
Na kwotę:	78 906,40 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	2
Na kwotę:	51 593,40 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	22
Na kwotę:	34 010,00 zł

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ

31.12.2015

Ilość:	26
Na kwotę:	510 196,66 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się kwotą 1 470 742,44 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	1 416 020,97 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	32 374,53 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	21 532,26 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	814,68 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r.

Liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych ogółem – 897 na kwotę 81 203,99 zł;

Liczba zamkniętych tytułów wykonawczych – 509, na kwotę 40 141,30;

Wyegzekwowane koszty upomnień – 6 552,40 zł

Wyegzekwowane koszty egzekucyjne – 4 076,95 zł

Umorzone należności – 27 na kwotę 2 064,60 zł

W dniu 21.09.2015 r. na podstawie art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Gmina Grudziądz

przekazała tytuły wykonawcze z niezakończonych postępowań egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego – łącznie 318 tytułów na kwotę 31 195,60 zł.

Podsumowując realizację dochodów Gminy Grudziądz za 2015 rok można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych, podobnie zostały zrealizowane dochody majątkowe.

Dochody nie zrealizowane z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych skutkują obniżeniem dochodów gminy o kwotę w wysokości 1 416 020,97 zł.

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

7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2015 roku

Wydatki bieżące

Plan – 38 147 468,69zł	Wykonanie – 35 468 447,32zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wykonanie –
Plan – 14 583 779,39 zł	13 788 174,36 zł
Dotacje	Wykonanie –
Plan – 1 124 186,10 zł	1 116 683,92 zł
Wydatki na obsługę długu	Wykonanie –
Plan – 380 000,00 zł	350 520,38 zł
Wydatki majątkowe	Wykonanie
Plan – 13 156 296,21 zł	12 106 295,52zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 837 219,27	6 115 073,54
600	Transport i łączność	9 954 441,55	9 789 931,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 537 330,00	1 416 758,65
710	Działalność usługowa	94 000,00	88 527,93
720	Informatyka	128 724,00	93 535,07
750	Administracja publiczna	5 610 807,00	5 155 459,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 466,00	109 566,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 300,00	333 746,14
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	350 520,38
758	Różne rozliczenia	102 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 504 155,20	14 157 597,56
851	Ochrona zdrowia	157 150,00	147 560,75
852	Pomoc społeczna	6 366 421,66	6 096 206,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 975,87	622 975,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 512,35	306 354,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 062,00	2 030 471,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 400,00	623 368,00
926	Kultura fizyczna i sport	163 600,00	137 089,53
	OGÓLEM	51 303 764,90	47 574 742,84

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 6 837 219,27 zł Wykonanie – 6 115 073,54 89,4%

Wydatki bieżące Plan – 3 256 534,40zł Wykonanie – 3 117 957,21zł 95,7%

Wydatki majątkowe Plan – 3 580 684,87 zł Wykonanie – 2 997 116,33zł 83,7 %

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 2015 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 1 145 017,31 zł.,

odprowadzenie ścieków z terenu gminy 632 106,62 zł, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 569 350,48 zł, wykonanie projektu budowlanego – 8 130,08 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114 171,08 zł; zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 141 717,49 zł, ryczałty za dojazdy (odczyty) – 3 200,52 zł; odpis na ZFSS – 2 187,86 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale są realizowane na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 23 247,72 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 444 251,46 zł, kwotę 5 657,20 zł wydatkowano na zakupy nagród dla uczestników konkursu gminnego „Piękna Zagroda”, na konserwację i naprawę rowów melioracyjnych na terenie gminy wydatkowano kwotę 27 527,14 zł, monitoring gleby 1 392,25 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 9 954 441,55 zł	Wykonanie – 9 789 931,09 zł	98,4%
Wydatki bieżące	Plan – 3 623 489,00 zł	Wykonanie – 3 483 570,00 zł	96,1%
Wydatki majątkowe	Plan 6 330 952,55 zł	Wykonanie – 6 306 361,09zł	99,6%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2015 roku wydatkowano kwotę 3 483 570,00 zł, w tym na:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg zamknęły się kwotą 94 420,78 zł.
2. Zakup kruszywa recyklingowego do poprawy nośności dróg o nawierzchniach nieutwardzonych – 479 700,00 zł;
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 78 980,11 zł.
4. Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz – 74 599,50 zł.
5. Równanie, profilowanie, zagęszczanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej –za kwotę 140 538,57 zł;
6. Dopłata za funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz dla linii przewozowych: Wielki Welcz – Mokre, Nowa Wieś – Parski, Wałdowo – Mały Rudnik, Węgrowo – za kwotę 627 075,56 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
7. Dopłata do funkcjonowania prywatnej linii przewozowej „SPRINT BUS” – 32 400,00 zł;
8. Dopłata do funkcjonowania linii PKS na trasie Grudziądz – Sosnówka – Grudziądz (dowóz młodzieży do szkół) – 7 500,00 zł;
9. Usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, skazanie punktów granicznych, podziały działek, wznowienie znaków drogowych – 34 048,09 zł
10. Odtworzenie i odbudowa zjazdów z dróg publicznych – 44 572,64;
11. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań remontowych – 10 300,00 zł;
12. Nadzór nad organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego – 64 112,17 zł;
13. Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych – 76 108,00 zł;
14. Remont bieżący dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy – 123 293,62 zł;
15. Budowa i remonty przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych – 25 901,37 zł;
16. Remont chodnika w miejscowości Marusza – 34 584,78 zł;
17. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej i gruntowej – 428 746,39 zł;
18. Budowa i remonty przepustów w miejscowości Rozgarty – 19 774,52 zł;
19. Remont ul. Polnej w miejscowości Nowa Wieś – 210 695,93 zł;

20. Remont drogi gminnej Sosnówka – Brankówka – 535 074,89 zł;
 21. Remont drogi gminnej Biały Bór – Ruda – 162 361,87 zł;
 22. Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych gmina Grudziądz – 16 605,00 zł;
 23. Naprawa bieżąca obiektów mostowych – 18 398,39 zł
 24. Wynajem sprzętu: koparko – ładowarka, równiarka, zmiatanie ulic – 141 769,82 zł
 25. Zakup kosy spalinowej przeznaczonej na koszenie trawy przy Targu Rybnym – 2 008,00zł
- Zadania inwestycyjne zostały omówione szczegółowo na str. 27 – 35.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan – 1 537 330,00 zł	Wykonanie – 1 416 758,65 zł	92,2%
Wydatki bieżące	Plan – 1 170 330,0 zł	Wykonanie – 1 145 519,33 zł	97,9%
Wydatki majątkowe	Plan – 367 000,00 zł	Wykonanie – 271 239,32 zł	73,9%

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. Wydatkowano jak niżej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 738,50 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Wełcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 35 485,03 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 69 977,77 zł;
- zakup usług remontowych (remont pokrycia dachowego OSP Wielki Wełcz, remont pomieszczeń piwnicznych w SP ZOZ Piaski, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa instalacji elektrycznych, odgromowej ze skablowaniem przyłącza energetycznego w OSP w Wielkim Wełczu, remont placu zabaw w Małym Rudniku, przyłącze gazowe do budynku przedszkola gminnego i Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku– 171 394,82 zł;
- przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków, wykonanie tablic oznakowania ulic gminnych, wykonanie instalacji nawadniającej boisko, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, montaż wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami (budynki wielorodzinne Szynych 36 i Świerkocin 38), usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, ekspertyzy ornitologiczne, podziały nieruchomości – 475 643,92 zł;
- podatek od nieruchomości – 157 021,00 zł;
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 180 238,06 zł;
- usuwanie awarii w budynkach komunalnych – 29 020,23 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan – 94 000,00 zł	Wykonanie – 88 527,93 zł	94,2%
Wydatki bieżące	Plan – 64 000,00 zł	Wykonanie – 58 527,93 zł	91,5%
Wydatki majątkowe	Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 30 000,00 zł	100,0%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 45 821,22 zł, plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grudziądz; plan Biały Bór dz. 506/1, 507/1, 508/1 i posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej – 5 007,21 zł. Opracowano „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz” – 30 000,00 zł. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 7 699,50 zł.

Dział 720 Informatyka

	<i>Plan – 128 724,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 93 535,07 zł</i>	<i>72,7%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 20 724,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 886,05 zł</i>	<i>13,9%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 108 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 90 649,02 zł</i>	<i>83,9%</i>

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 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 10 899,87 zł oraz 79 749,15 zł na wkład własny do sfinansowania zakupu tablic interaktywnych dla szkół gminnych. W 2014 roku Gmina Grudziądz podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Internetowy Urząd” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 886,05 zł. Udział w projekcie biorą gminy Płużnica – Lider Partnerstwa, gmina Wąbrzeźno, Miasto i Gmina Łasin, Gmina Unisław.

Dział 750 Administracja publiczna

	<i>Plan – 5 610 807,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 5 155 459,20 zł</i>	<i>91,9%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 5 507 807,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 5 097 016,21 zł</i>	<i>92,6%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 103 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 58 442,99 zł</i>	<i>56,7%</i>

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z obsługą biura rady gminy – 131 534,46 zł. W 2015 roku zostały zakupione dla radnych gminy Grudziądz laptopy wraz z oprogramowaniem – wydatkowano na ten cel 24 476,90 zł., diety radnych 100 628,20 zł, pozostałe wydatki 6 429,36 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 4 147 748,66 zł. Z tego na wynagrodzenia pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda. Dusocin, Wielki Welcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 783 162,00 zł na wydatki rzeczowe i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1 364 586,66 zł. w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, papier, drukarki, komputery artykuły biurowe, środki czystości, meble do nowych pomieszczeń, publikacje, zakup faksu, wyposażenie biura interesantów) 237 438,29 zł;
- składki PFRON – 39 441,14 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 68 897,82 zł;
- zakup usług remontowych (remont urzędu oraz konserwacja kserokopiarek) – 325 069,96 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 090,00 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitoring obiektu, konwoj wartości pieniężnych, przegląd instalacji alarmowych, opłata RTV, prowadzenie audytu wewnętrznego, serwis centrali telefonicznej, serwis urządzeń do wody, usługa pełnienia funkcji ABI, opłaty za licencje oprogramowania, spoty reklamowe, – 440 527,95 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i internetu – 28 445,77 zł;
- krajowe podróże służbowe – 58 221,73 zł;
- różne opłaty i składki – 22 309,26 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 41 202,26 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 002,55 zł;
- szkolenia pracowników – 29 096,10 zł;
- składki dla Stowarzyszeń „Vistulla – Terra – Culmensis Stolno, „RYBAK” Płużnica, Salutaris Toruń 22 309,26 zł.

