



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2016 ROK**

Spis treści

<u>1. Wykonanie dochodów Gminy Grudziądz za 2016 rok</u>	3
<u>2. Wykonanie wydatków Gminy Grudziądz za 2016 r</u>	9
<u>3. Dotacje otrzymane w 2016 roku Budżet Państwa i Unia Europejska</u>	19
<u>4. Wydatki majątkowe Gminy Grudziądz za 2016 rok</u>	25
<u>5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Grudziądz w 2016 roku</u>	34
<u>6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2016 rok</u>	35
<u>7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2016 rok</u>	49
<u>8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2016r</u>	84
<u>9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska za 2016 rok</u>	86
<u>10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2016 - 2025</u>	96

1. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2016 ROK (RB 27S)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 306 073,00	1 309 650,72	100,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	811 976,91	815 554,63	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 050,00	136 627,72	102,69%
		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	678 926,91	678 926,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	494 096,09	494 096,09	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	494 096,09	494 096,09	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 005 960,00	2 077 943,93	103,59%
	40002		Dostarczanie wody	2 005 960,00	2 077 943,93	103,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	828,60	109,03%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 071 490,94	103,57%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 624,39	108,16%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 608 402,55	1 558 697,15	96,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 402,55	1 558 697,15	96,91%
		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	131 250,00	131 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	902 319,55	902 319,55	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	564 833,00	515 127,60	91,20%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 027 507,20	1 055 222,88	102,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 507,20	1 055 222,88	102,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	2 345,83	317,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 488,85	104,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 500,00	19 516,50	100,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 700,00	102 189,62	102,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	169,80	99,88%
		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	380 000,00	392 270,76	103,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 729,02	448 729,02	100,00%

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 381,25	110,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236,00	235,80	99,92%
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	600,00	602,06	100,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 300,00	17 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	8 532,18	14 993,39	175,73%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 500,00	27 500,00	100,00%
	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			25 500,00	25 500,00	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	25 500,00	25 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 853,00	96 614,61	98,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 703,00	77 484,68	98,45%
		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	78 703,00	77 484,68	98,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00	15 179,93	99,87%
		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	7 000,00	6 956,12	99,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 196,81	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	
	75075			3 950,00	3 950,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 950,00	3 950,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 833,00	12 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 833,00	12 833,00	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	12 833,00	12 833,00	100,00%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 705 546,50	21 332 313,19	103,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	13 352,38	127,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 500,00	13 337,38	127,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 827 316,00	5 998 870,37	102,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 508 839,73	103,94%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	253 341,00	84,45%
		0330	Podatek leśny	97 500,00	106 307,00	109,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	1 601,00	100,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 112,40	85,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 845,00	11 790,00	108,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 063,04	113,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 671,00	108 671,00	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	4 097 740,00	4 035 286,81	98,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 341 000,00	2 443 125,70	104,36%
		0320	Podatek rolny	900 000,00	776 424,28	86,27%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	16 990,80	113,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	238 707,14	88,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	47 577,50	198,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	466 923,36	93,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 740,00	25 581,59	112,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	19 956,44	86,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 353 944,50	1 160 301,78	85,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	62 372,10	107,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	139 430,50	99,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 154 944,50	957 809,39	82,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	324,80	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	364,99	36,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 416 046,00	10 124 501,85	107,52%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 176 446,00	9 751 251,00	106,26%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	239 600,00	373 250,85	155,78%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 965 300,94	9 975 274,69	100,10%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 584 115,00	8 584 115,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 584 115,00	8 584 115,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 031,00	1 260 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 031,00	1 260 031,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 154,94	131 128,69	108,23%
		0920	Pozostałe odsetki	12 334,28	22 308,03	180,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 393,36	88 393,36	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 427,30	20 427,30	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 086 287,00	1 176 049,08	108,26%
	80101		Szkoły Podstawowe	649 817,00	653 659,26	100,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	939,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	210,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	787,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 835,75	945,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 517,00	48 837,38	98,63%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 680,00	224 680,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 680,00	224 680,00	100,00%
	80104		Przedszkola	182 780,00	269 069,98	147,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 550,00	57 949,20	106,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	102 106,93	510,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	783,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 230,00	108 230,00	100,00%
	80110		Gimnazja	27 475,00	27 113,51	98,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 475,00	27 113,51	98,68%
	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	1 535,00	1 526,33	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 535,00	1 526,33	99,44%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 366 830,40	12 394 909,17	100,23%
	85206			18 000,00	18 000,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	7 090 000,00	7 089 993,67	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 090 000,00	7 089 993,67	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 138,00	3 911 993,91	100,54%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 039,33	51,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 683,49	356,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 879 138,00	3 879 075,39	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	21 195,70	302,80%
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	26 352,00	26 350,40	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 596,00	14 594,40	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 756,00	11 756,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 336,00	714 243,51	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 336,00	714 243,51	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	418,88	327,60	78,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418,88	327,60	78,21%
85216		Zasiłki stałe	170 133,00	169 275,26	99,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 133,00	169 275,26	99,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 026,00	214 060,00	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	234,00	117,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 898,00	3 898,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 928,00	209 928,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 120,00	28 412,96	101,04%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 794,16	105,35%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 620,00	22 618,80	99,99%
85232		Centra integracji społecznej	50 000,00	57 975,07	115,95%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 975,07	115,95%
85295		Pozostała działalność	164 306,52	164 276,79	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506,52	474,36	93,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 800,00	163 799,67	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	
853			97 937,94	80 000,00	81,68%
	85395		97 937,94	80 000,00	81,68%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 937,94	80 000,00	81,68%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 325,00	161 817,48	85,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 325,00	161 817,48	85,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	161 726,58	85,12%
	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	325,00	90,90	27,97%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 098 045,67	2 312 115,77	110,20%
	90002	Gospodarka odpadami	1 401 600,00	1 615 316,04	115,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 604 754,47	114,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	9 311,00	581,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 250,57	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	696 445,67	696 445,51	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	658 379,81	658 379,65	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 065,86	38 065,86	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	354,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	354,22	
		OGÓŁEM DOCHODY	52 596 402,20	53 570 941,67	101,85%

2. WYKONANIE WYDATÓW GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2016 ROK (RB 28S)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 393 396,09	4 574 991,57	84,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 824 300,00	4 039 471,06	83,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	97 623,83	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 301,40	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 958,38	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 567,95	85,60%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	2 174,20	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	209 853,74	93,48%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 192 503,40	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 000,00	1 410 544,25	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 428,74	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 114,06	77,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	805,17	80,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00	555 063,48	50,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	192 482,38	97,71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	341 862,22	85,47%
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	20 847,56	83,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 847,56	83,39%
	01095		Pozostała działalność	544 096,09	514 672,95	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 747,49	8 207,60	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 924,02	19 040,77	53,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,10	176,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	484 407,93	484 407,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 827 670,26	8 310 036,58	94,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 070 925,00	1 052 922,33	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 925,00	1 052 922,33	98,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	764 821,46	764 821,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 514,00	3 514,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	761 307,46	761 307,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 940 523,80	6 480 909,11	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 900,00	515 344,78	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 252 600,00	1 252 195,78	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 836,00	1 649 496,74	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	84 640,97	99,58%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 979,80	2 979 230,84	95,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 208,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	51 400,00	11 383,68	22,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 383,68	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	66 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 241 929,02	1 196 379,15	53,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 929,02	1 196 379,15	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 731,92	54,64%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	32 877,52	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 967,69	32,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 121,72	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	63 592,63	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 750,00	480 603,59	96,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 466,00	84,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 076,24	50,76%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 892,18	32,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00	6 859,00	99,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	35 553,06	96,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350,00	5 338,60	99,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	106 156,00	70,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	7 995,00	3,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	756 429,02	361 148,00	47,74%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000,00	134 790,43	91,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	22 002,63	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 002,63	95,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	82 640,40	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	82 640,40	94,99%
	71035		Cmentarze	22 000,00	19 077,40	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 077,40	86,72%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	11 070,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 070,00	73,80%
720			INFORMATYKA	23 354,00	20 642,85	88,39%
	72095		Pozostała działalność	23 354,00	20 642,85	88,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,29	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,19	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	16,85	1,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	19 200,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 836 680,40	5 292 178,32	90,67%

75011		Urzędy wojewódzkie	78 703,00	77 484,68	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 125,00	53 906,68	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 351,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,00%
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	138 336,40	117 291,54	84,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 480,00	105 898,20	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,40	2 546,29	19,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 185,00	16,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 620,00	7 616,82	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,23	4,52%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 679 753,00	4 298 031,95	91,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 617,50	36,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 000,00	2 181 927,84	92,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 970,00	140 863,89	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	392 754,67	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	38 833,45	81,41%
	4140	Wpłaty na PFRON	49 500,00	45 108,97	91,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	142 597,30	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 445,00	378 122,57	96,35%
	4260	Zakup energii	70 000,00	50 788,89	72,56%
	4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	88 424,72	94,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 669,00	53,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 153,00	419 161,22	93,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 933,96	96,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	51 700,00	50 320,59	97,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 730,00	3 728,17	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	41 370,00	41 326,12	99,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	41 318,96	96,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 755,14	90,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 644,56	99,06%
	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	87 000,00	44 355,03	50,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 685,00	83 779,40	69,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 250,00	104 724,16	97,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 290,00	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	24 579,94	97,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 854,22	98,36%
75095		Pozostała działalność	832 638,00	694 645,99	83,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 145,00	38,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	101 100,00	96,29%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 592,00	25,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 480,00	208 928,78	74,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 313,87	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	38 812,60	65,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 301,07	63,01%
	4140	Wpłaty na PFRON	21 500,00	20 252,23	94,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	8 205,91	54,16%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 300,00	170 872,89	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 258,80	75,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 988,00	78 319,40	92,15%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 898,00	72,65%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	19 745,44	75,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 833,00	12 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 833,00	12 833,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,56	336,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,22	48,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,22	1 968,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 480,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	782 600,00	687 123,77	87,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 300,00	676 436,73	89,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 985,46	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 161,15	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 256,13	90,23%
		4260	Zakup energii	55 000,00	30 086,51	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	60 498,58	71,01%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	229,40	22,94%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	21 219,50	66,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 800,00	9 987,04	84,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	253,00	13,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 504,04	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 230,00	99,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	700,00	4,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	700,00	20,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	411 000,00	361 589,30	87,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	361 589,30	87,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 000,00	361 589,30	87,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	198 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	198 300,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 713 432,00	13 942 510,33	83,42%
	80101		Szkoły Podstawowe	9 687 632,00	8 692 254,04	89,73%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	636 750,00	636 737,46	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 700,00	333 468,13	94,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 015,00	4 349 954,28	95,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 956,00	347 324,48	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 480,00	833 437,95	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 565,00	95 219,17	72,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 735,00	41 910,04	72,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 871,25	210 092,38	77,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 026,75	50 064,58	76,99%
	4260	Zakup energii	116 900,00	78 176,47	66,87%
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	98 785,87	77,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	4 079,00	64,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 375,00	47 903,88	46,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 780,00	9 550,99	34,38%
	4410	Krajowe podróże służbowe	12 850,00	9 123,30	71,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	266 878,00	266 878,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	6 723,00	31,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 200,00	1 222 147,50	75,34%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 677,56	77,97%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 162,00	725 893,84	78,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	44 458,81	83,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 290,00	463 262,49	83,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	32 259,52	74,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 436,00	90 114,75	80,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 089,00	12 741,72	57,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 540,00	31 554,99	62,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 061,90	30,34%
	4260	Zakup energii	20 080,00	9 247,79	46,05%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	2 400,00	18,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	108,00	30,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	4 119,30	20,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	667,57	35,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 897,00	33 897,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 443 738,00	1 355 553,02	93,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	256 295,70	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 147,99	84,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 355,00	259 614,41	92,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 935,53	81,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	51 002,22	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 288,61	87,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 811,00	71,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	6 065,01	41,54%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 936,08	79,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 085,00	7 156,91	41,89%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 719,90	54,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	135,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	19 697,73	72,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 422,61	67,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 612,80	76,80%
	4430	Różne opłaty i składki	650 260,00	647 473,52	99,57%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 238,00	17 238,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 678 362,00	2 443 182,27	66,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	99 371,00	92,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 960,00	1 556 617,45	93,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	125 261,55	96,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 342,00	287 794,85	82,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 586,00	31 766,79	54,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 572,01	67 021,03	59,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 202,99	28 676,92	81,46%
	4260	Zakup energii	38 800,00	19 408,35	50,02%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	44 133,61	63,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	288,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	19 266,56	24,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	1 585,97	49,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 873,38	58,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	87 489,00	87 489,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	61 627,81	6,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 750,00	475 999,23	95,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	497 750,00	475 999,23	95,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800,00	23 052,74	45,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	6 737,50	30,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	180,00	3,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	16 135,24	69,55%
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	305 388,00	119 638,69	39,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 046,00	91 907,88	44,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 942,00	17 589,68	62,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 968,83	49,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 215,27	4 402,92	22,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 974,73	1 537,52	51,69%
	4260	Zakup energii	6 620,00	886,95	13,40%
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	719,38	2,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	625,53	5,59%
80195		Pozostała działalność	121 600,00	106 936,50	87,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 721,50	58,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	26 915,00	82,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 300,00	67 300,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	169 574,00	129 072,72	76,12%
85111		Szpital ogólny	3 600,00	0,00	0,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	17 486,37	97,15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 932,87	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 553,50	92,56%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 974,00	111 586,35	75,41%

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,00	604,75	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 778,67	46,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,03	54,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	28 548,16	82,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 256,53	56,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 268,00	70 809,94	79,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	862,27	24,64%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 672,00	55,73%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 441 572,40	14 038 002,85	97,21%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000,00	21 348,10	97,04%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 348,10	97,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	285 000,00	280 045,77	98,26%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	280 045,77	98,26%
	85204	Rodziny zastępcze	34 000,00	33 643,53	98,95%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 643,53	98,95%
	85206	Wspieranie rodziny	75 400,00	58 728,07	77,89%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00%
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 340,00	42 300,34	76,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 753,15	98,33%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	7 729,50	76,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 099,70	74,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 776,85	92,56%
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	494,60	82,43%
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 090 000,00	7 089 993,67	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	6 951 218,00	6 951 217,70	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 364,00	71 363,03	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459,00	10 458,60	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 414,53	99,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 479,00	31 478,24	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 672,00	12 669,64	99,98%
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	3 614,07	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 960,00	3 970 046,02	99,38%
		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	7 320,35	73,20%
		3110 Świadczenia społeczne	3 631 479,00	3 631 418,49	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 197,00	140 792,14	90,14%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 185,93	91,86%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 490,00	165 113,21	99,17%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	2 060,74	73,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 570,73	91,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 317,00	2 686,32	80,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 483,00	3 464,11	99,46%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 039,33	51,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 299,67	74,18%
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	26 394,00	26 370,88	99,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 394,00	26 370,88	99,91%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 536,00	854 890,77	88,18%
	3110	Świadczenia społeczne	969 536,00	854 890,77	88,18%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 418,88	60 809,53	75,62%
	3110	Świadczenia społeczne	80 418,88	60 809,53	75,62%
85216		Zasiłki stałe	170 133,00	169 275,26	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	170 133,00	169 275,26	99,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 304,00	820 279,36	94,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 800,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 760,00	3 840,00	56,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 828,00	529 487,93	96,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 570,00	34 566,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	97 302,08	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	10 305,95	72,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 437,15	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 488,00	20 749,24	92,27%
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 136,36	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 177,85	83,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 361,60	76,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 882,84	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 858,00	18 176,59	79,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	9 845,37	99,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14,70	2,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 205,35	30,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 990,00	99,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 620,00	189 995,48	95,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	41,00%
	3110	Świadczenia społeczne	22 620,00	22 618,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	130 334,72	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 691,72	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	22 067,99	92,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	848,92	84,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	627,40	48,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00	4 878,93	73,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	112,00	37,33%
	85232	Centra integracji społecznej	342 100,00	218 086,16	63,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 764,20	46,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	91 048,00	81,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	20 994,18	42,33%
	4260	Zakup energii	55 700,00	33 154,42	59,52%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 924,93	11,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 700,39	99,76%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 633,04	54,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	15 867,00	66,11%
	85295	Pozostała działalność	281 706,52	244 490,25	86,79%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	32 816,22	93,76%
	3110	Świadczenia społeczne	240 200,00	205 199,67	85,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,94	255,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,58	218,42	87,17%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 221,11	91 450,73	79,37%
	85395	Pozostała działalność	115 221,11	91 450,73	79,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 696,74	84,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 090,22	84,84%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 047,56	5 761,25	71,59%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 257,20	1 539,00	68,18%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 094,20	776,45	70,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	73,51	50,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 621,56	36 391,52	69,16%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 898,04	95,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 479,62	28 902,16	98,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,97	120,39	9,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 551,00	97,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	90,00	18,45	20,50%
	4417	Krajowe podróże służbowe	90,00	0,00	0,00%
	4419	Krajowe podróże służbowe	270,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	975,00	632,00	64,82%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 325,00	269 769,13	84,22%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	27 720,00	92,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 720,00	92,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 325,00	242 049,13	83,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	290 000,00	241 958,23	83,43%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	90,90	27,97%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 996 907,67	2 649 581,71	88,41%
	90002	Gospodarka odpadami	1 647 100,00	1 630 303,68	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	88 619,70	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 525,69	95,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 090,19	97,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 306,78	85,44%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	2 174,20	80,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 905,19	42,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 508 784,41	99,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 744,75	68,62%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	964,91	96,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 362,00	730 700,89	86,03%
	4260	Zakup energii	220 000,00	219 406,20	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	170 485,11	74,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 362,00	340 809,58	85,34%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	296 445,67	141 183,50	47,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 823,00	32 858,76	53,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 452,67	107 154,74	45,90%
	90095	Pozostała działalność	204 000,00	147 393,64	72,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,99	16,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	147 058,65	72,80%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	626 444,50	620 206,67	99,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	395 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	231 444,50	225 206,67	97,30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 500,00	210 262,17	97,12%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 944,50	14 944,50	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	166 670,00	130 669,78	78,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 670,00	130 669,78	78,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 480,10	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	23 042,57	70,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	4 313,91	28,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	833,20	5,50%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	59 493 109,45	52 461 828,89	88,18%

3. DOTACJE OTRZYMANE W 2016 ROKU BUDŻET PAŃSTWA I UNIA EUROPEJSKA

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%	Kwota zwrotu dotacji
ZADANIA ZLECONE						
010	01095	2010	494 096,09	494 096,09	100,0	0,00
750	75011	2010	78 703,00	77 484,68	98,5	1 218,32
751	75101	2010	12 833,00	12 833,00	100,0	0,00
801	80101	2010	49 517,00	48 837,38	97,8	679,05
801	80110	2010	27 475,00	27 113,51	98,7	360,61
801	80150	2010	1 535,00	1 526,33	99,9	8,59
852	85211	2060	7 090 000,00	7 089 993,67	100,0	6,33
	85212	2010	3 897 138,00	3 897 075,39	100,0	62,61
	85213	2010	14 596,00	14 594,40	100,0	0,60
	85215	2010	418,88	327,60	78,21	61,69
	85219	2010	3 898,00	3 898,00	100,0	0,00
	85228	2010	22 620,00	22 618,80	99,9	1,20
	85295	2010	506,52	474,36	93,6	32,16
			11 693 336,49	11 690 873,21	99,9	2 431,16
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	131 250,00	131 250,00	100,0	0,00
			131 250,00	131 250,00	100,0	0,00
758	75814	2030	88 393,36	88 393,36	100,0	0,00
		6330	20 427,30	20 427,30	100,0	0,00
801	80103	2030	224 680,00	224 680,00	100,0	0,00
	80104	2030	108 230,00	108 230,00	100,0	0,00
852	85206	2030	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00
	85213	2030	11 756,00	11 756,00	100,0	0,00
	85214	2030	714 336,00	714 243,51	99,9	92,49
	85216	2030	170 133,00	169 275,26	99,5	857,74
	85219	2030	209 928,00	209 928,00	100,0	0,00
	85295	2030	163 800,00	163 799,67	100,0	0,33
853	85395	2007	97 937,94	80 000,00	81,7	0,00
854	85415	2030	190 000,00	161 726,58	85,1	10 773,42
		2040	325,00	90,90	28,0	0,00
900	90019	2460	38 065,86	38 065,86	100,0	0,00
			2 056 012,46	2 008 616,44	98,2	11 723,98
010	01010	6208	678 926,91	678 926,91	100,0	0,00
600	60016	6300	902 319,55	902 319,55	100,0	0,00
		6330	564 833,00	515 127,60	91,2	0,00
710	71095	6207	25 500,00	25 500,00	100,0	0,00
801	80101	6330	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00
			2 771 579,46	2 721 874,06	98,2	0,00
	OGÓŁEM		16 654 178,41	16 554 613,71	99,4	14 155,14

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 § 2010 plan dotacji 494 096,09 zł wydatkowano kwotę w wysokości 494 096,09 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 2016 roku.

W roku 2016 producenci rolni złożyli 513 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna powierzchnia użytków rolnych wynikająca ze złożonych wniosków wyniosła 6 064,0806 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur VAT lub ich kopii wyniosła 484 407,930 l.

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę w 2016 r. wyniosła 494 096,09 zł, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 484 407,93 zł
- dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 9 688,16 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa rozdział 71035 § 2020 plan dotacji 2 000,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. na uporządkowanie cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 § 2010 plan dochodów 78 703,00 zł wykonanie – 77 484,68 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 77 484,68 zł, co stanowi 98,5% planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 73 084,68 zł na pozostałe wydatki 4 400,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 218,32 zł.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 § 0690 plan dochodów 400,00 zł realizacja 26,35 zł co stanowi 6,6% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 2010 plan dotacji celowej 49 517,00 zł. wydatkowano kwotę 48 837,38 zł;

Dział 801 rozdział 80110 § 2010 plan dotacji 27 475,00 zł. wykonanie – 27 113,51 zł;

Dział 801 rozdział 80150 § 2010 plan dotacji 1 535,00 zł. wykonanie 1 526,33 zł.

W ramach przyznanej dotacji zapewniono podręczniki dla 793 uczniów w tym:

- 75 uczniów I klasy szkoły podstawowej;
- 141 uczniów II klasy szkoły podstawowej;
- 169 uczniów III klasy szkoły podstawowej;
- 113 uczniów IV klasy szkoły podstawowej;
- 125 uczniów V klasy szkoły podstawowej;
- 89 uczniów I klasy gimnazjum;
- 81 uczniów II klasy gimnazjum.

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 048,25 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85211 § 2060 plan 7 090 000,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 7 089 993,67 zł co stanowi 100,0%. Zadanie zlecone w całości finansowane przez budżet państwa dotyczące wspierania rodzin – Program 500+ z tej formy pomocy skorzystało dotychczas 1 113 rodzin i zrealizowano 15 537 świadczeń w wysokości 6 951 217,70 zł. Koszty obsługi na poziomie 2% dotacji. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 88 636,16 zł. na pozostałe wydatki kwotę 50 139,81 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 § 2010 plan 3 897 138,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 3 897 075,39 zł co stanowi 100,0%. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 649 rodzin i zrealizowano 18 298 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 Pomoc społeczna rozdział 85213 § 2010 plan dotacji celowej 14 596,00 zł wydatkowano kwotę 14 594,40 zł co stanowi 99,9% z tej formy skorzystało 17 osób i było to 175 świadczeń.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 § 2010 plan 418,88 zł wydatkowano kwotę 327,60 zł. co stanowi 78,2% na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 § 2010 plan dotacji celowej 3 898,00 zł wydatkowano kwotę 3 898,00 zł. co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w Ośrodkach Pomocy Społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanej kwoty. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 12 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 § 2010 plan 22 620,00 zł wydatkowano 22 618,80 zł., tj. 99,9% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 12 (1854 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 § 2010 plan 506,52 zł wydatkowano kwotę 474,36 zł tj. 93,7% 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 564 833,00 zł wykonanie 515 127,60 zł tj. 91,2% dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C w miejscowości Mały Rudnik - Szynych”. Umowa Nr 18G/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2016 r. Realizacja inwestycji drogowej spowodowała poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Całkowite nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 1 202 184,41 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 § 2030 plan 88 393,36 zł. wykonanie – 88 393,36 zł. refundacja części wydatków poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego w 2015 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 § 6330 plan 20 427,30 zł wykonanie – 20 427,30 zł., refundacja części wydatków poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego w 2015 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 § 2030 plan 224 680,00 zł, wykonanie – 224 680,00 zł. 100,0%. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015 roku. Kwota dotacji na dofinansowanie zadania dotyczy ośmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2016 r. Kwota na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek w 2016 roku wyniosła 1370,00 zł. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące, a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. Dotacją objęto 164 dzieci.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 § 2030 Plan 108 230,00 zł wykonanie – 108 230,00 zł. tj. 100,0%. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015 roku. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 49 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Krasnal” oraz dla 30 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 852 Pomoc społeczna rozdział 85206 § 2030 plan 18 000,00 zł., wykonanie – 18 000,00 zł. dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok”.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 § 2030 plan dotacji 11 756,00 zł wydatkowano 11 756,00 zł tj. 100,0% z tej formy skorzystało 25 osób i było to 255 świadczeń.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 § 2030 plan 714 336,00 zł wydatkowano 714 243,51 zł co stanowi 99,9% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 31.12. 2016 r. 419 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 366,66 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 § 2030 plan 170 133,00 zł wydatkowano 169 275,26 zł 99,5% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystało 40 osób i było to 390 świadczeń. W 2016 roku zadanie to zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85219 § 2030 plan 209 928,00 zł wydatkowano 209 928,00 zł tj. 100,0% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 § 2030 plan dotacji 163 800,00 zł wydatkowano 163 799,67 zł. tj. 100,0% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność . W formie posiłku w szkole skorzystało 305 dzieci oraz 169 rodzin. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 1 146 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 56 244,63 kg o wartości 145 488,67 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 plan dotacji 190 000,00 zł., przekazano dotację w wysokości 172 500,00 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 161 726,58 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz. Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 352.

W 2016 r. zasiłek losowy otrzymało 3 uczniów w łącznej kwocie 1 770,00 zł, w tym:

- 1 uczeń szkoły podstawowej w kwocie 590,00 zł,
- 1 uczeń gimnazjum w kwocie 590,00 zł,
- 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 590,00 zł.

Ponadto w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. otrzymano zwrot z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w kwocie 450,00 zł wynikający ze zmiany dochodów wnioskodawców w trakcie realizacji stypendium szkolnego.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2016 ogółem 202 608,23 zł, co po uwzględnieniu zwrotów nienależnie pobranego stypendium szkolnego wynosi 202 158,23 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2016 r.).