W budynku Urzędu Gminy Grudziądz w okresie od lipca do listopada 2015 roku trwały prace związane z remontem oraz przebudową pomieszczeń. Na parterze budynku został uruchomiony punkt

informacyjny z wydzielonymi pomieszczeniami biurowymi. Przeniesiony został dotychczasowy punkt bankowy. Przebudowano pomieszczenia biurowe na I piętrze, efektem są połączone pomieszczenia biurowe wójta, sekretarza i skarbnika gminy, które dotychczas były zlokalizowane na różnych piętrach budynku. Całkowity koszt remontu i przebudowy to kwota w wysokości 316 961,60 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 334 070,73 zł, wydatki rzeczowe dotyczą środków przeznaczonych na fundusz sołecki – 182 976,49 zł. Diety dla sołtysów to kwota 99 087,40 zł, odpis na ZFSS – 22 414,62 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 994,00 zł, składki członkowskie dla Banku Żywności – 10 200,00 zł, ubezpieczenie sołtysów – 349,00 zł, Na promocję gminy wydatkowano w 2015 roku 48 168,04 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na objęcie 5 udziałów w Geotermii Grudziądz Spółka z o.o. w Grudziądzu oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 33 442,99 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakupy zestawów komputerowych, ekspresu do kawy dla Urzędu Gminy, zakupiono oprogramowanie Corel dla pracownika ds. promocji i turystyki.

W dziale tym wydatkowano kwotę 106 969,90 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,6 etatów rozliczanych z dotacji otrzymanej od Wojewody w tej samej wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

	<i>Plan – 110 466,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 109 566,00 zł</i>	<i>99,2 %</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 110 466,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 109 566,00 zł</i>	<i>99,2 %</i>

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 986,00 zł., na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 51 509,00 zł., na Wybory do Sejmu i Senatu 30 271,00 zł., na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 25 800,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

	<i>Plan – 2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	
Wydatki bieżące	<i>Plan – 2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	

W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<i>Plan – 395 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 333 746,14 zł</i>	<i>84,4%</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 371 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 310 046,14 zł</i>	<i>83,4%</i>

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

Wydatki majątkowe	<i>Plan – 23 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 23 700,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód ciężarowy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

	<i>Plan – 380 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 350 520,38 zł</i>	<i>92,2%</i>
--	-----------------------------	----------------------------------	--------------

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008 – 2015 r. i stanowią 0,74% wykonanych wydatków ogółem za 2015 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 102 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W toku realizacji budżetu gminy w 2015 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej do rozdziału 80104 § 2310 w kwocie 46 000,00 zł na sfinansowanie wydatków za dzieci z terenu gminy Grudziądz, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy – miasto – Grudziądz. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15 504 155,20 zł Wykonanie – 14 157 597,56 zł 91,3%

Wydatki bieżące Plan – 13 443 256,20 zł Wykonanie – 12 352 091,09 zł 91,9 %

Wydatki majątkowe Plan – 2 060 899,00 zł Wykonanie – 1 805 506,47 zł 87,6%

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.	<i>Lp. placówek</i>	<i>Lp. dzieci</i>
<i>szkoła podstawowa</i>	8	747
<i>oddział przedszkolny</i>	8	137
<i>gimnazjum</i>	4	260
<i>przedszkole</i>	1	25

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	6 232 250,23 zł	6 550 276,70 zł	95,14%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	261 443,48 zł	261 443,48 zł	100,00%
Zakupy - §4210	174 850,13 zł	252 122,49 zł	69,35%
Pomoce dydaktyczne - §4240	74 112,19 zł	96 592,19 zł	73,43%
Woda i prąd - §4260	92 955,84 zł	124 744,05 zł	74,14%
Remonty - §4270	94 487,27 zł	125 440,00 zł	75,32%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	88 674,12 zł	175 396,62 zł	50,56%
Inwestycje - §6050	929 903,63 zł	1 155 500,00 zł	80,48%

§ 2810 dotacja dla Fundacji Rozwoju Najmłodszych w Węgrowie	195 643,14 zł	202 190,00 zł	96,76
Umowy, zlecenia - §4170	28 331,15 zł	54 154,60 zł	48,89%
ogółem	8 172 651,18 zł	8 997 860,13 zł	90,83%

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	644 805,92 zł	712 810,19 zł	90,46%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	33 473,59 zł	33 473,59 zł	100,00%
Zakupy - §4210	34 012,08 zł	59 127,00 zł	57,52%
Pomoce dydaktyczne - §4240	1 446,36 zł	6 302,00 zł	22,95%
Woda i prąd - §4260	15 424,31 zł	20 756,00 zł	74,31%
Remonty - §4270	0,00 zł	13 300,00 zł	0,00%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	9 112,96 zł	24 117,74 zł	37,79%
Inwestycje - §6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Umowy, zlecenia - §4170	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00%
ogółem	738 275,22 zł	871 886,52 zł	84,67%

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
§ 2540 dotacja dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL	239 772,77zł	240 996,00zł	99,49%
§ 4430 opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy – Miasta Grudziąd	498 562,67 zł	498 648,33 zł	99,98%
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	296 106,81 zł	338 175,00 zł	87,56%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	12 579,20 zł	12 579,20 zł	100,00%
Zakupy - §4210	14 327,00 zł	25 000,00 zł	57,31%

Pomoce dydaktyczne - §4240	841,98 zł	5 000,00 zł	16,84%	
Woda i prąd - §4260	7 676,30 zł	16 800,00 zł	45,69%	
Remonty - §4270	922,50 zł	1 200,00 zł	76,87%	
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	11 673,53 zł	16 700,00 zł	69,90%	
Inwestycje - §6050	792 972,70 zł	800 000,00 zł	99,12%	
Wyżywienie - §4220	19 153,37 zł	30 000,00 zł	63,84%	
Umowy, zlecenia - §4170	13 564,25 zł	18 000,00 zł	75,37%	
	ogółem	1 908 153,08 zł	2 003 098,53 zł	92,59%
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA	Wykonanie	Plan	% realizacji planu	
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120, 4170	1 940 542,12 zł	2 011 900,00 zł	96,55%	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	82 941,00 zł	82 941,00 zł	100,00%	
Pomoce dydaktyczne - §4240	24 923,25 zł	27 625,10 zł	90,22%	
Woda i prąd - §4260	29 869,85 zł	46 200,00 zł	64,65%	
Remonty - §4270	76 109,49 zł	94 000,00 zł	80,97%	
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	41 323,01 zł	76 250,00 zł	5419,00%	
Inwestycje - §6050	82 630,14 zł	105 399,00 zł	78,40%	
Umowy, zlecenia - §4210	44 200,58 zł	86 549,24 zł	51,07%	
	ogółem	2 322 539,44 zł	2 530 864,34 zł	91,77%

Wydatki poniesione razem na oddziały przedszkolne, przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazja	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Rozdział 80149 i 80150 dzieci niepełnosprawne	428 755,40 zł	430 136,92 zł	99,68%
Rozdział 80195 § 4210,4300 paczki dla dzieci	38 263,50 zł	53 806,75 zł	71,11%

Rozdział 80195§ 4440 świadczenia socjalne dla emerytów	57 103,00 zł	57 103,00 zł	100,00%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	21 057,99 zł	46 099,01 zł	45,68%
Rozdział 80113 § 4300 dowóz uczniów	470 798,75 zł	513 300,00	91,72%
Rozdział 85415§ 3240,326 stypendia szkolne, wyprawka	306 354,94 zł	363 512,35 zł	84,28%

Lp. dzieci w oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2014	161
dotacja na jedno dziecko w 2015 rok	1 273,00 zł
razem dotacja	204 953,00 zł

<i>kwota poniesionych wydatków ogółem</i>	13 034 695,72 zł
<i>% realizacji planu</i>	90,77%
<i>kwota otrzymanej subwencji z kwotą dotacji przedszkolnej</i>	8 782 086,00 zł
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	4 252 609,72 zł

Place i pochodne

Plan – 9 040 671,67 zł Wykonanie – 9 018 667,27 zł 99,8%

Pozostałe §§ bieżące

Plan – 4 402 584,53 zł Wykonanie – 3 333 423,82 zł 75,7%

Wydatki na utrzymanie bieżące 8 szkół podstawowych, 4 gimnazjów 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, (koks, węgiel, olej opałowy).
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,
- energii, telefonów stacjonarnych, usług internetowych, wywozu nieczystości,
- usług kominiarskich,
- 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 miasta Grudziądz
- ubezpieczenie mienia;
- opłaty za używane licencje oprogramowania VULCAN
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownie).

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 8 997 860,13 zł Wykonanie – 8 172 651,18 zł 90,8%

W tym dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie

Plan – 202 190,00 zł Wykonanie – 195 643,14 zł 96,8%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 871 886,52 zł Wykonanie – 738 275,22 zł 84,7%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 2 003 098,53zł Wykonanie – 1 908 153,08 zł 95,3%

W tym dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KRASNAL”

Plan – 240 996,00 zł Wykonanie – 239 772,77 zł 99,5%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 2 530 864,34 zł Wykonanie – 2 322 539,44 zł 91,8%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 513 300,00 zł Wykonanie – 470 798,75 zł 91,7%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 46 099,01 zł Wykonanie – 21 057,99 zł 45,7%

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 – 54 977,00 zł Wykonanie – 54 977,00 zł 100,0%

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan – 375 159,92 zł Wykonanie – 373 778,40 zł 99,6%

Rozdział 80195 Różna działalność

Plan – 110 909,75 zł Wykonanie – 95 366,50 zł 86,0%

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zamknęły się w 2015 roku kwotą 12 352 091,09 zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac, które wyniosły 9 018 667,27 zł. Pozostała część to wydatki rzeczowe, na które przeznaczono kwotę 3 333 423,82 zł. Plan remontów w 2015 roku wyniósł 299 870,00 zł, zrealizowany został w kwocie 236 513,60 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku wyniosły 1 805 506,47 zł. Zadania te omówione zostały szczegółowo w rozdziale wydatków majątkowych Subwencja oświatowa przekazana do końca 2015 roku wyniosła 8 577 133,00 zł. Dotacje przekazane na wydatki oświatowe wyniosły 487 015,22 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan 157 150,00 zł Wykonanie – 147 560,75 zł 93,9%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 13 105,90 zł 87,4%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 142 150,00 zł Wykonanie – 134 454,85 zł 94,6%

Wydatki w tym dziale poniesione zostały 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 roku 2015 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6 366 421,66 zł Wykonanie – 6 096 206,73 zł 95,8%

Wydatki bieżące Plan – 6 358 421,66 zł Wykonanie – 6 090 179,73 zł 95,8%
Wydatki majątkowe Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 6 027,00 zł 75,3%

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 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 83 000,00 zł Wykonanie – 51 114,72 zł 61,6%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka – za odpłatnością 10% oraz 50 % kosztu pobytu. Zadanie to zostało ustalone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 238 833,00 zł Wykonanie – 211 972,90 zł 88,8%

W 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 25 500,00 zł Wykonanie – 25 437,37 zł 99,8%

W 2015 roku wydatkowano środki za pobyt 6 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – za odpłatnością 10% kosztu pobytu w pierwszym roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 55 600,00 zł Wykonanie – 54 258,41 zł 97,6%

Wydatkowano środki w wysokości 54 258,41 zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodnych. Od ubiegłego roku utworzone zostało nowe stanowisko asystenta rodziny. W 2015 roku budżet państwa przekazał na realizację tego zadania dotację celową w kwocie 15 033,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 262 238,00 zł Wykonanie – 3 215 045,52 zł 98,6%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 262 238,00 zł środki własne gminy 90 062,00 zł. Zadanie zlecone plan – 3 172 176,00 zł - wykonano 3 140 828,35 tj.101,4% zadanie własne – plan 90 062,00 zł - wykonano 74 217,17 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 597 rodzin i było to 17 520 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 72 rodziny i zrealizowano 1264 świadczeń.