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

W okresie I-VI 2016 r. wypłacono stypendia dla:

- 2 uczniów gimnazjum w kwocie 3 000,00 zł,
- 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 10 800,00 zł,
- 3 studentów w kwocie 4 800,00 zł.

Razem na stypendia sportowe w miesiącach I-VI/2016 r. wydatkowano kwotę – 18 600,00 zł.

W okresie IX-XII 2016 r. wypłacono stypendia dla:

- 1 ucznia gimnazjum w kwocie 1000,00 zł,
- 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 6 200,00 zł,
- 3 studentów w kwocie 2 300,00 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe IX-XII 2016 r. – 9 500,00 zł.

Ogółem w 2016 r. na stypendia sportowe wypłacono 28 100,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 108 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł np. za osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia sportowe, artystyczne bądź inne osiągnięcia):

- 64 uczniów szkół podstawowych na kwotę 7 000,00 zł,
- 44 uczniów gimnazjum na kwotę 4 700,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydatkowano kwotę w wysokości – 11 700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 2040 plan dotacji 325,00 zł wykonanie 90,90 zł. z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Wyprawka Szkolna”. Wydatkowano kwotę 90,90 zł. dla 1 ucznia klasy VI szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. WYDATKI MAJATKOWE GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2016 ROK

L.P	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Grabowiec	366 000,00	325 947,47	89,1
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo	20 000,00	0,00	0,0
3.	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	150 000,00	560,00	0,3
4.	Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	2 950,00	5,9
5.	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza	133 000,00	108 000,00	81,2
6.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	110 000,00	0,00	0,0
7.	Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej głównej w miejscowości Grabowiec	153 000,00	117 606,01	76,9
8.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach 270/13, 272/6, 272/8, 272/13	42 000,00	41 130,78	97,9
9.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	400 000,00	341 862,22	85,5
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk	121 000,00	0,00	0,0
11.	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	50 000,00	46 482,00	93,0
12.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 252/9 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś	11 200,00	11 142,80	99,5
13.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 180, 181/5 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda	47 000,00	47 000,00	100,0
14.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na działce nr 232/10 położonej w obrębie geodezyjnym Węgrowo	35 400,00	35 337,00	99,8
15.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej wykonanej na działce nr 2/10, 64/2, 47/8, 47/7 położonej w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik	11 400,00	11 389,80	99,9
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik - Szynych	1 234 979,80	1 171 591,94	94,9
17.	Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap”	761 307,46	761 307,46	100,0
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk PROW	6 208,00	6 207,97	100,0
19.	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany (OSI)	200 000,00	0,00	0,0
20.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – Etap I	1 006 000,00	1 005 509,16	99,9
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki	637 000,00	636 891,91	99,9
22.	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś (FS)	7 000,00	0,00	0,0
23.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych – projekt budowlany	160 000,00	159 029,86	99,4
24.	Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany	50 000,00	0,00	0,0
25.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz - Marusza	28 000,00	0,00	0,0
26.	Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz	40 000,00	0,00	0,0

27.	Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski	60 000,00	0,00	0,0
28.	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza (Fundusz Sołecki Marusza)	6 000,00	0,00	0,0
29.	Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z montażem ogniw fotowoltaicznych w SP ZOZ Mokre 115	75 000,00	0,00	0,0
30.	Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie i na targu rybnym w miejscowości Mokre	97 000,00	0,00	0,0
31.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru	40 000,00	0,00	0,0
32.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	0,0
33.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP w miejscowości Szynych	210 000,00	7 995,00	3,8
34.	Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowościach Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre (FS)	12 000,00	8 487,00	70,7
35.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	606 429,02	214 661,00	35,4
36.	Zakup nieruchomości – lokalu mieszkalnego przy ul. Głowackiego 8/49	138 000,00	138 000,00	100,0
37.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	25 000,00	100,0
38.	Modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy Grudziądz	10 000,00	0,00	0,0
39.	Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową Urzędu Gminy Grudziądz	14 700,00	12 450,06	84,7
40.	Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych Urzędu Gminy Grudziądz	31 985,00	31 904,97	99,8
41.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinnego oraz integracja systemów dziedzinnowych Urzędu Gminy Grudziądz	30 000,00	0,00	0,0
42.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Grudziądz	58 000,00	58 000,00	100,0
43.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy Grudziądz, zakup centrali telefonicznej	63 000,00	25 779,40	40,9
44.	Zakup traktora – kosiarki Fundusz Sołecki Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór	8 900,00	8 900,00	100,0
45.	Dotacja celowa dla jednostki OSP Ruda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	400 000,00	400 000,00	100,0
46.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	1 622 200,00	1 222 147,50	75,3
47.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach (RPO)	65 000,00	50 677,56	78,0
48.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	930 000,00	61 627,81	6,6
49.	Zakupy inwestycyjne – zakup traktora do koszenia boiska szkolnego w Zespole Szkół w Mokrem	11 000,00	11 000,00	100,0
50.	Zakupy komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu	12 000,00	11 990,00	99,9
51.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej (Fundusz Sołecki – dokumentacja 4 852,00)	16 000,00	15 867,00	99,2
52.	Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach	8 000,00	0,00	0,0
53.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	320 000,00	275 825,00	86,2
54.	Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Sztynwag Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo	79 362,00	64 984,58	81,9
55.	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	14 944,50	14 944,50	100,0
	OGÓŁEM	10 870 015,78	7 490 187,76	68,9

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”. Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 4,5 km w miejscowości Grabowiec realizowano w 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 nieprzewidzianymi okolicznościami w zakresie warunków terenowych oraz technicznych, których wykonawca nie mógł przewidzieć został podpisany aneks na roboty dodatkowe. Wydatki poniesione w 2016 roku to kwota w wysokości 325 947,47 zł. Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.

2. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo”. W miejscowości Węgrowo planowana jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która obejmuje teren objęty miejscowym planem pod zabudowę mieszkaniową w centrum Węgrowa. Zlecono wykonanie map dla celów projektowych oraz zlecono wykonanie projektu umowa nr 33/272/1/2016 z dnia 6.12.2016 r. W 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze”. Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1 km, która ma połączyć miejscowości Biały Bór i Mały Rudnik. Zlecono wykonanie map dla celów projektowych za kwotę 560,00 zł. Zlecono wykonanie projektu Umowa Nr 424/2016 z dnia 17.10.2016 r.

4. „Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej”. Dokumentacja projektowa obejmie rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy warunków przyłączania się do sieci nowych odbiorców na terenie Hanowa. W 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 950,00 zł. na mapy 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. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 108 000,00 zł. Gmina Grudziądz sfinansowała to zadanie ze środków własnych.

6. „Budowa sieci wodociągowej – połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza”. Budowa sieci wodociągowej o długości 2,9 km i sieci kanalizacyjnej o długości 4,1 km. Zlecono przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa Nr 38/272/2016z dnia 29.12.2016 r. Termin złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 16.02.2017 r.

7. „Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej głównej w miejscowości Grabowiec”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. W 2016 roku wydatkowano kwotę 117 606,01 zł. Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy. Umowa Nr 256/2016 z dnia 22.06.2016 r.

8. Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach 270/13, 272/6, 272/8, 272/13 w miejscowości Węgrowo. Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę sieci wodociągowej o długości 300 m i sieci kanalizacyjnej o długości 225 m. Wydatkowano kwotę w wysokości 41 130,78 zł.

9. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”. Rada Gminy Grudziądz Uchwałą Nr XVII/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku określiła zasady udzielania i tryb rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz. Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 341 862,22 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej

jednak niż 4 000,00 zł. W 2016 roku przyznano i rozliczono 94 dotacje. Wszystkie dotacje zostały udzielone na podstawie zawartych umów.

10. "Budowa sieci kanalizacji na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk. " Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz wykonanie map do celów projektowych. Realizacja 2017 rok zgodnie z zawartą umową nr 26/2752.1/2016 z dnia 18.10.2016 r. W 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Kontynuacja zadania w 2017 roku.

11. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz". W 2016 roku dokonano następujących zakupów:

- zakup i montaż układów pomiaru i rejestracji ilości odprowadzanych ścieków studni pomiarowej kanalizacji ściekowej przy ul. Leśnej w Nowej Wsi i przy ul. Jaworowej – 42 222,00 zł
- zakup i montaż przepływomierza elektromagnetycznego do pomiaru i rejestracji ilości odprowadzanych ścieków (montaż na ul. Wybickiego) – 4 260,00 zł.

12. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 252/9 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 tej ustawy. Z kolei stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy, osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Stosownie do art. 31 ust. 2 ww. ustawy, przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym, określonym w odrębnych przepisach. Inwestycja obejmowała budowę sieci wodociągowej o długości 91 m. Wydatkowano kwotę w wysokości 11 142,80 zł.

13. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 180, 181/5 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda”. Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowaną sieć. Wydatkowano kwotę w wysokości 47 000,00 zł.

14. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 232/10 położonej w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowaną sieć. Wydatkowano kwotę w wysokości 35 337,00 zł.

15. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 2/10, 64/2, 47/8, 47/7 położonej w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik” . Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowaną sieć. Wydatkowano kwotę w wysokości 11 389,80 zł.

16. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik - Szynych”. Zadanie zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa Nr 18G/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 564 833,00 zł. Ponadto w wyniku podpisanej umowy w ramach partnerstwa z Powiatem Grudziądzkim, gmina otrzymała dotację celową na w/w inwestycję w wysokości 517 274,13 zł. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2016 r. Wydatkowano kwotę 1 171 591,94 zł.

17. "Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chelmno – Mniszek – II, III, IV etap”. Zadanie zrealizowane przez Powiat Grudziądzki

w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa nr 6/3153/2015 z dnia 12 października zawarta z Powiatem Grudziądzkim na pomoc finansową w ramach partnerstwa – przekazanie przez Gminę Grudziądz dotacji celowej w wysokości 761 307,46 zł. Dotacja została przekazana dnia 2 września 2016 r. zgodnie z zawartą umową. Dotacja rozliczona w terminie do 31.12.2016 r.

18. „Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk”. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00156-65151-UM0200056/16 WS_I_W.052.11.42 156.2016 z dnia 25 maja 2016 r. Pomoc w formie refundacji w wysokości 505 280,00 zł. Termin realizacji operacji do 30.04.2018 r. W 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 6 207,97 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2017 – 2018.

19. „Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany (OSI)”. Dzięki oddolnej inicjatywie samorządów lokalnych podpisane zostało przez Gminę Miasto Grudziądz, Gminę Grudziądz, Gminę Dragacz, Gminę Gruta, Gminę Radzyń Chełmiński oraz Gminę Rogóźno Porozumienie w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. W myśl Porozumienia ustanowione zostało formalne partnerstwo pomiędzy sygnatariuszami tworzące Obszar Strategicznej Interwencji Grudziądza, którego celem jest realizacja wspólnych działań prorozwojowych w wymiarze terytorialnym na terenie Grudziądza i jego obszaru funkcjonalnego. Gmina Grudziądz przygotowuje projekt budowlany ścieżek rowerowych, aby móc aplikować o środki Unii Europejskiej z nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w dniu 25 kwietnia 2016 roku. Podpisano aneks do umowy i pierwsza płatność jest planowana w II kwartale 2017 roku.

20. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – etap I”. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej. Przebudowywana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostały chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w ramach zadania wykonano odwodnienie i odprowadzenie ścieków do Strugi Młyńskiej. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisano umowę z wykonawcą robót SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa. Termin realizacji inwestycji lipiec 2016 r. Protokół odbioru w zakresie umowy nr 6/272/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. Wydatkowano kwotę w wysokości 1 005 509,16 zł. Gmina Grudziądz otrzymała dotację celową na dofinansowanie tego zadania z Powiatu Grudziądzkiego w wysokości 157 948,60 zł.

21. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki” Zadanie znajduje się na drodze we wsi Biały Bór, powiat Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Początek przebudowywanej drogi zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową, a kończy się na granicy obrębów geodezyjnych Biały Bór - Wiewiórki. Nawierzchnia drogi gminnej obecnie wykonana jest z tłucznia kamiennego przykrytego warstwą masy asfaltowej grubości od 3 do 5cm. Zakres robót i kolejność realizacji: - ustawienie oznakowania tymczasowego, - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe - frezowanie, - usunięcie zadarnionego humusu, - roboty ziemne, - remont warstw konstrukcyjnych jezdni, - remont warstw konstrukcyjnych zjazdów, - roboty porządkowe, - inwentaryzacja powykonawcza, - zdjęcie oznakowania tymczasowego. Wydatkowano kwotę w wysokości 636 891,91 zł. Gmina Grudziądz otrzymała dotację celową na dofinansowanie tego zadania z Gminy Płużnica w wysokości 227 096,82 zł.

22. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś”. Sołectwo Nowa Wieś w podziale funduszu sołeckiego wyodrębniła kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika. Zadanie zostało zrealizowane ze środków bieżących.

23. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych – projekt budowlany”. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej (II etap). Wykonano dokumentację projektową – 38 991,00 zł oraz dokonano rozgraniczenia działek pod poszerzenie drogi – 120 038,86 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 159 029,86 zł. Kontynuacja zadania w 2017 roku.

24. „Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany”. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Termin zakończenia i przekazania całości przedmiotu zamówienia ustalono na 31 marca 2017 r. W 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

25. „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza (DIS)”. Wniosek o dofinansowanie inwestycji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Przygotowanie map niezbędnych do wykonania projektu budowlanego. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej termin realizacji 28 kwietnia 2017 r. Kontynuacja zadania w 2017 roku.

26. „Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz planowała zakup oprogramowania do ewidencji dróg i obiektów mostowych. Zadania nie realizowano.

27. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda, Świerkocin, Mały Rudnik, Parski”. Gmina Grudziądz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2016 roku została zlecona dokumentacja projektowa. Termin płatności luty 2017 roku.

28. „Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza” (Fundusz Sołecki)”. Zadania nie realizowano.

29. „Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z montażem ogniw fotowoltaicznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz Mokre 115”. Zadania nie realizowano.

30. „Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie i Targu Rybnym w miejscowości Mokre”. Zadania nie realizowano.

31. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.

32. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa”. Gmina Grudziądz zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 31 styczeń 2017 rok. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanego zadania 1 914 372,89 zł. Całkowite środki własne – 957 372,89 zł. Całkowite wnioskowane środki z FRKF – 957 000,00 zł.

33. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych”. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych. Głównym celem projektu jest

ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 7 995,00 zł. na przygotowanie studium wykonalności przedmiotowego projektu.

34. „Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowości Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre (FS). Wydatkowano środki w wysokości 8 487,00 zł na montaż urządzeń 6 fitness w Zakurzewie (wyciąg, słup 2x, prasa, rower, wioślarz).

35. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 214 661,00 zł. na zakupy gruntów niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Grudziądz.

- zakup nieruchomości 19 570,00 zł
- zakup działki w Rudzie pod plac zabaw – 80 000,00 zł
- zakup działki w Małym Rudniku pod budowę biblioteki – 113 000,00 zł
- zakup sprzętu fitness dla Wielkich Lnisk – 2 091,00 zł

36. „Zakup nieruchomości – lokalu mieszkalnego przy ul. Głowackiego 8/49”. Zakup lokalu mieszkalnego dla osoby zamieszkującej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w związku z adaptacją tego mieszkania na sale lekcyjne. Wydatkowano kwotę w wysokości 138 000,00 zł.

37. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwałą Nr XXIV/227/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie objęcia udziałów w spółce Geotermia Grudziądz objęto kolejne 5 udziałów w „Geotermii Marusza” Spółka z o.o. każdy po 5 000 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł.

38. „Modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy Grudziądz. Zadania nie realizowano.

39. „Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową Urzędu Gminy Grudziądz”. Zakup urządzenia UTM FORTIGATE 92D wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy. Zakup urządzenia klasy UTM został wskazany jako niezbędny do realizacji zaleceń audytowych w celu zwiększenia i poprawy zabezpieczeń sieci komputerowej Urzędu Gminy oraz danych w niej przetwarzanych. Wydatkowano kwotę 12 450,06 zł.

40. „Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych w Urzędzie Gminy Grudziądz”. Zadania nie realizowano.

41. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych” Zadania nie realizowano.

42. „Zakup samochodu osobowego dla Gminy Grudziądz”. W wyniku zapytania ofertowego dokonano zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego marki DUSTER (wbudowana instalacja gazowa). Wydatkowano kwotę 58 000,00 zł.

43. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy, zakup centrali telefonicznej”. W 2016 roku zakupiono do Urzędu Gminy Grudziądz nową centralę telefoniczną, kserokopiarkę oraz defibrylator. Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 25 779,40 zł.

44. „Zakup traktora – kosiarki Fundusz Sołecki Ruda, Wąldowo Szlacheckie, Białe Bórze”. Zgodnie z inicjatywą trzech sołectw dokonano zakupu traktora koszącego. Wydatkowano środki w wysokości 8 900,00 zł.

45. „Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego”. Gmina Grudziądz przyjęła do budżetu na 2016 rok plan dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu

pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda. Całkowity koszt zakupu pojazdu ok. 700 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego został złożony 23 października 2015 r. w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu. Promesa udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 1 marca 2016 roku, oraz Uchwała Nr 126/24/16 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Kujawsko - pomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 w sprawie rozdysponowania dotacji WFOŚiGW zakwalifikowała wniosek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie w wysokości 300 000,00 zł. Dotacja celowa została przekazana dla jednostki OSP Ruda zgodnie z zawartą umową nr 1/3153/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Całkowity koszt zakupu wyniósł 713 000,00 zł.

46. „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 – 600 000,00 zł, w roku 2017 – 159 600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2015 – 2017. Zgodnie z harmonogramem I i II etap inwestycji został zakończony. Wydatkowano środki w wysokości 1 222 147,50 zł. Na roboty budowlane zgodnie z umową 1 200 000,00 zł. i na nadzór inwestorski 22 147,50 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na I kwartał 2017 roku.

47. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach”. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Piaskach. Ponadto głównym celem jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza (wymiana kotła na biomasę) oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Opracowano dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową nr 3/2015 z dnia 10.11.2015 r. W ramach projektu wykonano mapy, opracowano dokumentację na potrzeby odwiertów pod pompę ciepła, dokonano inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb projektu, opracowano dokumentację dotyczącą wymiany instalacji elektrycznej i c.o., wymiany pokrycia dachowego na starej części szkoły, instalacji fotowoltaicznych i odgromowych. Wydatkowano kwotę w wysokości 52 153,56 zł.

48. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wąldowie Szlacheckim”. Zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu nowego pawilonu oraz łącznika przy Zespole Szkół w Wąldowie Szlacheckim. Stale rosnąca liczba uczniów powoduje, iż warunki lokalowe odbiegają od norm przewidzianych przepisami. Zadanie zostało podzielone na etapy ze względu na wartość kosztorysową oraz możliwości sfinansowania przedmiotowej inwestycji. Ponadto Gmina Grudziądz zamierza ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa pochodzącymi z rezerwy celowej w 2017 roku. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca I etapu robót budowlanych. W 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 61 627,81 zł. Termin zakończenia I etapu I kwartał 2017 roku.

49. Zakupy inwestycyjne – zakup traktora do koszenia boiska szkolnego w Zespole Szkół w Mokrem”. Zespół Szkół w Mokrem zakupił traktor do koszenia boiska szkolnego. Wydatkowano na ten cel 11 000,00 zł.

50. „Zakup komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. W 2016 roku został zrealizowany zakup nowego serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano kwotę 11 990,00 zł.

51. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 15 867,00 zł. na adaptację projektu budowlanego.

52. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach”. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Zadania nie realizowano.

53. „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 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 275 825,00 zł.

54. „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. Plan – 79 362,00 zł. Wykonanie – 64 984,58 zł.

55. „Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz”. Dotacja celowa w wysokości 14 944,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku GBP w Małym Rudniku. W dniu 16 sierpnia została zawarta umowa nr 2/3153/2016 na udzielenie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem przetargu i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin realizacji 31.12.2016 r. W związku z pismem projektanta został zawarty aneks nr 1 do umowy i termin zakończenia realizacji zamówienia został wydłużony do 30 czerwca 2017 roku.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ W 2016 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 395 471,96	1 385 632,88	99,3
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek II, III, IV etap”	761 307,46	761 307,46	100,0
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację programu transportowego	3 514,00	3 514,00	100,0
851	85111	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz	3 600,00	0,00	0,0
851	85154	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na program „Niebieska Linia”	606,00	604,75	99,8
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	395 000,00	395 000,00	100,0
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	216 500,00	210 262,17	97,1
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	14 944,50	14 944,50	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 843 750,00	1 774 711,60	96,3
010	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców gminy Grudziądz	400 000,00	341 862,22	85,5
754	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	400 000,00	400 000,00	0,0
801	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	636 750,00	636 737,46	100,0
801	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAŁ”	265 000,00	256 295,70	96,7
851	85153	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
852	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia PROMYK	6 000,00	6 000,00	0,0
852	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Q RZYSZŁOŚCI”	25 000,00	25 000,00	60,0
852	85295	Stowarzyszenie „RAZEM SMR”	4 000,00	1 816,22	100,0
852	85295	Dotacja na wybór operatora konkursu na mikro dotacje	6 000,00	6 000,00	100,0
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	80 000,00	80 000,00	50,0
926	92605	LKS Węgrowianka	15 000,00	15 000,00	100,0

Gmina Grudziądz w 2016 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 99,3% dla jednostek sektora finansów publicznych i 96,3% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Ogółem Gmina Grudziądz udzieliła z budżetu Gminy dotacje w wysokości 3 160 344,48 zł.

6. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2016 ROK

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:

Plan 52 596 402,20 zł Wykonanie 53 570 941,67 zł 101,9%

Dochody bieżące Plan – 49 355 430,42zł Wykonanie – 50 379 675,49 zł 102,1%

Dochody majątkowe Plan – 3 240 971,78 zł Wykonanie – 3 191 266,18 zł 98,5%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 306 073,00	1 309 650,72	100,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 960,00	2 077 943,93	103,6
600	Transport i łączność	1 608 402,55	1 558 697,15	96,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 027 507,20	1 055 222,88	102,7
710	Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	100,0
750	Administracja publiczna	97 853,00	96 614,61	98,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 833,00	12 833,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 705 546,50	21 332 313,19	103,0
758	Różne rozliczenia	9 965 300,94	9 975 274,69	100,1
801	Oświata i wychowanie	1 086 287,00	1 176 049,08	110,3
852	Pomoc społeczna	12 366 830,40	12 394 909,17	100,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 937,94	80 000,00	82,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 325,00	161 817,48	85,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 045,67	2 312 115,77	110,2
	OGÓŁEM	52 596 402,20	53 570 941,67	101,85

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 306 073,00 zł Wykonanie – 1 309 650,72 zł 100,3%

Dochody bieżące

Plan – 627 146,09 zł Wykonanie – 630 723,81zł 100,6%

Dochody majątkowe

Plan – 678 926,91 zł Wykonanie – 678 926,91 zł 100,0%

§ 6208 – 678 926,91 zł dotacja celowa środków Unii Europejskiej – płatność końcowa realizacji projektu Nr WNP – RPKP.02.01.00-04-013/10-09 poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – I etap”.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – 37 644,72 zł wpływy z różnych dochodów – dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy oraz zwrotu VAT za lata ubiegłe w wysokości 98 983,00 zł.

Plan – 133 050,00 zł	Wykonanie – 136 627,72 zł	102,7%
----------------------	---------------------------	--------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych

Plan – 494 096,09 zł	Wykonanie – 494 096,09 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

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

Dochody bieżące

Plan – 2 005 960,00 zł	Wykonanie – 2 077 943,93 zł	103,6%
-------------------------------	------------------------------------	---------------

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan – 760,00 zł	Wykonanie – 828,60 zł	109,0%
------------------	-----------------------	--------

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 000 000,00 zł	Wykonanie – 2 071 490,94 zł	103,6%
------------------------	-----------------------------	--------

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 5 200,00 zł	Wykonanie – 5 624,39 zł	108,2%
--------------------	-------------------------	--------

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1 608 402,55 zł	Wykonanie – 1 558 697,15 zł	96,9%
-------------------------------	------------------------------------	--------------

Dochody bieżące

Plan – 141 250,00 zł	Wykonanie – 141 250,00 zł	100,0%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na pokrycie kosztów przebudowy drogi gminnej)

Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 10 000,00 zł	100,0%
---------------------	--------------------------	--------

§ 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.7152.1.156.2016 w dniu 5 maja 2016 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 131 250,00 zł w obrębie geodezyjnym: Wielkie Lniska.

Plan – 131 250,00 zł	Wykonanie – 131 250,00 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

Dochody majątkowe

Plan – 1 467 152,55 zł	Wykonanie – 1 417 447,15 zł	96,6%
-------------------------------	------------------------------------	--------------

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego udzielona przez Powiat Grudziądzki do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej”.

Plan – 157 948,60 zł Wykonanie – 157 948,60 zł 100,0%

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego udzielona przez Powiat Grudziądzki do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik – Szynych”.

Plan – 517 274,13 zł Wykonanie – 517 274,13 zł 100,0%

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez Gminę Płużnica do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki”.

Plan – 227 096,82 zł Wykonanie – 227 096,82 zł 100,0%

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2016 – 2019.

Plan – 564 833,00 zł Wykonanie – 515 127,60 zł 91,2%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące ***Plan – 1 027 507,20 zł Wykonanie – 1 055 222,88 zł 102,7%***

Plan – 578 542,18 zł Wykonanie – 606 258,06 zł 105,3%

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 740,00 zł Wykonanie – 2 345,83 zł 317,0%

§ 0550 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 12 488,85 zł 104,0%

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 19 500,00 zł Wykonanie – 19 516,50 zł 100,1%

§ 0580 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 19 500,00 zł Wykonanie – 19 516,50 zł 100,1%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 170,00 zł Wykonanie – 169,80 zł 100,0%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 380 000,00 zł Wykonanie – 392 270,76 zł 103,2%

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

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 44 381,25 zł 110,9%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 600,00 zł Wykonanie – 602,06 zł 100,3%

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan – 17 300,00 zł Wykonanie – 17 300,00 zł 100,0%

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów
Plan – 8 532,18 zł Wykonanie – 14 993,39 zł 175,7%

Dochody majątkowe

Plan – 448 965,02 zł Wykonanie – 448 964,82 zł 100,0%

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

Plan – 448 729,02 zł Wykonanie – 448 729,02 zł 100,0%

§ 0870 – wpływy ze zbycia praw majątkowych

Plan – 236,00 zł Wykonanie – 235,80 zł 100,0%

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 27 500,00 zł Wykonanie – 27 500,00 zł 100,0 %

Dochody bieżące

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

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.