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 – 22 545,00 zł Wykonanie – 22 251,65 zł 98,7%

Plan zadań zleconych 10 837,00 zł zrealizowano 10 544,40 zł z tej formy skorzystało 14 osób i było to 130 świadczeń. Plan zadań własnych (dotacja) 11 708,00 zł wydatkowano 11 707,25 zł z tej formy skorzystało 27 osób i były to 273 świadczenia.

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

Plan – 854 908,00 zł Wykonanie – 819 900,77 zł 95,9%

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 668 946,00 zł i wydatkowano ją w kwocie 668 865,37 zł. pozostałe środki w kwocie 151 035,40 zł pochodzą ze środków gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 452 rodziny, w których żyje 1 408 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 90 376,66 zł Wykonanie – 67 785,22 zł 75,0%

Z tej formy pomocy skorzystało 71 rodzin i było to 446 świadczeń. Liczba osób uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie

kryterium dostępu do świadczeń wynosi 542,00 zł dla osoby samotnej i 456,00 dla pozostałych rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 151,35 zł. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego. Zadanie zlecone plan – 376,66 zł – wykonanie – 284,33 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 181 760,00 zł Wykonanie – 179 547,33 zł 98,8%

Na zasiłki otrzymano dotację w kwocie 179 547,33 zł z tej formy pomocy skorzystało 45 osób i było to 447 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 802 443,00 zł Wykonanie – 759 791,87 zł 49,1%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w 2015 r. w wysokości 197 249,00 zł pozostałe środki w wysokości 562 542,87 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w kwocie 641 488,20 zł oraz na koszty eksploatacji w wysokości 114 409,67 zł. Wydatkowano również kwotę 3 894,00 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Wysokość wynagrodzenia ustalił Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Opieką otoczone jest 1 środowisko. Zrealizowano 6 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki bieżące

Plan – 180 760,00 zł Wykonanie – 170 632,31 zł 94,4%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 12 960,00 zł wydatkowano 12 960,00 zł., tą formą pomocy objęte jest 1 środowisko i było to 12 (1080 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu.

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 157 672,31 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 9 opiekunek domowych, które opiekują się 12 podopiecznymi.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 301 000,00 zł Wykonanie – 257 311,31 zł 85,5%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 114 240,34 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 114 240,34 zł. Dochody z wynajmu świetlic w 2015 roku wyniosły 50 771,89 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 16 585,98 zł 46,1%

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się w zakładce wydatki inwestycyjne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 267 458,00 zł Wykonanie – 261 157,35 zł 97,6%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na dożywianie uczniów w szkole oraz na pomoc rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność. Z posiłków w szkole skorzystało 321 dzieci ze 185 rodzin na kwotę 131 581,87 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 185 600,00 zł. Środki własne gminy to 54 018,13 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia PROMYK w wysokości 6 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia SMR RAZEM 2 000,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Q Przyszłości 2 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 622 975,87 zł Wykonanie – 622 975,87 zł

Wydatki bieżące Plan – 454 006,08 zł Wykonanie – 454 006,08 zł
Wydatki majątkowe Plan – 168 969,79 zł Wykonanie – 168 969,79 zł

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015. Kwota dofinansowania 617 975,87 zł. Termin realizacji 31.10.2015 r. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

W 2015 roku Gmina Grudziądz udzieliła z budżetu gminy dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego. Dotacja w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z zawartą umową została przekazana i w terminie rozliczona.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

	Plan – 363 512,35 zł	Wykonanie – 306 354,94 zł	84,3%
Budżet gminy	Plan - 100 000,00 zł	Wykonanie – 97 711,72 zł	
Budżet państwa	Plan – 259 316,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 204 446,87 zł	
Budżet państwa	Plan - 4 196,35 zł (wyprawka)	Wykonanie – 4 196,35 zł	

Szczegółowe omówienie wydatkowania środków finansowych na stypendia socjalne znajdują się w części dotacje 2015 r. na stronach 22 i 23.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące Plan – 2 346 062,00 zł Wykonanie – 2 030 471,46 zł 86,6%

Gmina Grudziądz od 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wydatki w 2015 roku dotyczyły:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 381 000,00 zł Wykonanie – 1 322 676,24 zł 95,8%

1. Wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 102 314,02 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 212 452,07 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 7 910,15 zł

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r. wyniosły – 1 282 383,30 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Plan 398 500,00 zł Wykonanie – 344 599,61 zł 86,5%

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 2015 rok – 179 287,50 zł,
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za 2015 r – 114 159,44 zł,
3. Opłaty za przyłączenie do sieci na terenie Gminy Grudziądz za rok 2015 – 1 789,91zł.
4. Konserwacja oświetlenia wydzielonego – własność Gmina Grudziądz – 34 479,76 zł
5. Opracowanie projektu przebudowy kolizji energetycznej w Sztynwagu – 14 883,00 zł
- 6.

Wydatki majątkowe

Plan 275 090,00 zł Wykonanie – 269 570,73 zł

1. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz pod wnioski mieszkańców” – 253 090,01 zł
2. „Projekty budowlane nowych linii oświetlenia drogowego” – 16 480,72 zł

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 26 – 31.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano w 2015 roku kwotę 25 843,22 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 627 400,00 zł Wykonanie – 623 368,00 zł 99,4%

Wydatki bieżące Plan – 567 400,00 zł Wykonanie – 565 238,00 zł 99,2%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury Plan – 445 000,00 zł Wykonanie – 443 130,00 zł 99,6%

Gminną Bibliotekę Publiczną Plan – 182 400,00 zł Wykonanie – 180 238,00 zł 98,8%

Wydatki majątkowe Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 58 130,00 zł 96,9%

Informację szczegółowa o przebiegu realizacji planu finansowego przez instytucje kultury dołączono do sprawozdania potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 163 600,00 zł Wykonanie – 137 089,53 zł 83,8%

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

1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 78 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.

2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 20 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2015 roku na ten cel wyniosły 39 089,53 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących i majątkowych, można stwierdzić, że wydatki zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu. Wydatki bieżące zrealizowano w 92,0% planu rocznego, a wydatki majątkowe w 92,0% planu rocznego.

8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2015 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2015 r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2015r
1.	Biały Bór	29.655,00	29 655,00	0,00
2.	Gogolin	9.252,00	9 247,00	5,00
3.	Grabowiec	9.015,00	0,00	9 015,00
4.	Mokre	29.655,00	18 255,99	11 399,01
5.	Mały Rudnik	26.986,00	26 977,16	8,84
6.	Nowa Wieś	29.655,00	25 755,00	3 900,00
7.	Parski	10.735,00	10 533,63	201,37
8.	Piaski	29.062,00	29 062,00	0,00
9.	Pieńki Królewskie	11.210,00	11 165,14	44,86
10.	Ruda	22.953,00	22 200,00	753,00
11.	Skarszewy	10.468,00	10 446,25	21,75
12.	Rozgarty	8.837,00	8 748,85	88,15

13.	Sosnówka	14.709,00	12 290,90	2 418,10
14.	Stary Folwark	9.845,00	9 837,60	7,40
15.	Sztynwag	14.205,00	13 643,99	561,01
16.	Szynych	16.844,00	13 448,47	3 395,53
17.	Świerkocin	24.436,00	24 310,35	125,65
18.	Turznice	15.361,00	15 359,91	1,09
19.	Wielki Welcz	16.458,00	7 820,48	8 637,52
20.	Waldowo Szlacheckie	26.037,00	26 031,60	5,40
21.	Węgrowo	29.655,00	19 039,39	10 615,61
22.	Zakurzewo	13.078,00	11 862,23	1 215,77
23.	Dusocin	17.496,00	17 401,76	94,24
24.	Wielkie Lniska	21.025,00	16 942,27	4 082,73
25.	Marusza	12.188,00	3 500,00	8 688,00
	RAZEM	458.820,00	393 534,97	65 285,03

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2015 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 927 367,00zł Wykonanie – 922 563,27 zł 99,5%

§0690 wpływy pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz odrębnych przepisów

Plan – 897 395,00 zł Wykonanie – 897 394,76 zł 100,0%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu zgodnie z zawartą umową Nr DT 15084/OZ – az z dnia 14 lipca 2015 r.

Plan – 29 972,00 zł Wykonanie – 25 168,51 zł 84,0%

WYDATKI

Plan – 927 367,00zł Wykonanie – 689 570,58 zł 74,4%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł 12 739,51 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 zł 55 042,15 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

§ 4300 Zakup usług pozostałych (DOTACJA WFOŚIGW)

29 972,00 zł 25 168,51 zł

Dofinansowano przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grudziądz 2015”. W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskano efekt 17 usług transportu oraz 10 usług demontażu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne 662 395,00 zł 621 788,92 zł

Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska Gmina Grudziądz sfinansowała zadanie inwestycyjne pn. „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerkocinskiej i w ul. Osiedle 6-go Marca w miejscowości Nowa Wieś” Inwestycja miała na celu wymianę rur z azbestu na rury PCV.

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

10. Informacja dotycząca kosztów eksploatacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz wysypiska odpadów w 2015 r.

1. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Grudziądz

Długość sieci wodociągowej z przyłączami – 375,78 km

Liczba przyłączy – 3 338 szt.