Dochody majątkowe

Plan – 25 500,00 zł Wykonanie – 25 500,00 zł 100,0%

Rozdział 71095 Różna działalność

Plan – 25 500,00 zł Wykonanie – 25 500,00 zł 100,0%

§ 6207 – dotacja celowa ze środków UE (refundacja) na wydatki projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz w ramach (POIS).

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 97 853,00 zł Wykonanie – 96 614,61 zł 98,7%

Dochody bieżące

Plan - 97 853,00 zł Wykonanie – 96 614,61 zł 98,7%

Rozdział 75011 § 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu

Plan – 78 703,00 zł Wykonanie – 77 484,68 zł 98,5%

Rozdział 75023 § 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 6 956,12 zł 99,4%

Rozdział 75023 § 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,65 zł

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 8 200,00 zł Wykonanie – 8 196,81 zł 100,0%

Rozdział 75023 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu prowizji (5%)
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 26,35 zł

Rozdział 75075 § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan – 3 950,00 zł Wykonanie – 3 950,00 zł 100,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 12 833,00 zł Wykonanie – 12 833,00 zł 100,0%

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców
Plan – 12 833,00 zł Wykonanie – 12 833,00 zł 100,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 20 705 546,50 zł Wykonanie – 21 332 313,19 zł 103,0%

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

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan – 10 500,00 zł Wykonanie – 13 337,38 zł 127,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 9 925 056,00 zł Wykonanie – 10 034 157,18 zł 101,1%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 5 300 000,00 zł Wykonanie – 5 508 839,73 zł 103,9%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 2 341 000,00 zł Wykonanie – 2 443 125,70 zł 104,4%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 253 341,00 zł	84,5%
<i>§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>		
Plan – 900 000,00 zł	Wykonanie – 776 424,28 zł	86,3%
<i>§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych</i>		
Plan – 97 500,00 zł	Wykonanie – 106 307,00 zł	109,0%
<i>§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych</i>		
Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 16 990,80 zł	113,3%
<i>§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>		
Plan – 1 600,00 zł	Wykonanie – 1 601,00 zł	100,1%
<i>§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>		
Plan – 270 000,00 zł	Wykonanie – 238 707,14 zł	88,0%
<i>§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>		
Plan – 24 000,00 zł	Wykonanie – 47 577,50 zł	198,2%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>		
Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 5 112,40 zł	85,2%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>		
Plan – 2 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	
<i>§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>		
Plan – 10 845,00 zł	Wykonanie – 11 790,00 zł	108,7%
<i>§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>		
Plan – 500 000,00 zł	Wykonanie – 466 923,36 zł	93,4%
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych</i>		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 145,20 zł	
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych</i>		
Plan – 22 740,00 zł	Wykonanie – 25 581,59 zł	112,5%
<i>§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>		
Plan – 2 700,00 zł	Wykonanie – 3 063,04 zł	113,5%
<i>§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		
Plan – 23 000,00 zł	Wykonanie – 19 956,44 zł	86,8%
<i>§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>		
Plan – 108 671,00 zł	Wykonanie – 108 671,00 zł	100,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 1 353 944,50 zł Wykonanie – 1 160 301,78 zł 85,7%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 58 000,00 zł Wykonanie – 62 372,10 zł 107,5%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 139 430,50 zł 99,6%

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

Plan – 1 154 944,50 zł Wykonanie – 957 809,39 zł 74,3%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 324,80 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 364,99 zł 36,5%

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 9 416 046,00 zł Wykonanie – 10 124 501,85 zł 107,5%

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 9 176 446,00 zł Wykonanie – 9 751 251,00 zł 106,6%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 239 600,00 zł Wykonanie – 373 250,85 zł 155,8%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 9 965 300,94 zł Wykonanie – 9 975 274,69 zł 100,1%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (w tym 34 029,00 zł zostało przyznane gminie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach)

Plan – 8 584 115,00 zł Wykonanie – 8 584 115,00 zł 100,0%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 260 031,00 zł Wykonanie – 1 260 031,00 zł 100,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 12 334,28 zł Wykonanie – 22 308,03 zł 180,9%

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Plan – 88 393,36 zł Wykonanie – 88 393,36 zł 100,0%

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Plan – 20 427,30 zł Wykonanie – 20 427,30 zł 100,0%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

	Plan – 1 086 287,00 zł	Wykonanie – 1 176 049,08 zł	108,3%
Dochody bieżące			
	Plan – 487 287,00 zł	Wykonanie – 576 049,08 zł	118,2%
Dochody majątkowe			
	Plan – 600 000,00 zł	Wykonanie – 600 000,00 zł	100,0%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 49 817,00 zł Wykonanie – 53 659,26 zł 107,7%

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 0,00 Wykonanie – 50,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 939,00 zł

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 Wykonanie – 210,00 zł

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 787,13 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 2 835,75 zł 945,3%

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

Plan – 49 517,00 zł Wykonanie – 48 837,38 zł 98,6%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 224 680,00 zł Wykonanie – 224 680,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (164 dzieci w oddziałach przedszkolnych po 1370,00 zł)

Plan – 224 680,00 zł Wykonanie – 224 680,00 zł 100,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 182 780,00 zł Wykonanie – 269 069,98 zł 147,2%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 54 550,00 zł Wykonanie – 57 949,20 zł 106,2%

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

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 102 106,93 zł 510,5%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 783,85 zł

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Plan – 108 230,00 zł Wykonanie – 108 230,00 zł 100,0%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 27 475,00 zł Wykonanie – 27 113,51 zł 100,0%

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

Plan – 27 475,00 zł Wykonanie – 27 113,51 zł 98,7%

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.

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

Plan – 1 535,00 zł Wykonanie – 1 526,33 zł 99,4%

Dochody majątkowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 600 000,00 zł Wykonanie – 600 000,00 zł 100,0%

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie całkowitej 1 072 000,00 zł. w roku 2015 – 312 400,00 zł., w 2016 – 600 000,00 zł., w 2017 – 159 600,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 12 366 830,40 zł Wykonanie – 12 394 909,17 zł 100,2%

Dochody bieżące

Plan – 12 366 830,40 zł Wykonanie – 12 394 909,17 zł 100,2%

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 – 18 000,00 zł Wykonanie – 18 000,00 zł 100,0%

§2030 dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze (Program 500+)

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie Programu 500+

Plan – 7 090 000,00 zł Wykonanie – 7 089 993,67 zł 100,0%

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

Plan – 3 891 138,00 zł Wykonanie – 3 911 993,91 zł 100,5%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 039,33 zł 52,0%

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 10 683,49 zł 356,1%

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
Plan – 3 879 138,00 zł Wykonanie – 3 879 075,39 zł 100,0%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 21 195,70 zł 302,8%

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 – 26 352,00 zł Wykonanie – 26 350,40 zł 99,9%

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan – 14 596,00 zł Wykonanie – 14 594,40 zł 99,9%

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

Plan – 11 756,00 zł Wykonanie – 11 756,00 zł 100,0%

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 – 714 336,00 zł Wykonanie – 714 243,51 zł 99,9%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego)
Plan – 418,88 zł Wykonanie – 327,60 zł 78,2%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych
Plan – 170 133,00 zł Wykonanie – 169 275,26 zł 99,5%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 214 026,00 zł Wykonanie – 214 026,00 zł 100,0%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 200,00 zł Wykonanie – 234,00 zł 117,0%

§ 2010 dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)
Plan – 3 898,00 zł Wykonanie – 3 898,00 zł 100,0%

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

Plan – 209 928,00 zł Wykonanie – 209 928,00 zł 100,0%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 28 120,00 zł Wykonanie – 28 412,96 zł 101,0%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 5 794,16 zł 105,4%

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

Plan – 9 333,00 zł Wykonanie – 9 333,00 zł 100,0%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 57 975,07 zł 115,9%

Rozdział 85295 Różna działalność

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Karta Dużej Rodziny

Plan – 506,52 zł Wykonanie – 474,36 zł 93,7%

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

Plan – 163 800,00 zł Wykonanie – 163 799,67 zł 100,0%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące

Plan – 97 937,94 zł Wykonanie – 80 000,00 zł 81,7%

§ 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich umowa nr UM_EF.433.1.025.2016 o dofinansowanie Projektu „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Nr RPKP.08.04.02-04 -0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w dniu 16 września 2016 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 190 325,00 zł Wykonanie – 161 817,48 zł 85,0%

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

Plan – 190 000,00 zł Wykonanie – 172 500,00 zł 90,8%

§ 2040 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku

Plan – 325,00 zł Wykonanie – 90,90 zł 28,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Plan – 2 098 045,67 zł Wykonanie – 2 312 115,77 zł 110,2%

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

Plan – 1 400 000,00 zł Wykonanie – 1 604 754,47 zł 114,6%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 9 311,00 zł 581,9%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 1 250,57 zł

Ilość płatników posiadających nieruchomości – 3 583

Ilość płatników – nieruchomości z mieszkańcami – 3 113

Ilość płatników – zbiórka selektywna – 3 031

Ilość płatników z opłatami – zbiórka nieselektywna – 203

Ilość mieszkańców na nieruchomościach – 10 038

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 – 658 379,81 zł Wykonanie – 658 379,65 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 – 354,22 zł

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 117 637,90 zł
ROLNY	FIZYCZNA	117 242,40 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	1 657,20 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 236 537,50zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	127 208,14 zł
ROLNY	PRAWNA	167,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	1,00 zł
SUMA (2)	PRAWNA	127 376,14 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	30 736,56 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	0,00zł

SUMA (3)		30 736,56 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 394 650,20 zł

UPOMNIENIA W 2016

Ilość:	1 885
Na kwotę:	1 127 552,73 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	1 859
Na kwotę:	1 079 285,73 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	26
Na kwotę:	48 267,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE W 2016

Ilość:	140
Na kwotę:	365 416,90zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	68
Na kwotę:	51 266,20 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	61
Na kwotę:	249 546,20 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	3
Na kwotę:	38 869,50

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	8
Na kwotę:	25 735,00

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 31.12.2016

Ilość:	21
Na kwotę:	488 863,59zł

ZASTAWY SKARBOWE NA 31.12.2016

Ilość:	3
Na kwotę:	14 914,81zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. zamknęły się kwotą 1 540 529,24 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	1 421 613,18 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	40 238,51 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	18 373,85 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	60 303,70 zł

Podsumowując realizację dochodów Gminy Grudziądz za 2016 roku można stwierdzić, że dochody bieżące i dochody majątkowe były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych.

Dochody nie zrealizowane z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych skutkują obniżeniem dochodów gminy o kwotę w wysokości 1 421 613,18 zł.

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

7. WYDATKI BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2016 ROK

Wydatki bieżące *Plan – 48 623 093,67 zł* *Wykonanie – 44 971 641,13 zł* **92,5%**
Wydatki majątkowe *Plan – 10 870 015,78* *Wykonanie – 7 490 187,76 zł* **68,9%**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 393 396,09	4 574 991,57	84,8
600	Transport i łączność	8 827 670,26	8 310 036,58	94,1
630	Turystyka	66 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 241 929,02	1 196 379,15	53,4
710	Działalność usługowa	147 000,00	134 790,43	91,7
720	Informatyka	23 354,00	20 642,85	88,4
750	Administracja publiczna	5 836 680,40	5 292 178,32	90,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 833,00	12 833,00	100,0
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 600,00	687 123,77	87,8
757	Obsługa długu publicznego	411 000,00	361 589,30	88,0
758	Różne rozliczenia	198 300,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	16 713 432,00	13 942 510,33	83,4
851	Ochrona zdrowia	169 574,00	129 072,72	76,1
852	Pomoc społeczna	14 441 572,40	14 038 002,85	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 221,11	91 450,73	79,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 325,00	269 769,13	84,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 907,67	2 649 581,71	88,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 444,50	620 206,67	99,0
926	Kultura fizyczna	166 670,00	130 669,78	78,4
	OGÓŁEM	59 493 109,45	52 461 828,89	88,2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 393 396,09 zł *Wykonanie – 4 574 991,57 zł* **84,8%**

Wydatki bieżące *Plan – 3 693 396,09 zł* *Wykonanie – 3 485 583,49 zł* **94,4%**

Wydatki majątkowe *Plan – 1 700 000,00 zł* *Wykonanie – 1 089 408,08 zł* **64,1 %**

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem i kontrolą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wydatki na rzecz Izby Rolniczej, naprawy przepustów, wynagrodzenia dotyczące obsługi systemu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127 451,56 zł
- zakup wodomierzy , modułów radiowych – 87 311,55 zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wod – kan. – 122 542,19 zł
- zakup hurtowy wody oraz energii – 1 192 503,40 zł
- bieżące utrzymanie sieci umowa z firmą MELKAN – 686 340,00 zł
- opieka nad systemem informatycznym LogicSynergy – 11 070,00 zł

- odprowadzenie ścieków MWIO – 694 125,30 zł
- składki na PFRON – 2 174,20 zł
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) – 20 847,56 zł
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 494 096,09 zł
- monitoring gleby – 1 968,00 zł
- naprawy przepustów Linarczyk – Biały Bór – 9 085,00 zł
- naprawa przepustu w Węgrowie – 2 047,75 zł
- odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł
- zakup nagród na konkurs „Piękna Zagroda” -7 476,11 zł
- opłata za karty SIM do systemów alarmowych na przepompowniach – 1 428,74 zł
- krajowe podróże służbowe – 3 114,06 zł
- szkolenia pracowników – 805,17 zł
- wynajem zbiornika z wodą dla mieszkańców miejscowości Grabowiec – 19 008,95 zł

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 27 – 33.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 8 827 670,26 zł	Wykonanie – 8 310 036,58 zł	94,1%
Wydatki bieżące	Plan – 4 697 175,00 zł	Wykonanie – 4 569 498,28 zł	97,3%
Wydatki majątkowe	Plan 4 130 495,26 zł	Wykonanie – 3 740 538,30 zł	90,6%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2016 roku wydatkowano kwotę 4 569 498,28 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 254 748,31 zł.
2. Zakup kruszywa recyklingowego do poprawy nośności dróg o nawierzchniach nieutwardzonych – 397 884,14 zł
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 84 640,97 zł.
4. Montaż barier zabezpieczających na przepuszczu drogowym w miejscowości Turznice – 307,50 zł;
5. Remont nawierzchni drogi gminnej 040464C relacji Piaski – Piaski w technologii tłuczniowej. Podbudowa wykonana z tłucznia z recyklingu, wierzchnia warstwa (jezdnia) z kruszywa naturalnego – 92 222,33 zł;
6. Remont nawierzchni drogi gminnej 040604 w Szynychu – 188 833,08 zł
7. Remont nawierzchni drogi 040129C Węgrowo – Nicwałd – 116 353,20 zł
8. Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej 040112 C w Nowej Wsi – 174 580,41 zł
9. Remont drogi gminnej relacji Wałdowo – Sarnowo – 431 371,05 zł
10. Remont drogi 040155 C w miejscowości Biały Bór – 157 654,64 zł
11. Zakup usług remontowych na drogach po sezonie zimowym w miejscowościach Skarszewy, Mokrem i Pieńkach Królewskich – 76 779,67 zł
12. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań remontowych na drogach gminnych – Biały Bór, Ruda, Piaski – Piaski, Węgrowo – Nicwałd, Wałdowo Szlacheckie – Sarnowo – 9 401,40 zł
13. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 040604C w miejscowości Szynych – 5 000,00 zł
14. Opracowanie pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z liniami kolejowymi – 12 300,00 zł

15. Zakup usług sprzętowych (równanie dróg, rozplantowanie kruszyw drogowych i usługi interwencyjne kruszenia gruzu – 240 576,24 zł
 16. Dopłata za funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz dla linii przewozowych: Wielki Węlcz – Mokre, Nowa Wieś – Parski, Wałdowo – Mały Rudnik, Węgrowo – za kwotę 1 020 922,33 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – miasto – Grudziądz.
 17. Dopłata do funkcjonowania prywatnej linii przewozowej „SPRINT BUS” – 32 000,00 zł;
 18. Usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, skazanie punktów granicznych, podziały działek, wznowienie znaków drogowych – 40 333,48 zł
 19. Opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogi gminnej Owczarki – Świerkocin – Parski – 6 150,00 zł
 20. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie Lniska” – 563 947,26 zł
 21. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040528 C relacji Wałdowo Szlacheckie – Sarnowo w technologii masy bitumicznej – 15 200,00 zł
 22. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 534 w miejscowości Węgrowo – wniosek zainteresowanych mieszkańców. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejących urządzeń podziemnych, gaz, wodociąg, przebudowę przepustu i utwardzenie skrzyżowania z drogą 534 w technologii kostki brukowej betonowej – 59 409,75 zł
 23. Przeglądy obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz – 11 383,68 zł
 24. Koszenie poboczy – 42 396,46 zł
 25. Wycena strat powodziowych – 4 800,00 zł
 26. Opracowanie pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych – 12 300,00 zł;
 27. Opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie Lniska” – 11 760,00 zł;
 28. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040528C relacji Wałdowo – Sarnowo w technologii masy bitumicznej – 15 200,00 zł;
 29. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040129C w miejscowości Węgrowo - Nicwałd – 5 000,00 zł;
 30. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 534 w miejscowości Węgrowo – 59 299,75 zł;
 31. Budowa i remonty przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych – 17 697,33 zł;
 32. Wykonanie wiaty przystankowej przy Urzędzie Gminy– 5 622,67 zł;
 33. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040604C Szynych – 5 000,00 zł;
 34. Budowa i remonty przepustów w miejscowości Turznice – 12 016,09 zł;
 35. Utrzymanie przystanków – 3 837,60 zł;
 36. Remont drogi gminnej w miejscowości Pieńki Królewskie – 24 633,33 zł;
 37. Wykonanie wiaty w miejscowości Gogolin – 5 622,67 zł;
 38. Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych gmina Grudziądz – 0,00 zł;
 39. Wycena strat powodziowych – 4 800,00 zł
 40. Wynajem sprzętu: koparko – ładowarka, równiarka, zmiatanie ulic – 118 024,39 zł
 41. Pozostałe zadania związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych – 229 488,55 zł
- Zadania inwestycyjne zostały omówione szczegółowo na str. 27 – 33.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 66 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W budżecie gminy przyjęto do planu finansowego zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski” oraz Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza”. W 2016 roku zlecona została do wykonania dokumentacja projektowa. Termin realizacji i płatność nastąpi w 2017 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan – 2 241 929,02 zł	Wykonanie – 1 196 379,15 zł	53,4%
Wydatki bieżące	Plan – 988 500,00 zł	Wykonanie – 827 236,15 zł	83,7%
Wydatki majątkowe	Plan –1 253 429,02 zł	Wykonanie –369 143,00 zł	29,5%

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 – 35 609,44 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Węlcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
 - zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 20 967,69 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody – 49 121,72 zł;
 - zakup usług remontowych – 63 592,63 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 – 480 603,59 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego) – 9 892,18 zł
 - podatek od nieruchomości – 6 859,00 zł
 - opłaty ponoszone za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski)– 5 338,60 zł
 - decyzja lasów państwowych za przedwczesny wyrąb oraz decyzja – 35 553,06 zł
 - opłata za administrowanie i czynsze za lokale (wspólnota Mokre) – 5 076,24 zł
 - opinie geotechniczne, ekspertyzy ornitologiczne – 8 466,00 zł
 - odszkodowania za ustanowienie prawa własności wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod inwestycje celu publicznego – 106 156,00 zł;
- Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan – 147 000,00 zł	Wykonanie – 134 790,43 zł	91,7%
Wydatki bieżące	Plan – 147 000,00 zł	Wykonanie – 134 790,43 zł	91,7%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 82 640,40 zł,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Grudziądz – 22 002,63
- prace porządkowe na cmentarzach wojennych 9 077,40 zł
- wycięcie samosiewów krzewów i drzew (uporządkowanie cmentarza w Białym Borze) – 10 000,00 zł
- opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2023 etap I – 11 070,00 zł

Dział 720 Informatyka

	Plan – 23 354,00 zł	Wykonanie – 20 642,85 zł	88,4%
Wydatki bieżące			

Plan – 23 354,00 zł

Wykonanie – 20 642,85 zł

88,4%

Porozumienie zawarte z Województwem Kujawsko - Pomorskim w dniu 31.12.2013 roku na wsparcie realizacji zadań przewidzianych w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych w zakresie komponentu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja). W 2016 roku na usługi związane z trwałością projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wydatkowano kwotę 19 200,00 zł. Ponadto 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. Na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 1 442,85 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5 836 680,40 zł

Wykonanie – 5 292 178,32 zł

90,7%

Wydatki bieżące

Plan – 5 595 095,40 zł

Wykonanie – 5 130 143,89 zł

91,7%

Wydatki majątkowe

Plan – 241 585,00 zł

Wykonanie – 162 034,43 zł

67,1%

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z obsługą biura rady, Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki bieżące sołectw.

W 2016 roku na diety dla radnych wydatkowano kwotę 105 898,20 zł, pozostałe wydatki biura wyniosły 11 393,34 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 4 298 031,95 zł. Na wynagrodzenia pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda. Dusocin, Wielki Węlcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych, oraz wynagrodzenia prac zleconych wydatkowano kwotę 2 896 976,71 zł na wydatki rzeczowe i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 2 398 944,76 zł. w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, papier, drukarki, komputery artykuły biurowe, środki czystości, meble do nowych pomieszczeń, publikacje, zakup niszczarek – 378 122,57 zł;
- składki PFRON – 45 108,97 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 50 788,89 zł;
- zakup usług remontowych (remont urzędu oraz konserwacja kserokopiarek) – 88 424,72 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 669,00 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitoring obiektu, konwój 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, – 419 161,22 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i Internetu – 33 933,96 zł;
- zakup usług obejmujących wydawanie opinii – Radca Prawny – 40 000,00 zł;
- krajowe podróże służbowe – 50 320,59 zł;
- zagraniczne podróże służbowe – 3 728,17 zł
- różne opłaty i składki – 41 326,12 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 41 318,96 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 755,14 zł;
- szkolenia pracowników – 37 644,56 zł;

Wydatki w rozdziale 75095 ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 270 356,32 zł, wydatki rzeczowe dotyczą środków przeznaczonych na fundusz sołecki – 239 754,41 zł. Diety dla sołtysów to kwota 101 100,00 zł, odpis na ZFŚS – 19 745,44 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 258,80,00 zł, składki członkowskie dla Banku Żywności – 10 200,00 zł, ubezpieczenie sołtysów – 349,00 zł,

Na promocję gminy wydatkowano w 2016 roku kwotę w wysokości – 104 724,16 zł.

- organizacja spektaklu karnawałowego dla mieszkańców Gminy Grudziądz – 1 853,83 zł
- organizacja warsztatów kulinarnych – 554,74 zł
- organizacja festynu gminnego w miejscowości Piaski – 3 000,00 zł
- organizacja obchodów 70 – lecia OSP Wielki Węlcz – 3 104,92 zł
- transport znaków drogowych na „Święto ziarna” – 123,00 zł
- zakupy i usługi związane z organizacją IV Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Grudziądz – 2 775,98 zł
- „Połowinki Wakacyjne” – 42 720,27 zł
- Test Coopera – 1 037,24 zł
- wizyta Chóru Męskiego „Dzwini” z Ukrainy – 5 426,00 zł
- wydruk biuletynu informacyjnego, kolportaż informatora – 15 121,43 zł
- zakup nagród na organizację zawodów sportowych dla uczniów Gminy Grudziądz – 2 161,29 zł
- zakup gadżetów przeznaczonych do promocji Gminy Grudziądz – 6 078,76 zł
- ekspozycja logo Gminy Grudziądz w budynku Gminy Grudziądz – 8 077,96 zł
- warsztaty „Malowane strusie jaja” KGW Piaski 400,00 zł
- patronat etapu XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – 1 500,00 zł
- zakup pucharów na Turniej bokserski – 200,00 zł.
- Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Grudziądz – 340,00 zł (zabezpieczenie medyczne)
- Turniej w siłowaniu na rękę – 4 355,61 zł
- Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 305,00 zł
- Noc Świętojańska w Szynychu – 459,14 zł
- zakup pucharów na zawody – 1 068,99 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 37 242,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,6 etatów rozliczanych z dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tej samej wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

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

	Plan – 12 833,00 zł	Wykonanie – 12 833,00 zł	100,0 %
Wydatki bieżące	Plan – 12 833,00 zł	Wykonanie – 12 833,00 zł	100,0 %

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 345,00 zł. Gmina Grudziądz zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu kupiła nowe szklane urny do głosowania. Gmina Grudziądz otrzymała na ten cel z Krajowego Rejestru Wyborczego dotację w wysokości 10 488,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan – 2 200,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	
Wydatki bieżące	Plan – 2 200,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	

W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan – 782 600,00 zł	Wykonanie – 687 123,77 zł	87,8%
Wydatki bieżące	Plan – 382 600,00 zł	Wykonanie – 287 123,77 zł	75,1%

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Węlcz i Szynych.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności: zakupu paliwa, umundurowania, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia strażaków, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych – 61 985,46 zł
- wynagrodzenie gminnego komendanta OSP – 3 161,15 zł
- zakup paliwa, smarów, umundurowania – 99 256,13 zł
- zakup energii – 30 086,51 zł
- zakup usług – 60 498,58 zł
- ubezpieczenie mienia – 21 219,50 zł
- przejazd uczestników zawodów pożarniczych – 229,40 zł

Wydatki majątkowe Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 400 000,00 zł 100,0%

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 400 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie. Z budżetu gminy została udzielona dotacja w wysokości 400 000,00 zł. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Toruniu poinformował o dotacji w wysokości 300 000,00 zł przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie przeprowadziła przetarg zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W wyniku przetargu Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie dokonała zakupu średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń o łącznej wartości 713 000,00 zł. Kwota 13 000,00 zł. pochodziła ze środków własnych OSP Ruda. .