Koszty zakupu wody od MWIO Grudziądz w 2015r. – 1 092 210,56 zł

Koszty zakupu wody od ZGMK Gruta w 2015r. – 21 057,65 zł

Koszty utrzymania sieci w 2015r.:

a) Obsługa sieci przez firmę wybraną w ramach przetargu – 399 075,44 zł

b) Energia (koszt zużycia energii w stacjach podnoszenia ciśnienia) – 15 473,99 zł

c) Materiały (koszty związane z zakupem materiałów przy usuwaniu awarii) – 58 346,85 zł

Ilość dostarczonej wody do mieszkańców gminy w 2015r. – 395 759,00 m³

Ilość wody zakupionej od MWIO – 487594,00 m³

2. Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Grudziądz

Długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 70,23 km

Liczba przyłączy – 914 szt.

Koszty odprowadzania ścieków do MWIO Grudziądz w 2015r. – 619 531,86 zł

Koszty utrzymania sieci:

a) Obsługa sieci przez firmę wybraną w ramach przetargu – 399 075,43 zł

b) Energia (koszt zużycia energii w głównych przepompowniach ścieków i w urządzeniach pomiarowych) – 15 473,99 zł

c) Materiały (koszty związane z zakupem materiałów przy usuwaniu awarii) – 58 346,85 zł

Ilość odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy w 2015r. – 121734,00 m³

Ilość ścieków odprowadzonych do MWIO Grudziądz – 136762,00 m³

Wydatki bieżące w 2015r. na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup wody i koszty poniesione z odprowadzaniem ścieków wraz z obsługą systemu wyniosły **2 617 273,66 zł**.

Występujące problemy:

- nielegalne odprowadzanie ścieków do studzienek kanalizacyjnych (np. zlewanie z wozów asenizacyjnych, przepompowywanie z szamb).

3. Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grudziądz

L.p.	Nazwa przedsiębiorstwa	Data wydania zezwolenia	Zezwolenie ważne do	Adres	Telefon
1.	Rolnicza Spółka Handlowo-Usługowa, Nebrowo Wielkie	12.07.2010	31.12.2015	ul. Szkolna 17 82-522 Sadlinki	55-275-13-68
2.	Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Sp. z o.o.	29.01.2008	29.01.2018	ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz	56-45-04-300, fax. 56-46-25-644.
3.	Usługi Asenizacyjne Wojciech Lipski	25.03.2014	25.03.2024	Rogóźno 101, 86-318 Rogóźno	56-46-88-551
4.	Usługi asenizacyjne Bartosz Kocieniewski	05.10.2015	04.09.2025	ul. Gen. Sikorskiego 16/15 86-300 Grudziądz	501-018-678, 504-535-986.
5.	Usługi Asenizacyjne MAGDA, Marek Muś	31.10.2012	31.10.2022	Pieńki Królewskie 22 86-300 Grudziądz	663-760-444, 5674682455.
6.	PHU EWMAR – Marek Lesiński, Kępina 9, 82-400 Sztum	15.11.2012	15.11.2022	Kępina 9, 82-400 Sztum	667840301

Wyżej wymienione firmy są zobowiązane do składania sprawozdań kwartalnych, w których wykazują: z ilu nieruchomości, w jakiej ilości odpady zostały odebrane i gdzie są przekazane oraz z jakim mieszkańcem zawarto umowę na opróżnienie z zbiorników bezodpływowych. I tak zgodnie z uzyskanymi do dnia 19 lutego 2016 r. sprawozdaniami w roku 2015 odebrano nieczystości ciekłe z 733 nieruchomości w ilości 5.816,20 m³ i podpisano 36 umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Występujące problemy:

- Mieszkańcy nie posiadają umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) obowiązek wynika z ustawy utrzymanie czystości i porządku w gminach, a nawet w przypadku braku ww. umowy nie posiadają dowodów na opróżnienie ww. zbiorników
= „szara strefa”

np.:

- mieszkaniec zleca opróżnianie zbiornika płaci firmie nieposiadającej zezwolenie nie żąda potwierdzenia w formie rachunku - nie otrzymuje pokwitowania, ścieki nie pojawiają się w ewidencji - nie trafiają na oczyszczalnię ścieków „znikają” lub
- mieszkaniec zleca opróżnianie zbiornika płaci firmie posiadającej zezwolenie nie żąda potwierdzenia w formie rachunku - nie otrzymuje pokwitowania – ścieki nie pojawiają się w ewidencji – ścieki trafiają lub nie na oczyszczalnię ścieków.

4. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grudziądz.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw - weszła w części w życie 1 stycznia 2012r. i zmieniła w sposób znaczący system gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ciągu 18 miesięcy tj. najpóźniej do dnia 1 lipca 2013r. gminom przekazano władztwo nad odpadami komunalnymi.

W przedmiotowym zakresie zadaniem własnym gminy jest zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia warunki niezbędnych do jego utrzymania. W związku z powyższym na gminie spoczął obowiązek wyłonienia przedsiębiorstwa zapewniającego odbiór odpadów komunalnych, bądź odbiór wraz z zagospodarowaniem jak również utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W związku z powyższym w roku 2015 przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach, którego wyłoniono firmę Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. z Grudziądza, z którą podpisano umowę w dniu 16 listopada 2015 roku na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grudziądz.

Ponadto w zakresie gospodarki odpadami w dniu 2 lipca 2013 r. zawarto Porozumienie Międzygminne Nr 4 z Gminą Miasto Grudziądz w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Grudziądz zadania własnego Gminy Grudziądz dotyczącego gospodarki w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych uznając, że docelowym miejscem unieszkodliwiania i składowania odpadów będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie, którego operatorem są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu. W porozumieniu zawarto także ustalenia, iż w ramach zakładu funkcjonować będzie PSZOK, który będzie przyjmował odpady od uprawnionych właścicieli i mieszkańców nieruchomości z terenu gm. Grudziądz na zasadach określonych przez Spółkę. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Przekazanie odpadów do ww. instalacji jest zgodne z Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 przyjęty uchwałą nr XXVI/432/12 Sejmiku Województwa z dnia 24 września 2012 roku. Planem dokonano podziału województwa na 7 regionów, Gminę Grudziądz wpisano do regionu nr 1 Tucholsko-Grudziądzkiego, w którym wyznaczono trzy instalacje regionalne: Zakurzewo gm. Grudziądz, Sulnówko gm. Świecie n/Osą i Bładowo gm. Tuchola.

W dniu 29 września zawarto Porozumienie Międzygminne nr OR.031.10.2015 z Gminą Miasto Grudziądz w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Grudziądz zadania własnego Gminy Grudziądz dotyczącego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W porozumieniu zawarto ustalenia, iż Gmina Miasto Grudziądz będzie przyjmowała odpady

komunalne zebrane selektywnie i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady na terenie Gminy Grudziądz do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK przy ul. Składowej 21, w Grudziądzu. Porozumienie zawarto na okres od 1 października 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Liczba mieszkańców i właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2015r.

Liczba właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady **3 166** osób na podstawie złożonych deklaracji:

Na koniec dzień 31.12.2015 – wg meldunków na terenie gminy było zameldowanych 12.095 osoby.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2015r.

Wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zakurzewie wynoszą za 2015r.: **1.322.676,24 zł**. Dochody za rok 2015 wynoszą: **1.282.383,30 zł**, w tym z nadpłaty za rok 2016.



Rysunek. Region 1, Tucholsko –Grudziądzki

5. Złożenie deklaracji obowiązkiem mieszkańców i właścicieli nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne (źródło: Pracownik ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami)

Gmina zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, pod tym pojęciem należy rozumieć zapewnienie całego systemu gospodarowania odpadami m.in. zagospodarowania odpadów, utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. (art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W związku z tym, opłata za gospodarowanie odpadami, nie jest tylko i wyłącznie opłatą za wykonanie usługi odbioru odpadów z nieruchomości.

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym

na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Natomiast w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne (art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku, gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. **Zlecenie wywozu odpadów na koszt gminy, nie zwalnia z obowiązku uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku organ podatkowy może wezwać do złożenia deklaracji lub złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji (art. 274a § 1 i art. 155 Ordynacji podatkowej). W wezwaniu można umieścić informację, iż niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności skarbowej (art. 54 ustawy Kodeks karny skarbowy).

Pracownik ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami stopniowo dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z wykazem kart nieruchomości z ewidencji podatkowej.

Jeżeli po skutecznym doręczeniu wezwania oraz po upływie terminu wskazanego w wezwaniu właściciel nieruchomości, nadal nie złożył deklaracji, wszczyna się postępowanie zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 165 § 1 i §2 Ordynacji podatkowej). Przed wydaniem decyzji wyznacza się stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego (art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej). Po upływie w/w terminu, wydaje się decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	45 351 126,09	46 305 345,03
A1. Dochody bieżące	41 266 026,36	42 218 217,28
A2. Dochody majątkowe	4 085 099,73	4 087 127,75
B. Wydatki	51 303 764,90	47 574 742,84
B1. Wydatki bieżące	38 147 468,69	35 468 447,32
B2. Wydatki majątkowe	13 156 296,21	12 106 295,52
C. Nadwyżka/Deficyt	- 5 952 638,81	- 1 269 397,81
D. 1 Przychody ogółem	9 816 592,81	7 246 461,81
z tego:		
D 11 kredyty i pożyczki	8 100 000,00	5 529 869,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	6 000,00	6 000,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 710 592,81	1 710 592,81
D161. na pokrycie deficytu	1 685 092,81	1 269 397,81
D17. inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem	3 863 454,00	3 838 454,00
z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 832 454,00	3 832 454,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D 22 pożyczki (udzielone)	31 500,00	6 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Przychody ogółem Plan – 9 816 592,81 zł

Wykonanie – 7 246 461,81 zł

- Gmina Grudziądz zaciągnęła w 2015 roku kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku, oraz pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 529 869,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec” oraz kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2015 roku.
- Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2014 rok w kwocie 2 990 898,17 zł przyjęto do planu 1 685 092,81 zł., z tego 1 269 397,81 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, a kwota 25 500,00 zł to udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową 31.12 2016 roku.
- W 2015 roku udzielono ze środków gminy pożyczkę dla Lokalnej Grupy Rybackiej „RYBAK” w wysokości 6 000,00 zł.

Rozchody ogółem Plan – 3 863 954,00 zł

Wykonanie – 3 838 454,00zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2015 rok na kwotę 3 832 454,00 zł wykonanie – 3 832 454,00,00zł stanowi 100,0%.

2. Udzielona pożyczka w wysokości 6 000,00 zł. dla Lokalnej Grupy Działania „RYBAK” w Płużnicy została zgodnie z zawartą umową spłacona do dnia 30.12.2015 r.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.