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące

Plan – 411 000,00 zł Wykonanie – 361 589,30 zł 88,0%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008 – 2016 r. i stanowią 0,67% wykonanych dochodów ogółem w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 198 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W toku realizacji budżetu gminy w 2016 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej do rozdziału 85412 § 4170 w kwocie 30 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją półkolonii na terenie gminy Grudziądz. Ponadto Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz przeniesiono kwotę 186 700,00 zł do rozdziału 80104 § 4430 na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Grudziądz w przedszkolach na terenie gminy – miasta – Grudziądz.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 16 713 432,00 zł Wykonanie – 13 942 510,33 zł 83,4%

Wydatki bieżące Plan – 14 085 232,00 zł Wykonanie – 12 597 057,46 zł 89,4 %

Wydatki majątkowe Plan – 2 628 200,00 zł Wykonanie – 1 345 452,87 zł 51,2%

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	<i>Lp. placówek</i>	<i>Lp. dzieci</i>
<i>szkoła podstawowa</i>	8	717
<i>oddział przedszkolny</i>	8	168
<i>gimnazjum</i>	4	256
<i>przedszkole</i>	1	50
RAZEM		1 191

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	5 959 404,01	6 287 716,00	94,8
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	266 878,00	266 878,00	100,0
Zakupy - §4210	210 092,38	269 871,25	77,8
Pomoce dydaktyczne - §4240	50 064,58	65 026,75	76,1
Woda i prąd - §4260	78 176,47	116 900,00	66,9
Remonty - §4270	98 785,87	128 000,00	77,2
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	77 380,17	171 555,00	45,1
Inwestycje - §6050	1 272 825,06	1 687 200,00	75,4
§ 2810 dotacja dla Fundacji Rozwoju Najmłodszych w Węgrowie	636 737,46	636 750,00	100,0
Umowy, zlecenia - §4170	41 910,04	57 735,00	72,6
	8 692 254,04	9 687 632,00	89,7

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	642 837,29	784 315,00	81,96%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	33 897,00	33 897,00	100,00%

Zakupy - §4210	31 554,99	50 540,00	62,44%
Pomoce dydaktyczne - §4240	1 061,90	3 500,00	30,34%
Woda i prąd - §4260	9 247,79	20 080,00	46,05%
Remonty - §4270	2 400,00	13 100,00	18,32%
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	4 894,87	22 730,00	21,53%
	725 893,84	928 162,00	78,21

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
§ 2540 dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL”	256 295,70	265 000,00	96,7%
§ 4430 opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy – Miasta Grudziądz	647 473,52	650 260,00	99,6%
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	350 988,76	381 355,00	92,1%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	17 238,00	17 238,00	100,0%
Zakupy - §4210	6 065,01	14 600,00	41,5%
Pomoce dydaktyczne - §4240	0,00	3 200,00	0,0%
Woda i prąd - §4260	7 156,91	17 085,00	41,9%
Remonty - §4270	2 719,90	5 000,00	54,4%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	22 868,14	32 000,00	71,5%
Wyżywienie - §4220	31 936,08	40 000,00	79,8%
Umowy, zlecenia - §4170	12 811,00	18 000,00	71,2%
ogółem	1 355 553,02	1 443 738,00	93,9%

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA				
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120, 4170		2 100 811,64	2 305 888,00	91,1
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		87 489,00	87 489,00	100,0
Pomoce dydaktyczne - §4210, 4240		95 697,95	147 775,00	64,8
Woda i prąd - §4260		19 408,35	38 800,00	50,0
Remonty - §4270		44 133,61	70 000,00	63,1
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		23 013,91	87 410,00	26,3
Inwestycje - §6050, 6060		72 627,81	941 000,00	7,8
Umowy, zlecenia - § 4170		0,00	0,00	0,0
	ogółem	2 443 182,27	3 678 362,00	66,4

Wydatki poniesione razem na oddziały przedszkolne, przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazja	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Rozdział 80150 dzieci niepełnosprawne	119 638,69	305 388,00	39,2
Rozdział 80195 § 4210, §4300 paczki dla dzieci	39 636,50	54 300,00	73,0
Rozdział 80195§ 4440 świadczenia socjalne dla emerytów	67 300,00	67 300,00	100,0
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	23 052,74	50 800,00	45,4
Rozdział 80113 § 4300 dowóz uczniów	475 999,23	497 750,00	95,6
Rozdział 85412,85415§ 3240,326 stypendia szkolne, wyprawka	269 769,13	320 325,00	84,2

Lp. dzieci w oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2015	164
dotacja na jedno dziecko w 2016 rok	1 370,00 zł

razem dotacja	224 680,00 zł

<i>planowana kwota wydatków ogółem</i>	16 713 432,00
<i>wykonanie wydatków ogółem</i>	13 942 510,33
<i>% realizacji planu</i>	83,4%
<i>kwota otrzymanej subwencji z kwotą dotacji przedszkolnej, dotacja na stypendia i wyprawkę</i>	8 970 612,48
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	4 971 897,85

Szkoła Podstawowa w Sosnowce

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	40
oddział przedszkolny	19
ogółem	59

Rozdział 80101 szkoła podstawowa	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	684 138,46	731 080,00	93,6%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	30 214,98	30 214,98	100,00%
Zakupy - §4210	42 759,95	52 208,06	81,9%
Pomoce dydaktyczne - §4240	2 705,91	4 267,16	63,4%
Woda i prąd - §4260	5 761,65	12 800,00	45,0%
Remonty - §4270	5 884,40	12 000,00	49,0%
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	11 447,79	23 820,00	48,1%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,00
Umowy, zlecenia - §4170	2 520,74	4 297,86	58,7%
ogółem	785 433,88	870 688,06	90,2%

Rozdział 80103 oddział przedszkolny	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	62 826,86	67 400,00	93,2%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	3 225,50	3 225,50	100,0%
Zakupy - §4210	682,70	740,00	92,3%
Pomoce dydaktyczne - §4240	318,90	500,00	63,8%
Woda i prąd - §4260	790,00	1 180,00	67,0%
Remonty - §4270	0,00	0,00	0,00
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	450,50	780,00	57,8%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,00
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	0,00
ogółem	68 294,46	73 825,50	92,5%

wydatki poniesione razem na oddział przedszkolny i szkołę podstawową	wydatki	plan	% realizacji planu
Rozdział 80150 dzieci niepełnosprawne	24 284,35	47 779,50	50,8%
Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	1 732,50	1 860,00	96,5%
Rozdział 80195 §440 świadczenia socjalne dla emerytów	4 150,00	4 150,00	100,0%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	3 605,10	5 790,00	60,5%
Rozdział 85415 §3260 wyprawka szkolna	0,00	0,00	0,0%
Rozdział 85415 § 3240 stypendia szkolne	17 300,00	20 038,00	76,1%
	51 071,95	79 617,50	64,2%

Lp. dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2015	12
---	----

dotacja na jedno dziecko na 2016 rok	1 370,00 zł
razem dotacja	16 440,00 zł

<i>planowana kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	1 024 131,06
<i>kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	904 800,29
<i>% realizacji planu</i>	88,35%

<i>kwota otrzymanej subwencji wraz z kwotą dotacji na oddział przedszkolny</i>	486 260,98
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	418 539,31

Szkoła Podstawowa w Dusocinie

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	42
oddział przedszkolny	19
ogółem	61

Rozdział 80101 szkoła podstawowa	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	595 231,94	632 800,00	94,1%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	26 902,00	26 902,00	100,0%
Zakupy - §4210	37 723,36	50 911,95	74,1%
Pomoce dydaktyczne - §4240	3 221,91	5 222,57	61,7%
Woda i prąd - §4260	8 642,25	12 500,00	69,1%
Remonty - §4270	12 967,01	18 000,00	72,0%
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	13 206,41	35 400,00	37,3%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,00
Umowy, zlecenia - §4170	3 750,74	4 297,85	87,3%
ogółem	701 645,62	786 034,37	89,3%

Rozdział 80103 oddział przedszkolny	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	76 489,73	107 900,00	70,9%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	3 801,93	3 801,93	100,0%
Zakupy - §4210	3 827,76	7 500,00	51,0%
Pomoce dydaktyczne - §4240	0,00	500,00	0,0%
Woda i prąd - §4260	875,37	1 000,00	87,5%
Remonty - §4270	0,00	100,00	0,0%
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	149,13	1 100,00	13,6%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,0
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	0,0
ogółem	85 143,92	121 901,93	69,9%

wydatki poniesione razem na oddział przedszkolny i szkołę podstawową	wydatki	plan	% realizacji planu
Rozdział 80150 dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	0,0
Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	1 698,00	2 050,00	82,8%
Rozdział 80195 §4440 świadczenia socjalne dla emerytów	4 200,00	4 200,00	100,0%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	655,00	5 100,00	12,8%
Rozdział 85415 §3260 wyprawka szkolna	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 § 3240 stypendia szkolne	6 290,00	10 968,00	57,4%
	12 843,00	22 318,00 zł	57,6%

Lp. dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2015	17
dotacja na jedno dziecko na 2016 rok	1 370,00 zł

razem dotacja	23 290,00 zł

<i>planowana kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	930 254,30
<i>kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	799 632,54
<i>% realizacji planu</i>	86,0%

<i>kwota otrzymanej subwencji wraz z kwotą dotacji na oddział przedszkolny</i>	417 996,80
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	381 635,74

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	133
oddział przedszkolny	14
ogółem	147

Rozdział 80101 szkoła podstawowa	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	1 017 834,89	1 061 000,00	95,93%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	47 860,00	47 860,00	100,0%
Zakupy - §4210	28 111,87	39 404,85	71,4%
Pomoce dydaktyczne - §4240	8 958,16	11 043,89	81,1%
Woda i prąd - §4260	6 268,70	13 831,00	45,3%
Remonty - §4270	52 890,00	63 000,00	84,0%
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	8 578,33	24 235,00	35,4%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,00
Umowy, zlecenia - §4170	7 305,68	9 297,85	78,6%
ogółem	1 177 807,63	1 269 672,59	92,8%

Rozdział 80103 oddział przedszkolny	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	80 425,03	87 393,00	92,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	4 319,87	4 319,87	100,0%
Zakupy - §4210	5 918,57	6 800,00	87,0%
Pomoce dydaktyczne - §4240	0,00	500,00	0,0%
Woda i prąd - §4260	340,23	2 200,00	15,5%
Remonty - §4270	0,00	0,00	0,0%
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	616,83	3 300,00	18,7%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,0%
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	0,0%
ogółem	91 620,53	104 512,87	87,7%

wydatki poniesione razem na oddział przedszkolny i szkołę podstawową	wydatki	plan	% realizacji planu
Rozdział 80150 dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	0,0
Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	4 111,00	6 420,00	64,0%
Rozdział 80195 §440 świadczenia socjalne dla emerytów	8 750,00	8 750,00	100,0%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	1 343,37	3 210,00	41,9%
Rozdział 85415 §3260 wyprawka szkolna	0,00	0,00	0,0
Rozdział 85415 §3240 stypendia szkolne	39 670,00	52 122,00	76,1%
	53 874,37	70 502,00	76,4%

Lp. dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2015	19
dotacja na jedno dziecko na 2016 rok	1 370,00 zł

razem dotacja	26 030,00 zł
----------------------	---------------------

<i>planowana kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	1 444 687,46
<i>kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	1 323 302,53
<i>% realizacji planu</i>	91,6%
<i>kwota otrzymanej subwencji wraz z kwotą dotacji na oddział przedszkolny</i>	1 067 320,78
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	255 981,75

Zespół Szkół w Mokrem

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	112
oddział przedszkolny	40
gimnazjum	83
ogółem	235

Rozdział 80101 szkoła podstawowa	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	932 450,19	991 981,00	94,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	41 372,67	41 372,67	100,0%
Zakupy - §4210	36 797,80	40 512,86	90,8%
Pomoce dydaktyczne - §4240	6 597,21	9 558,92	69,0%
Woda i prąd - §4260	24 767,10	29 369,00	84,3%
Remonty - §4270	0,00	0,00	0,00
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	12 009,06	21 300,00	56,4%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,0
Umowy, zlecenia - §4170	7 656,31	9 297,86	82,3%
ogółem	1 061 650,34	1 143 392,31	92,9%

Rozdział 80103 oddział przedszkolny		wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120		140 066,27	166 800,00	84,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		7 516,57	7 516,57	100,0%
Zakupy - §4210		3 566,97	5 500,00	64,9%
Pomoce dydaktyczne - §4240		497,30	500,00	99,5%
Woda i prąd - §4260		0,00	0,00	0,0
Remonty - §4270		0,00	1 800,00	0,0%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		459,64	1 500,00	30,6%
Inwestycje - §6050		0,00	0,00	0,0
Umowy, zlecenia - §4170		0,00	0,00	0,0
	ogółem	152 106,75	183 616,57	82,8%

Rozdział 80110 gimnazjum		wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120		764 858,44	819 900,00	93,3%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		32 340,76	32 340,76	100,0%
Zakupy - §4210		24 724,77	30 800,00	80,3%
Pomoce dydaktyczne - §4240		9 145,36	11 405,64	80,2%
Woda i prąd - §4260		9 649,66	18 300,00	52,7%
Remonty - §4270		1 894,20	12 000,00	15,8%
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		7 836,99	38 500,00	20,5%
Inwestycje - §6060		11 000,00	11 000,00	100,0%
Umowy, zlecenia - §4170		0,00	0,00	0,0
	ogółem	861 450,18	974 246,40	88,4%

wydatki poniesione razem na oddział przedszkolny, szkołę podstawową i gimnazjum	wydatki	plan	% realizacji planu
Rozdział 80150 dzieci niepełnosprawne	31 841,67	79 572,38	40,02%
Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	6 511,00	11 500,00	56,62%
Rozdział 80195 §4440 świadczenia socjalne dla emerytów	16 200,00	16 200,00	100,00%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	3 862,02	7 600,00	50,82%
Rozdział 85415 §3260 wyprawka szkolna	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 §3240 stypendia szkolne	46 181,26	50 286,00	91,84%
	104 595,95	165 158,38	63,3%

Lp. dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2015	35
dotacja na jedno dziecko na 2016 rok	1 370,00 zł
razem dotacja	47 950,00 zł

<i>planowana kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	2 466 413,66
<i>kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	2 179 803,22
<i>% realizacji planu</i>	88,38%