1. Należności wynoszą	6 098 507,45 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	3 126 912,65zł
- należności z tytułu dostaw i usług	50 644,39 zł
- pozostałe należności wymagalne	1 809 915,74zł
- pozostałe należności z tytułu podatków	2 895 450,41zł

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

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2015 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 2015 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		268 454,00	2 177 061,00
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	150 000,00	900 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	82 000,00	492 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	36 454,00	255 192,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	0,00	529 869,00
II	Kredyty		3 564 000,00	13 600 000,00
1.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	700 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	514 000,00	0,00
3.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	1 800 000,00	700 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	200 000,00	1 100 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	350 000,00	1 800 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	0,00	2 000 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
8.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
9.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń		2 000 000,00
	OGÓLEM		3 832 454,00	15 777 061,00

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINA GRUDZIĄDZ LATA 2015 – 2025

DLUG GMINY NA 31.12.2015 rok – 15 777 061,00 PLN

Nazwa banku	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PEKAO S.A. 1 800 584,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PEKAO S.A. 3 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WFOŚIGW 291 646,00	36 454,00	72 908,00	72 908,00	72 908,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00			
BGK TORUŃ 3 000 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BGK TORUŃ 1 800 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WFOŚIGW 1 260 162,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
WFOŚIGW 724 487,22	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00			
PEKAO S.A. 2 500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
ING Bank Śląski 2 000 000,00		290 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00			
BS Łasin 3 000 000,00			400 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00		
WFOŚIGW 529 869,00		18 923,00	75 692,00	75 692,00	75 692,00	75 692,00	75 692,00	75 692,00	56 794,00		
BS Łasin 3 000 000,00				200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
BGK Toruń 2 000 000,00					200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	
OGÓLEM	3 832 454,00	1 913 831,00	1 865 600,00	1 815 600,00	2 079 160,00	2 092 692,00	1 792 692,00	1 560 692,00	1 556 794,00	1 100 000,00	

Wynik budżetu – to deficyt zaplanowany w 2015 roku w wysokości 5 952 638,81 zł zamknął się kwotą w wysokości 1 269 397,81 zł.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2015 roku zamknęło się kwotą 15 777 061,00 zł. Gmina Grudziądz nie udzieliła w 2015 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 1 992 100,54 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2015 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2015 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2015 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 94 725,19 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 0,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 2 162,00 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2015 rok.

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w 2015 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

Do sprawozdania zostały załączone poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2015 rok SP ZOZ Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2015 - 2024.

Symbol	Opis	Plan 2015 – UCHWAŁA WPF	Plan 2015 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2015	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	40 498 437,00	45 351 126,09	46 305 345,03	102,10%
1.1	Dochody bieżące	37 472 491,00	41 266 026,36	42 218 217,28	102,31%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 142 520,00	8 442 520,00	8 515 843,00	100,87%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	249 942,38	124,97%
1.1.3	podatki i opłaty	11 799 480,00	12 657 340,00	12 797 929,07	101,11%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 261 180,00	7 261 180,00	7 359 982,27	101,36%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 794 605,00	9 779 324,00	9 779 324,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 530 886,00	6 061 312,45	6 374 980,29	105,17%
1.1.x	Inne	3 005 000,00	4 125 529,91	4 500 198,54	109,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 025 946,00	4 085 099,73	4 087 127,75	100,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	10 000,00	37 528,04	375,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 925 946,00	4 075 099,73	4 049 599,71	99,37%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	44 765 983,00	51 303 764,90	47 574 742,84	92,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 024 053,00	38 147 468,69	35 468 447,32	92,98%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	380 000,00	350 520,38	92,24%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	380 000,00	350 520,38	92,24%
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	20 116 845,00	23 183 689,30	21 329 752,58	92,00%
2.2	Wydatki majątkowe	9 741 930,00	13 156 296,21	12 106 295,52	92,02%
3	Wynik budżetu	-4 267 546,00	-5 952 638,81	-1 269 397,81	21,32%
4	Przychody budżetu	6 525 500,00	9 816 592,81	7 246 461,81	73,82%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25 500,00	1 710 592,81	1 710 592,81	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 685 092,81	1 269 397,81	75,33%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	8 100 000,00	5 529 869,00	68,27%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 267 546,00	4 267 546,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 257 954,00	3 863 954,00	3 838 454,00	99,34%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 232 454,00	3 832 454,00	3 832 454,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	25 500,00	31 500,00	6 000,00	19,05%
6	Kwota długu	18 347 192,00	18 347 192,00	15 777 061,00	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00		0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 448 438,00	3 118 557,67	6 749 769,96	216,44%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 473 938,00	4 829 150,48	8 460 362,77	175,19%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 427 208,00	14 583 779,39	13 788 174,36	94,54%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 193 600,00	4 549 662,00	4 279 283,12	94,06%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 875 724,00	3 006 429,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 855 000,00	2 985 705,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 135 000,00	3 314 942,81	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 556 930,00	9 747 353,40	11 046 413,85	113,33%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	69 000,00	67 126,80	97,29%
11.x	Inne	25 000,00	25 000,00	992 754,87	3971,02%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	454 006,08	454 006,08	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	454 006,08	385 905,16	85,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	385 905,16	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 946,00	683 565,79	658 065,77	96,27%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 946,00	683 565,79	571 020,30	83,54%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	180 446,00	596 520,32	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 724,00	474 730,08	456 892,13	96,24%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 724,00	19 894,00	386 005,52	1940,31%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	985 000,00	1 179 674,79	1 162 322,35	98,53%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	877 000,00	596 720,32	345 320,32	57,87%

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	877 000,00	596 720,32	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00		0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 232 454,00	3 832 454,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00		0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	2 138 610,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w 2015 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				9 191 905,00	1 875 724,00	3 006 429,00	2 150 276,02	71,52%	8 793 029,00	
1.a	- wydatki bieżące				49 600,00	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00%	20 724,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 142 305,00	1 855 000,00	2 985 705,00	2 150 276,02	72,02%	8 772 305,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 098 905,00	1 035 724,00	1 036 429,00	0,00	0,00%	1 070 029,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				49 600,00	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00%	20 724,00	
1.1.1.1	Internetowy Urząd - Poprawę obsługi mieszkańców i modernizację zarządzania w administracji samorządowej, podnoszenie jakości, zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy.	Urząd Gminy w Grudziądzu	2014	2015	49 600,00	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00%	20 724,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 049 305,00	1 015 000,00	1 015 705,00	998 352,56	98,29%	1 049 305,00	
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Powszechność dostępu do Internetu z urzędami, szkołami,	GRUDZIĄDZ	2013	2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 179,59	55,90%	20 000,00	
1.1.2.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz - Ograniczenie zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2015	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego finansowanego do 31 grudnia 2020	GRUDZIĄDZ	2016	2020	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	33 600,00	
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.	GRUDZIĄDZ	2013	2014	88 000,00	88 000,00	88 000,00	79 469,43	90,31%	88 000,00	

1.1.2.5	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsce integracji społeczności lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców objętych Projektem	GRUDZIĄDZ	2014	2015	877 705,00	877 000,00	877 705,00	877 703,54	100,00%	877 705,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 093 000,00	840 000,00	1 970 000,00	1 151 923,46	58,47%	7 723 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 093 000,00	840 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00%	7 723 000,00	
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2014	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i mieszkańców gminy.	Zespół Szkół w Rudzie	2013	2016	4 843 000,00	550 000,00	750 000,00	563 897,42	75,19%	4 843 000,00	
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2014	2016	1 450 000,00	150 000,00	1 080 000,00	582 546,04	53,94%	1 080 000,00	
1.3.2.4	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2015	2016	1 000 000,00	140 000,00	140 000,00	5 480,00	3,91%	1 000 000,00	

Opracował:
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Rodziewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

Na dzień **01.01.2015 r.** Gmina Grudziądz posiadała nieruchomości o ogólnej powierzchni **372,8726 ha** o wartości księgowej **29.793.152 zł**, w tym **9,0269 ha** znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **1,8782 ha**, o wartości księgowej **542.180 zł** w tym nabycie:

W drodze komunalizacji:

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w miejscowości **Sosnówka** oznaczoną numerem działki **165/1**, o powierzchni **0,8300 ha** i o wartości księgowej **332.000 zł**,
- na wniosek Gminy nieruchomość (drogę) położoną w miejscowości:
 - **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **585/6**, o powierzchni **0,0137** i o wartości księgowej **2.740 zł**,
 - **Linarczyk, obręb Kobylanka** oznaczoną numerem działki **191/25**, o powierzchni **0,0421 ha** i o wartości księgowej **2.105 zł**,
 - **Linarczyk, obręb Kobylanka** oznaczoną numerem działki **191/10**, o powierzchni **0,1400 ha** i o wartości księgowej **7.000 zł**,
 - **Linarczyk, obręb Kobylanka** oznaczoną numerem działki **212/3**, o powierzchni **0,0127 ha** i o wartości księgowej **635 zł**,
 - **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem działki **72/39**, o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej **668 zł**,
- z mocy prawa, nieruchomość (drogę) położoną w miejscowości:
 - **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **318/4**, o powierzchni **0,0289 ha** i o wartości księgowej **780 zł**,
 - **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **52/26**, o powierzchni **0,0125 ha** i o wartości księgowej **2.125 zł**,
 - **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **51/30**, o powierzchni **0,0013 ha** i o wartości księgowej **130 zł**,
 - **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **52/28**, o powierzchni **0,0028 ha** i o wartości księgowej **778 zł**,
 - **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **52/29**, o powierzchni **0,0062 ha** i o wartości księgowej **1.722 zł**,
 - **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **48/22**, o powierzchni **0,0013 ha** i o wartości księgowej **195 zł**,

- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **48/24**, o powierzchni **0,0033 ha** i o wartości księgowej **495 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **49/6**, o powierzchni **0,0150 ha** i o wartości księgowej **2.250 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **49/8**, o powierzchni **0,0119 ha** i o wartości księgowej **1.785 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **49/12**, o powierzchni **0,0212 ha** i o wartości księgowej **3.180 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **49/10**, o powierzchni **0,0168 ha** i o wartości księgowej **2.520 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **116/5**, o powierzchni **0,0017 ha** i o wartości księgowej **46 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **146/1**, o powierzchni **0,0153 ha** i o wartości księgowej **413 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **117/8**, o powierzchni **0,0018 ha** i o wartości księgowej **49 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **117/12**, o powierzchni **0,0054 ha** i o wartości księgowej **146 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **147/1**, o powierzchni **0,0178 ha** i o wartości księgowej **481 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **118/33**, o powierzchni **0,0086 ha** i o wartości księgowej **232 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **118/35**, o powierzchni **0,0067 ha** i o wartości księgowej **181 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **118/29**, o powierzchni **0,0010 ha** i o wartości księgowej **27 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **118/27**, o powierzchni **0,0284 ha** i o wartości księgowej **767 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **149/5**, o powierzchni **0,0033 ha** i o wartości księgowej **89 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **153/1**, o powierzchni **0,0320 ha** i o wartości księgowej **864 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **154/1**, o powierzchni **0,0156 ha** i o wartości księgowej **421 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **155/7**, o powierzchni **0,0254 ha** i o wartości księgowej **686 zł**,

- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **156/9**, o powierzchni **0,0033 ha** i o wartości księgowej **89 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **156/7**, o powierzchni **0,0318 ha** i o wartości księgowej **859 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **137/12**, o powierzchni **0,0722 ha** i o wartości księgowej **1.949 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **163/7**, o powierzchni **0,0008 ha** i o wartości księgowej **22 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **142/5**, o powierzchni **0,0017 ha** i o wartości księgowej **46 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **142/3**, o powierzchni **0,0024 ha** i o wartości księgowej **65 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **139/14**, o powierzchni **0,0104 ha** i o wartości księgowej **281 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **139/16**, o powierzchni **0,0018 ha** i o wartości księgowej **49 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **139/18**, o powierzchni **0,0177 ha** i o wartości księgowej **478 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **141/7**, o powierzchni **0,0062 ha** i o wartości księgowej **167 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **146/5**, o powierzchni **0,0084 ha** i o wartości księgowej **227 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **133/1**, o powierzchni **0,0012 ha** i o wartości księgowej **32 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **131/7**, o powierzchni **0,0009 ha** i o wartości księgowej **24 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **140/1**, o powierzchni **0,0003 ha** i o wartości księgowej **8 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **140/2**, o powierzchni **0,0076 ha** i o wartości księgowej **205 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **131/5**, o powierzchni **0,0092 ha** i o wartości księgowej **248 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **124/10**, o powierzchni **0,0165 ha** i o wartości księgowej **446 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **124/11**, o powierzchni **0,0086 ha** i o wartości księgowej **232 zł**,

- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **124/12**, o powierzchni **0,0141 ha** i o wartości księgowej **381 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **124/14**, o powierzchni **0,0017 ha** i o wartości księgowej **46 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **124/16**, o powierzchni **0,0186 ha** i o wartości księgowej **502 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **138/1**, o powierzchni **0,0183 ha** i o wartości księgowej **494 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **158/1**, o powierzchni **0,0329 ha** i o wartości księgowej **888 zł**,
- **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **122/19**, o powierzchni **0,0123 ha** i o wartości księgowej **332 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **72/5**, o powierzchni **0,0024 ha** i o wartości księgowej **65 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **73/12**, o powierzchni **0,0017 ha** i o wartości księgowej **46 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **63/6**, o powierzchni **0,0059 ha** i o wartości księgowej **159 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **64/16**, o powierzchni **0,0166 ha** i o wartości księgowej **448 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **64/10**, o powierzchni **0,0113 ha** i o wartości księgowej **305 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **64/12**, o powierzchni **0,0093 ha** i o wartości księgowej **251 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **64/14**, o powierzchni **0,0045 ha** i o wartości księgowej **121 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **64/18**, o powierzchni **0,0077 ha** i o wartości księgowej **208 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **73/14**, o powierzchni **0,0004 ha** i o wartości księgowej **11 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **73/10**, o powierzchni **0,0044 ha** i o wartości księgowej **119 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **3054/11**, o powierzchni **0,0047 ha** i o wartości księgowej **127 zł**,
- **Biały Bór** oznaczoną numerem działki **3054/13**, o powierzchni **0,0113 ha** i o wartości księgowej **305 zł**,

- nieruchomość położoną w miejscowości:
 - o **Gmina – Miasto Grudziądz, obręb 38** oznaczoną numerem działki **2/19**, o powierzchni **0,0427 ha** i o wartości księgowej **150.000 zł** wraz z budynkami o powierzchni użytkowej 233,64 m² z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń dla Urzędu Gminy,
 - o **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **35/12**, o powierzchni **0,0261 ha** i o wartości księgowej **1.721 zł** z przeznaczeniem na drogę dojazdową,
 - o **Mały Rudnik** oznaczoną numerem działki **35/13**, o powierzchni **0,0194 ha** i o wartości księgowej **1.279 zł** z przeznaczeniem na drogę dojazdową,
 - o **Nowa Wieś** oznaczoną numerem działki **644/6**, o powierzchni **0,0682 ha** i o wartości księgowej **13.435 zł** z przeznaczeniem na drogę dojazdową.

Natomiast w ciągu 2015 roku zbyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **0,1100 ha** i o wartości księgowej **18.040 zł** w tym zbycie:

- w drodze zamiany nieruchomości położonej w miejscowości **Nowa Wieś** oznaczoną numerem działki **196/4**, o powierzchni **0,1100 ha** i o wartości księgowej **18.040 zł**.

Na dzień **31.12.2015 r.** stan gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi **374,6408 ha**, o wartości księgowej **36.516.838 zł**, w tym **8,7615 ha** znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, rowy, grunty rolne, grunty zadrzewione, nieużytki, tereny zabudowane: budynkami mieszkalnymi, usługowymi, kulturalno – oświatowymi, oczyszczalniami i studniami.

Na dzień 31.12.2015 r. oddano w dzierżawę grunty rolne o powierzchni **14,6177 ha** oraz oddano w użytkowanie grunty o powierzchni **2,1680 ha**.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Grudziądz posiadała **63 sztuk** budynków mienia komunalnego o wartości księgowej **15.727.901 zł** w tym:

- budynków mieszkalnych - **35 sztuk**;
- budynków gospodarczych - **1 sztuk**;
- budynków szkolnych -**10 sztuk**;
- świetlic – **8 sztuk**;
- budynków OSP – **5 sztuk**;
- budynków użytkowych - **4sztuk**;

Budynki mieszkalne znajdują się w miejscowościach: **Zakurzewo, Świerkocin, Skarszewy, Grabowiec, Wielki Welcz, Ruda, Sosnówka, Biały Bór, Dusocin, Gogolin, Nowa Wieś,**

Kobylanka, Mokre, Rozgarty, Ruda, Zakurzewo, Waldowo, Węgrowo, Turznice, Szynych, Stary Folwark, Świerkocin, Piaski, Linarczyk.

Budynki szkolne znajdują się w miejscowościach: **Sosnówka , Mokre, Nowej Wsi ,Waldowo Szlacheckie, Piaski, Ruda.**

Budynki świetlic znajdują się w miejscowościach: **Zakurzewo, Świerkocin, Skarszewy, Grabowiec, Turznice, Stary Folwark, Parski, Węgrowo.**

Budynki remizo – świetlic znajdują się w miejscowościach: **Wielkim Węlczu, Piaskach, Dusocin, Szynych.**

Budynki OSP znajdują się w miejscowości: **Ruda.**

Budynki zaliczane do budynków użytkowych to:

- budynek Urzędu Gminy w Grudziądzu;
- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku, Mokrem i Piaskach;
- Gminny Gminnego Ośrodka Kultury w Mały Rudnik.

W najem oddano:

- **1** lokal użytkowy w budynku w Mokrem;
- **147** lokali.

W użyczenie oddano:

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku oddano w użyczenie 1 pomieszczenie;
- budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym w Węgrowie na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych.

Stan mienia wynikający z ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: **375,78** km sieci wodociągowych i **70,23** km sieci kanalizacyjnych o wartości księgowej **43.625.011 zł.**

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Rodziewicz

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz
na 2016 rok**

(w zł)

str.1

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 31.12.2014 r.		Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość początkowa na 31.12.2015 r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grupa – 0 – Grunty	150,3644 ha	8.731.760,-	498.435,-	18.040,-	151,2408 ha	9.212.155,-
2.	Grupa – 1- Budynki i lokale	111 szt.	25.635.339,-	4.464.168,-	2.655.027,-	82 szt.	27.444.480,-
3.	Grupa – 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym:	X	68.434.586,-	14.335.334,-	7.554.844,-	X	75.215.076,-
	- drogi	222,5082 ha	21.061.392,-	6.243.291,-	X	223,4000 ha	27.304.683,-
	- pozostałe	119 szt.	47.373.194,-	8.092.043,-	7.554.844,-	119 szt.	47.910.393,-
4.	Grupa – 3 - Kotły i maszyny energetyczne	17 szt.	336.720,-	64.450,-	31.014,-	18 szt.	370.156,-
5.	Grupa – 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 szt.	174.117,-	18.577,-	38.526,-	33 szt.	154.168,-
6.	Grupa – 5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	62 szt.	213.068,-	X	9.910,-	61 szt.	203.158,-
7.	Grupa – 6 – Urządzenia techniczne	18 szt.	316.911,-	70.024,-	5.230,-	21 szt.	381.705,-
8.	Grupa – 7 – Środki transportu	15 szt.	1.756.026,-	413.935,-	101.441,-	16 szt.	2.068.520,-
9.	Grupa – 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	93 szt.	787.058,-	522.542,-	23.891,-	98 szt.	1.285.709,-
	Ogółem	X	106.385.585,-	20.387.465,-	10.437.923,-	X	116.335.127,-

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz
na 2016 rok**

(w zł)

str.2

Dane dotyczące rozwoju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł na :							8	9
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	Dochody uzyskane w 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.
9.212.155,-	x	x	x	x	x	x		
27.444.480,-	x	x	x	x	x	x		
75.215.076,-	x	x	x	x	x	x		
27.304.683,-	x	x	x	x	x	x		
47.910.393,-	x	x	x	x	x	x		
370.156,-	x	x	x	x	x	x		
154.168,-	x	x	x	x	x	x		
203.158,-	x	x	x	x	x	x		
381.705,-	x	x	x	x	x	x		
2.068.520,-	x	x	x	x	x	x		
1.285.709,-	x	x	x	x	x	x		
116.335.127,-	x	x	x	x	x	X	447.655,-	482.600,-

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Rodziewicz

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115 tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013 Regon 571120020

Mokre, dnia 23.02.2016 rok

ZOZ/G/G/032/2016

Urząd Gminy
w Grudziądz

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

p. Marchewicz
23.02.2016
Ok

URZĄD GMINY GRUDZIĄDZ KANCELARIA OGÓLNA	
Wysłano dnia	25. LUT. 2016
Lot	2157
Zadawca	

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015.

Z poważaniem

Kancelaria
Zakładu
Gminy
mgr Karolina

GMINA GRUDZIĄDZ ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz	
2016-03-29	
Stwierdzono: KARBNIK: GMINY	
Podpis	

Alicja Marchewicz

**Plan finansowy
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.**

URZĄD GMINY GRUDZIĄDZ KANCELARIA OGÓLNA	
Wypłynięcie data	25. LUT. 2016
Liczba Zatwierdził	Podpis

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki z 2015 rok.

Lp.		Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2015	1.500.000,00	1.500.173,44	100
	2. Umowa 02/T0024/STM/2015	248.600,00	248.618,70	100
	3. Pozostałe przychody	17.400,00	18.090,35	104
	Razem przychody	1.766.000,00	1.766.882,49	100
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	50.000,00	49.600,29	99,2
	2. Usługi obce	876.000,00	873.027,74	99,7
	3. Podatki i opłaty	3.000,00	2.486,00	82,9
	4. Wynagrodzenia	650.000,00	636.813,29	98,0
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126.000,00	119.570,10	94,9
	6. Pozostałe koszty	26.000,00	27.201,01	104,6
	7. Amortyzacja	35.000,00	40.947,59	117
	Razem koszty	1.766.000,00	1.749.646,02	99,1
III	Wydatki inwestycyjne	40.000,00	39.320,07	98,3

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 78 20 02 013. Regon 871120020

R/O
Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Kamila B...

Przychody

W okresie od 01.01.2015r. Do 31.12.2015r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 1.766.882,49 PLN co stanowi 100 % planu finansowego na rok 2015.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 1.748.792,14 PLN.

Koszty

W roku 2015 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty związane z prowadzeniem działalności w kwocie 1.749.646,02 PLN, co stanowi 99,1 % planu finansowego z roku 2015.

Zysk za rok 2015

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r. wykazuje zysk netto w kwocie 17.236,47 PLN.

Należności

Na dzień 31.12.2015 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 152.620,19 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 151.090,19 PLN
- pozostałe należności – 1.530,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 94.725,19 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 68.809,66 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 25.915,53 PLN

Wydatki inwestycyjne

W roku 2015 jednostka poniosła nakłady na zakup środków trwałych oraz wyposażenia w wysokości 39.320,07 PLN co stanowi 93,3 % planu finansowego za 2015rok.

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115 tel. 56 46 555 27
NIP 876 30 02 013 Regon 871120020

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
mgr Kamila Bęćciak

Mały Rudnik, dnia 25.02.2016 r.

p. Nowolinski
26.02.2016,

[Signature]



Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38

GBP: 5/W/2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A 86-302 Grudziądz

REGON: 870002784

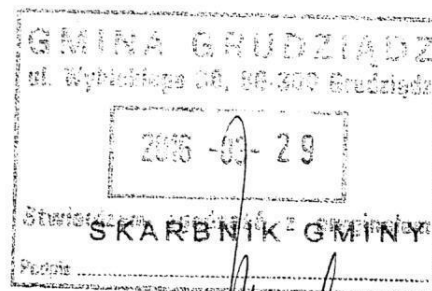
NIP : 8762380100

Przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok

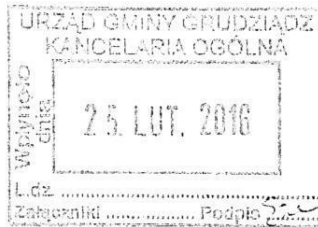
Załączniki : 1 szt.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
[Signature]
ul. Mały Rudnik 35A 86-302 Grudziądz



Alicja Machtańicz



Mały Rudnik, 02.02.2015r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2015 rok instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz**

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. oraz postanowień Statutu Gminne 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,
- zapasy materiałów 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 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan **środków trwałych** na dzień 31.12.2015 r. wynosi **.....0..... zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **.....9.480,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi **.....9.480,00..... zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2015 r. wynosi **...0..... zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2015 roku wynosi **...125.964,52... zł**, zwiększenie jego wartości w 2015 roku w wysokości 10.914,28 sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku na wartość 6.933,28
- Biblioteki Narodowej na wartość 3.981,00.

Zmniejszono stan księgozbioru w 2015 roku na wartość 319,88 zł. – ubytki i zniszczone książki (protokoły ubytków)

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **...0,00**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2015 r. **186.547,65**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 180.238,00
- Dotacja BN 3.981,00
- Inne przychody operacyjne 176,43
- Sponsoring 2.152,22

Razem przychody: 186.547,65

Stan środków na 01.01.2015 r. 5.597,17

Należności na dzień 01.01.2015 r. + 58,60

Zobowiązania na dzień 01.01.2015 - 2.483,92

Stan opał na dzień 01.01.2015 r. + 963,09

Razem środki 190.682,59

7. **Koszty** działalności w 2015 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii **37.670,75**

w tym:

- zakup wyposażenia 10.625,67
- opał 1.634,29
- oprogramowanie 2.333,00
- energia elektryczna 1.443,26
- zakup książek 10.914,28
- prenumeraty czasopism 1.602,84
- materiały biurowe i inne 794,88
- papier ksero 176,29
- tusze,tonery 331,51
- materiały biblioteczne 1.205,10

- imprezy i zajęcia czytelnicze 5.806,05
- w tym:

„W poradni u Doktora Książki	97,37
„Warsztaty fotograficzne”	1.282,17
„Promocja czytelnictwa	2.922,94
„Piknik czytelniczy”	1.065,40
„Noc Bibliotek”	47,36
„Dzień Dziecka”	180,15
„E-motywacja”	70,66
„Zabierz książkę na wakacje”	140,00

- środki czystości 479,11
- inne związane z utrzymaniem biblioteki 324,47

usługi obce 7.378,24
w tym:

- telefon, 1.470,85
- internet 1.387,44
- prowizje bankowe 125,55
- usługi pocztowe, kurierskie 205,95
- inne (czynsz, badania) 2.978,50
- organizacja imprez 1.030,00

w tym:

„Warsztaty fotograficzne”	130,00
„Promocja czytelnictwa:	
- Narodowe czytanie	400,00
- film „Nakręć się na bibliotekę”	500,00

wynagrodzenia 120.652,53
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 103.168,00
- umowy zlecenia 7.596,00

w tym:

„W poradni u Doktora Książki”	250,00
„Warsztaty fotograficzne”	2.540,00
„Spotkanie z autorem Matuszka Rosija”	386,00
„Projekty plakatów, zaproszeń, fotorelacja	680,00
„Piknik czytelniczy”	150,00
„Dzień Dziecka”	550,00
Szkolenie bhp	112,00
Informatyk	2.928,00

- premia i nagroda roczna 6.470,00
- świadczenia urlopowe 3.418,53

ubezpieczenia społ 20.286,05
w tym:

- składki FUS 19.782,79
- składki FP 503,26

amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	2.935,05
w tym:	
– delegacje,ryczałty	2.292,05
– szkolenia	0,00
– ubezpieczenia mienia	643,00

Razem koszty: 188.922,62

8. Stan środków na dzień 31.12.2015

Rachunek bankowy	+ 3.864,37
Należności	+ 57,60
Zobowiązania	- 2.162,00
Stan magazynu	+ 0,00
Stan środków	1.759,97

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2015 r. wynosi4.134,94.....zł .

10. Na 31.12..2015 roku w bibliotece zatrudnione były 4 osoby, etatów przeliczeniowych 3,125

11. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna działa, w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

GŁÓWNA KASJERKA
Ewa Walc

DYREKTOR
Główna Biblioteka Publiczna,
ul. Wolności 10
10-100 Mały Grudziądz
Jolanta Wójcik

Przychody i koszty w 2015 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	180.338,00	186.547,65	103,44
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	180.238,00	180.238,00	100,00
	Odsetki bankowe	100,00	150,43	150,43
	Dotacja Biblioteka Narodowa		3.981,00	
	Inne		0,00	
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	0,00	26,00	
	Sponsoring		2.152,22	
2	Koszty ogółem	180.338,00	188.922,62	104,76
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe w tym: - wynagrodzenia osobowe 103.168,00 - premia i nagroda roczna 6.470,00	109.638,00	109.638,00	100,00
	Umowy zlecenia W tym: Warsztaty fotograficzne 2.540,00 Materiały promocyjne 680,00 Dzień Dziecka 550,00 Piknik Czytelniczy 150,00 Wynagrodzenie informatyk 2.928,00 Spotkanie z autorem 386,00 Szkolenie bhp 112,00 W Poradni u Doktora Książki 250,00	7.600,00	7.596,00	99,95
	Składki na FUS	20.000,00	19.782,79	98,91
	Składki na FP	510,00	503,26	98,68
	Opał	1.720,00	1.634,29	85,12
	Środki czystości	500,00	479,11	95,82
	Materiały biurowe W tym: Papier ksero 176,29 Tusze, tonery 331,51 Materiały biblioteczne 1.205,10	2.500,00	2.507,78	100,31

Pozostałe biurowe	794,88			
Prenumeraty		1.610,00	1.602,84	99,55
Programy komputerowe		2.400,00	2.333,00	97,21
Telefon, internet		2.900,00	2.858,29	98,56
W tym				
Telefon	1.470,85			
Internet	1.387,44			
Zakup książek		6.700,00	10.914,28	162,90
W tym:				
Środki własne	6.933,28			
Środki Biblioteka Narodowa	3.981,00			
Energia elektryczna		1.500,00	1.443,26	96,22
Ubezpieczenie obiektu		720,00	643,00	89,51
Delegacje, szkolenia, ryczałty		2.300,00	2.292,05	99,65
Świadczenia urlopowe		3.440,00	3.418,53	99,38
Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki: w tym		6.900,00	6.836,05	99,07
- promocja czytelnictwa	3.422,94			
- Dzień Dziecka	180,15			
- Noc Bibliotek	47,36			
- Piknik Czytelniczy	1.065,40			
- E-Motywacja	70,66			
- Warsztaty Fotograficzne	1.412,17			
- W Poradni u Doktora				
Książki	97,37			
- zabierz książkę na wakacje	140,00			
- Narodowe czytanie	400,00			
Zakup wyposażenia		5.500,00	10.625,67	193,19
inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokre		3.900,00	3.814,42	97,81

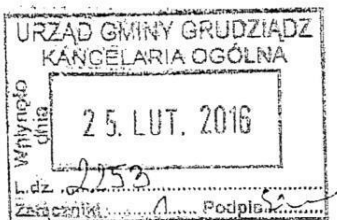
GŁÓWNA KASJERKA
Ewa Kato

DIREKTOR
Główna Biblioteka Publiczna
w Międzyzdrojach
J. Kowalski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92

Mały Rudnik, dnia 25.02.2016 r.

p. Klawchlewin
26.02.2016
(signature)



Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38

GOK: 5/2016

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A 86-302 Grudziądz

REGON: 870002778

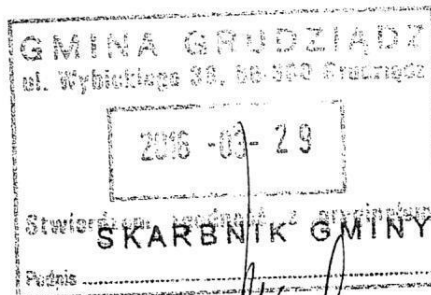
NIP : 8762380092

Przesyła: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok

Załączników – 1

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok

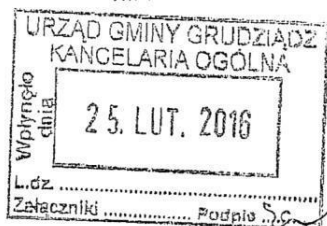
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
lic. Małgorzata Kaszuba



Alicja Marchlewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92

Mały Rudnik, dnia 08.02.2015 r.



**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2015 rok instytucji kultury -**

- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

1. 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 jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...1. 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,
- zapasy materiałów 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 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.865.443,98.. zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi2.877,00... zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi599.778,57 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2015 roku wynosi ...1.265.665,41 zł.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2015 roku wynosi20.078,64 zł,

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **2.297,95 zł.**

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 31.12.2015 r. **-482.550,58 zł.**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK	17.196,74
Pozostałe przychody operacyjne:	
• Dotacja UG	385.000,00
• Pozostałe przychody operacyjne	79.806,76
• Inne przychody finansowe	547,08

Razem przychody:	482.550,58
Środki pieniężne na dzień 01.01.2015 r	17.463,66
Należności na dzień 01.01.2015 r.	+ 3.011,24
Stan opału na magazynie 01.01.2015 r.	+ 1.992,60
Zobowiązania na 01.01.2015 r.	- 1.864,03
Razem środki	503.154,05

7. Koszty działalności w 2015 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii	91.019,03
w tym:	
- bieżące utrzymanie ośrodka	10.606,09
- zakup wyposażenia	30.064,62
- materiały do remontów i konserwacji	4.036,84
- opał	3.093,63
- oprogramowanie	1.100,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	994,85
- tonery, tusze	1.091,85
- papier ksero	122,50
- materiały do zajęć plastycznych	
w GOK i świetlicach wiejskich	2.602,46
- energia elektryczna	7.291,96
- woda	2.911,41
- gaz	47,95
- utrzymanie boiska	10.320,68
- imprezy dla dzieci i młodzieży	6.491,28

W tym :

Konkurs szopek	521,32
Turniej Ruchu Drogowego	742,78
Dzień Dziecka	2.820,83
Ferie zimowe	498,00
Halloween	45,64
Kolorowa jesień konkurs dla przedszkoli	553,91
Mikołajki	100,45
Konkurs muzyczny	714,73
SP Nowa Wieś przedstawienie w GOK	17,99
Konkurs plastyczny	247,13
Zajęcia teatralne	228,50

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 8.319,82

W tym:

Biegi	55,59
Przedstawienie Czerwony Kapturek szuka Księcia	383,12
Dzień Działacza Kultury	922,66
Dzień kobiet	188,43
Program kabaretowo-poetycki poświęcony Papieżowi	45,76
Poetyckie Inspiracje	100,49
Dzień Seniora	456,94
Turniej siatkówki	455,00
Sportowe inspiracje	216,40
Kabaret Szulerzy	1.900,00
Turniej tenisa stołowego	1.029,71
Walentynki	229,55
Wieczór wigilijny	361,90
Zabawa letnia	1.818,66
Święto Flagi	115,61
Święto Niepodległości	40,00

- środki czystości 1.923,09

usługi obce 30.639,50

w tym:

- prowizje bankowe 893,37

- usługi telekomunikacyjne 1.176,74

- remonty, przeglądy 13.073,62

- organizowanie imprez 4.235,00

W tym:

Dożynki	550,00
Dzień Działacza Kultury	360,00
Dzień Kobiet	800,00
Walentynki	200,00
Święto Flagi	500,00
Turniej Ruchu Drogowego	475,00
Warsztaty cyrkowe	240,00
Dzień Dziecka	500,00
Konkurs Muzyczny	420,00
Konkurs Plastyczny	160,00
Zajęcia teatralne	30,00

- usługi asenizacyjne, śmieci 5.850,00

- monitoring 1.191,48

- usługi pocztowe, kurierskie 1.648,46

- inne 2.570,83

ubezpieczenia społ. 41.515,76

w tym:

- składki FUS 37.757,03

w tym :

zajęcia plastyczne	814,65
--------------------	--------

- składki FP 3.758,73

wynagrodzenia 241.688,29

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 191.936,03

- umowy zlecenia 16.718,00

w tym :

Dzień Papieski	1.500,00
Zajęcia teatralne	2.450,00
Zajęcia plastyczne	5.000,00
Przedstawienie Czerwony Kapturek szuka Księcia	244,00
Dzień Seniora	1.500,00
Turniej siatkówki	122,00
Wieczór wigilijny	235,00
Zabawa letnia	813,00
Zajęcia ruchowe	550,00
Boisko - weryfikacja	80,00
Informatyk	3.012,00
Nadzór nad kotłownią	760,00
Usługi bhp	452,00

- świadczenia urlopowe 6.180,69

- premia roczna,nagroda roczna 11.994,57

- nagroda jubileuszowa 14.859,00

amortyzacja 41.537,28

pozostałe koszty 5.696,33

w tym:

- delegacje, ryczałty 3.004,55

- ubezpieczenia	1.692,00
- szkolenia	999,78
- opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00
Podatki i opłaty	682,27
Pozostałe koszty operacyjne	38.130,00
Razem koszty:	490.908,46

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2015 roku wynosi20.603,47

9. Na 31.12.2015 roku w GOK zatrudnionych było ...8 osób, etatów przeliczeniowych 5,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Walc

DYREKTOR

Gminnego Śródełka Kultury

lic. Małgorzata Kaszuba

Przychody i koszty w 2015 roku
(bez amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych)

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	460.830,00	460.873,82	100,01
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	385.000,00	385.000,00	100,00
	Odsetki bankowe	500,00	493,08	98,62
	Dochody własne	17.200,00	17.196,74	99,98
	Dotacja inwestycyjne	58.130,00	58.130,00	100,00
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	54,00	
2	Koszty ogółem	460.830,00	469.371,18	101,85
	- działalność podstawowa	391.400,00	411.241,18	105,07
	-dotacje na inwestycje	58.130,00	58.130,00	100,00
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	218.520,00	218.789,60	100,12
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe 191.936,03			
	- nagrody jubileuszowe 14.859,00			
	- nagrody i premie roczne 11.994,57			
	Umowy zlecenia	17.000,00	16.718,00	98,34
	W tym:			
	- zajęcia plastyczne 5.000,00			
	- zajęcia teatralne 2.450,00			
	- wynagrodzenie informatyk 3.012,00			
	- nadzór nad kotłownią 760,00			
	- usługi bhp 452,00			
	-Dzień Papieski 1.500,00			
	-przedstawienie Czerwony Kapturek szuka Księcia 244,00			
	- Dzień Seniora 1.500,00			
	- turniej siatkówki 122,00			
	- Wieczór wigilijny 235,00			
	- zabawa letnia 813,00			
	- zajęcia ruchowe 550,00			
	- boisko weryfikacja 80,00			
	Składki FUS i FP	42.000,00	41.515,76	98,85
	W tym:			
	Zajęcia plastyczne umowa zlecenie 814,65			
	Bieżące utrzymanie ośrodka	17.000,00	16.603,89	94,35
	Środki czystości	2.000,00	1.923,09	96,15

	Opał	4.000,00	3.093,63	77,34
	Oprogramowanie komputerowe	1.100,00	1.100,00	100,00
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2.250,00	2.209,20	98,19
	Energia elektryczna, woda, gaz	11.000,00	10.251,32	93,19
	Telefon, internet	1.200,00	1.176,74	98,06
	Wywóz nieczystości	5.900,00	5.850,00	99,15
	Ubezpieczenie obiektu	1.700,00	1.692,00	99,53
	Remonty + materiały do remontów i konserwacji	15.000,00	17.110,46	114,07
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	4.100,00	4.004,33	97,67
	Świadczenia urlopowe	6.200,00	6.180,69	99,69
	Imprezy dla młodzieży: W tym:	11.000,00	10.918,74	99,26
	-konkurs plastyczny 407,13			
	- Turniej Ruchu Drogowego 1.217,78			
	-- zajęcia plastyczne (bez wynagrodzenia instruktora) w GOK i świetlicach 2.602,46			
	- Dzień Dziecka 3.320,83			
	- ferie zimowe 498,00			
	- konkurs muzyczny 1.134,73			
	- zajęcia teatralne bez umowy zlecenia 258,50			
	- warsztaty cyrkowe 240,00			
	- kolorowa jesień 553,91			
	- Mikołajki 100,45			
	- konkurs szopek 521,32			
	- Halloween 45,64			
	- przedstawienie SP Nowa Wieś 17,99			
	Pozostałe imprezy	10.800,00	10.729,82	99,35
	W tym:			
	-Walentynki 429,55			
	- Dzień Kobiet 988,43			
	- Dzień Papieski (bez umowy Zlecenia) 45,76			
	- Dzień Działacza Kultury 1.282,66			
	- Turniej Tenisa 1.029,71			
	- Święto Flagi 615,61			
	- Dożynki 550,00			
	- biegi 55,59			
	- Poetyckie inspiracje 100,49			
	- Turniej siatkówki 455,00			
	- Dzień Seniora 456,94			
	- Sportowe inspiracje 216,40			
	- Kabaret Szulerzy 1.900,00			
	- Przedstawienie Czerwony Kapturek szuka księcia 383,12			
	- Wieczór wigilijny 361,90			
	- zabawa letnia 1.818,66			
	- Święto Flagi 40,00			
	Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego	11.530,00	30.064,62	260,75
	Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	8.100,00	10.320,68	127,42

	Wykonanie dokumentacji projektowej	38.130,00	38.130,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,00
	Klub Seniora	1.000,00	988,61	98,86

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2015 r. **9.433,48**
 Stan środków w kasie **0,00**
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. **0,00**
 Stan należności na dzień 31.12.2015 r. **514,16**
 Stan opał w magazynie na dzień 31.12.2015 r. **2.297,95**
 Stan środków na dzień 31.12.2015 **12.245,59**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Walc

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
 lic. Małgorzata Kaszuba