<i>kwota otrzymanej subwencji wraz z kwotą dotacji na oddział przedszkolny</i>	1 779 298,05
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	400 505,17

Zespół Szkół w Piaskach

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	113
oddział przedszkolny	17
gimnazjum	49
ogółem	179

Rozdział 80101 szkoła podstawowa		wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120		893 673,41	949 855,00	94,1%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		39 461,05	39 461,05	100,0%
Zakupy - §4210		23 157,27	27 038,86	85,6%
Pomoce dydaktyczne - §4240		7 328,56	9 474,73	77,4%
Woda i prąd - §4260		9 833,25	15 200,00	64,7%
Remonty - §4270		0,00	0,00	0,0
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		8 376,71	21 900,00	38,3%
Inwestycje - §6059		50 677,56	65 000,00	78,0%
Umowy, zlecenia - §4170		5 885,08	9 297,86	63,3%
	ogółem	1 038 392,89	1 137 227,50	91,3%

Rozdział 80103 oddział przedszkolny		wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120		68 072,83	79 542,00	85,6%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		3 340,70	3 340,70	100,0%
Zakupy - §4210		2 766,61	4 500,00	61,5%
Pomoce dydaktyczne - §4240		0,00	500,00	0,0%
Woda i prąd - §4260		0,00	2 000,00	0,0%
Remonty - §4270		0,00	0,00	0,0
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		108,00	1 500,00	7,2%
Inwestycje - §6050		0,00	0,00	0,0
Umowy, zlecenia - §4170		0,00	0,00	0,0
	ogółem	74 288,14	91 382,70	81,3%

Rozdział 80110 gimnazjum	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	449 804,87	493 288,00	91,2%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	19 870,51	19 870,51	100,0%
Zakupy - §4210	18 207,91	21 500,00	85,0%
Pomoce dydaktyczne - §4240	5 629,20	7 692,90	73,2%
Woda i prąd - §4260	3 150,91	7 500,00	42,0%
Remonty - §4270	9 342,96	18 000,00	51,9%
Usługi, telefon, Internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	6 762,57	11 410,00	59,3%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,0
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	0,0
ogółem	512 768,93	579 261,41	88,5%

wydatki poniesione razem na oddział przedszkolny, szkołę podstawową i gimnazjum	wydatki	plan	% realizacji planu
Rozdział 80150 dzieci niepełnosprawne	30 411,69	123 136,72	24,7%
Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	5 183,50	7 350,00	71,8%
Rozdział 80195 §4440 świadczenia socjalne dla emerytów	13 600,00	13 600,00	100,0%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	9 263,00	10 900,00	72,5%
Rozdział 85415 §3260 wyprawka szkolna	90,90	325,00	100,0%
Rozdział 85415 §3240 stypendia szkolne	60 764,90	65 968,00	92,1%
	119 313,99	221 279,72	53,8%

L.p. dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2015	19
dotacja na jedno dziecko na 2016 rok	1 370,00 zł
razem dotacja	26 030,00 zł

<i>planowana kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	2 029 151,33
<i>kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	1 744 763,95
<i>% realizacji planu</i>	85,98%

<i>kwota otrzymanej subwencji wraz z kwotą dotacji na oddział przedszkolny</i>	1 343 546,59
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	401 217,36

Zespół Szkół w Rudzie

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	122
oddział przedszkolny	13
gimnazjum	65
ogółem	200

Rozdział 80101 szkoła podstawowa	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	870 544,09	904 800,00	96,2%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	38 427,63	38 427,63	100,0%
Zakupy - §4210	22 993,30	38 325,26	60,0%
Pomoce dydaktyczne - §4240	8 486,78	10 489,53	80,9%
Woda i prąd - §4260	14 200,87	23 000,00	61,7%
Remonty - §4270	13 576,76	15 000,00	90,5%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	12 956,08	25 000,00	51,8%
Inwestycje - §6050	1 222 147,50	1 622 200,00	75,3%
Umowy, zlecenia - §4170	2 520,74	7 297,86	34,5%
ogółem	2 205 853,75	2 684 540,28	82,2%

Rozdział 80103 oddział przedszkolny	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	73 755,29	92 100,00	80,1%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	2 764,71	2 764,71	100,0%
Zakupy - §4210	2 979,85	7 000,00	42,6%
Pomoce dydaktyczne - §4240	245,70	500,00	49,1%
Woda i prąd - §4260	0,00	1 500,00	0,0%
Remonty - §4270	0,00	1 200,00	0,0%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	219,65	5 750,00	3,8%
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	-
ogółem	79 965,20	110 814,71	72,1%

Rozdział 80110 gimnazjum	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	469 711,24	530 000,00	88,6%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	19 552,94	19 552,94	100,0%
Zakupy - §4210	5 400,72	20 500,00	26,3%
Pomoce dydaktyczne - §4240	8 089,66	8 757,21	92,4%
Woda i prąd - §4260	2 641,01	6 000,00	44,0%
Remonty - §4270	22 896,45	30 000,00	76,3%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	5 853,49	25 800,00	22,7%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,0
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	0,0
ogółem	534 145,51	640 610,15	83,4%

wydatki poniesione razem na oddział przedszkolny, szkołę podstawową i gimnazjum	wydatki	plan	% realizacji planu
Rozdział 80150 dzieci niepełnosprawne	49,44	49,50	99,9%
Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	5 823,00	6 600,00	88,9%
Rozdział 80195 §4440 świadczenia socjalne dla emerytów	10 900,00	10 900,00	100,0%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	1 423,88	8 600,00	36,5%
Rozdział 85415 §3260 wyprawka szkolna	0,00	0,00	0,0%
Rozdział 85415 §3240 stypendia szkolne	32 652,07	45 968,00	87,4%
	50 848,39	72 117,50	70,5%

Lp. dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2015	16
dotacja na jedno dziecko na 2016 rok	1 370,00 zł
razem dotacja	21 920,00 zł

<i>planowana kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	3 508 082,64
<i>kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	2 870 812,85
<i>% realizacji planu</i>	81,83%

<i>kwota otrzymanej subwencji wraz z kwotą dotacji na oddział przedszkolny</i>	1 516 031,43
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	1 354 781,42

Zespół Szkół w Wąldowie Szlacheckim

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	155
oddział przedszkolny	46
gimnazjum	59
ogółem	260

Rozdział 80101 szkoła podstawowa		wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120		965 531,03	1 016 200,00	95,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		42 639,67	42 639,67	100,0%
Zakupy - §4210		18 065,29	20 979,16	86,1%
Pomoce dydaktyczne - §4240		10 231,56	12 434,89	82,3%
Woda i prąd - §4260		8 702,65	10 200,00	85,3%
Remonty - §4270		13 467,70	20 000,00	67,3%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		10 805,79	19 900,00	54,3%
Inwestycje - §6050		0,00	0,00	0,0
Umowy, zlecenia - §4170		9 721,43	11 397,86	85,3%
	ogółem	1 079 165,12	1 153 751,58	93,5%

Rozdział 80103 oddział przedszkolny		wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120		141 201,28	183 180,00	77,1%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		8 927,72	8 927,72	100,0%
Zakupy - §4210		11 812,53	18 500,00	63,9%
Pomoce dydaktyczne - §4240		0,00	500,00	0,0%
Woda i prąd - §4260		7 242,19	12 200,00	59,4%
Remonty - §4270		2 400,00	10 000,00	24,0%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		2 891,12	8 800,00	32,9%
Inwestycje - §6050		0,00	0,00	0,0
Umowy, zlecenia - §4170		0,00	0,00	0,0
	ogółem	174 474,84	242 107,72	72,1%

Rozdział 80110 gimnazjum	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	416 437,09	462 700,00	90,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	15 724,79	15 724,79	100,0%
Zakupy - §4210	18 419,18	39 500,00	46,6%
Pomoce dydaktyczne - §4240	5 812,70	7 346,36	79,1%
Woda i prąd - §4260	3 966,77	7 000,00	56,7%
Remonty - §4270	10 000,00	10 000,00	100,0%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	2 560,86	11 700,00	21,9%
Inwestycje - §6050	61 627,81	930 000,00	6,6%
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	0,0
ogółem	534 549,20	1 483 971,15	36,0%

wydatki poniesione razem na oddział przedszkolny, szkołę podstawową i gimnazjum	wydatki	plan	% realizacji planu
Rozdział 80150 dzieci niepełnosprawne	33 011,67	54 809,88	60,23%
Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	6 916,00	10 400,00	61,95%
Rozdział 80195 §4440 świadczenia socjalne dla emerytów	9 500,00	9 500,00	100,00%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	2 250,37	7 500,00	36,46%
Rozdział 85415 §3260 wyprawka szkolna	0,00	0,00	100,00%
Rozdział 85415 §3240 stypendia szkolne	35 720,00	39 650,00	88,05%
	87 398,04	121 859,88	71,7%

Lp. dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2015	32
dotacja na jedno dziecko na 2016 rok	1 370,00 zł
razem dotacja	43 840,00 zł

<i>planowana kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	3 001 690,33
<i>kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	1 875 587,20
<i>% realizacji planu</i>	62,48%

,

<i>kwota otrzymanej subwencji wraz z kwotą dotacji na oddział przedszkolny</i>	1 794 733,09
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	80 854,11

Przedszkole Gminne w Małym Rudniku

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba dzieci:	50
-----------------------	-----------

Rozdział 80104 przedszkole	wydatki	plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	350 988,76	381 355,00	92,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	17 238,00	17 238,00	100,0%
Zakupy - §4210	6 065,01	14 600,00	41,5%
Pomoce dydaktyczne - §4240	0,00	3 200,00	0,0%
Woda i prąd - §4260	7 156,91	17 085,00	41,9%
Remonty - §4270	2 719,90	5 000,00	54,4%
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	22 868,14	32 000,00	71,5%
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,0
Wyżywienie - §4220	31 936,08	40 000,00	79,8%

Umowy, zlecenia - §4170	12 811,00	18 000,00	71,2%
-------------------------	-----------	-----------	-------

451 783,80 528 478,00

Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	1 161,50	1 620,00	71,7%
---	----------	----------	-------

Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	650,00	2 100,00	31,0%
--	--------	----------	-------

Lp. dzieci na dzień 30.09.2015	30
dotacja na jedno dziecko na 2016 rok	1 370,00 zł
razem dotacja	41 100,00 zł

<i>planowana kwota wydatków na szkołę ogółem</i>	532 198,00
<i>kwota wydatków na przedszkole ogółem</i>	453 595,30
<i>% realizacji planu</i>	85,23%

Wydatki na utrzymanie bieżące 4 zespołów szkół 4 szkół podstawowych, 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 Gminy – miasta – Grudziądz
- ubezpieczenie mienia;
- opłaty za używane licencje oprogramowania VULCAN
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownie)

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zamknęły się w 2016 roku kwotą 12 597 057,46 zł. Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 8 726 783,20 zł. Pozostała część to wydatki rzeczowe, na które wydatkowano kwotę w wysokości 3 870 274,26 zł. Plan remontów na 2016 roku wyniósł 174 500,00 zł, zrealizowany został w kwocie 148 758,76 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku wyniosły 1 345 452,87 zł. Zadania te omówione zostały szczegółowo w rozdziale wydatków majątkowych str. 26 – 31. Subwencja oświatowa przekazana do końca 2016 roku wyniosła 8 584 115,00 zł. Dotacja przekazana na wydatki

dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie wyniosła 636 737,46 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Nowej Wsi – 256 295,70 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan 169 574,00 zł Wykonanie – 129 072,72 zł 76,1%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 3 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł (nie zrealizowano)

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 17 486,37 zł 97,2%

- dotacja 6 000,00 zł dla Stowarzyszenia PROMYK;
- zakup materiałów papierniczych dla świetlic socjoterapeutycznych – 6 190,37 zł;
- kurs Międzynarodowy program zdrowia emocjonalnego 5 000,00 zł;
- szkolenie „Dopalacze – nowe wyzwanie” – 296,00 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 147 974,00 zł Wykonanie – 111 586,35 zł 75,4%

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy. Na 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 2016 roku. Ponadto zaplanowano środki finansowe dla SP ZOZ Gmina Grudziądz z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na programy profilaktyczne skierowane do dzieci z terenu gminy Grudziądz.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 380,86 zł;
- dotacja przekazana do Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na sfinansowanie „Niebieskiej Linii” – 604,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 256,53 zł
- festyn profilaktyczny w DELFINIE – 10 000,00 zł
- obóz dla dzieci i młodzieży – 53 825,50 zł (80 osób)
- wynagrodzenia Komisji – 31 380,86 zł
- krajowe podróże służbowe – 862,27 zł
- opłaty za skierowanie na leczenie odwykowe 160,00 zł
- koszty biegłych – 756,00 zł
- koszty sądowe – 756,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan –14 441 572,40 zł	Wykonanie – 14 038 002,85 zł	97,2%
Wydatki bieżące	Plan – 14 429 572,40 zł	Wykonanie – 14 026 012,85 zł	50,6%
Wydatki majątkowe	Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 11 990,00 zł	99,9%

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 – 22 000,00 zł Wykonanie – 21 348,10 zł 97,0%

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 – 285 000,00 zł Wykonanie – 280 045,77 zł 98,3%

W 2016 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 – 34 000,00 zł Wykonanie – 33 643,53 zł 99,0%

W 2016 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 – 75 400,00 zł Wykonanie – 58 728,07 zł 78,0%

W rozdziale tym gmina Grudziądz ujmuje wydatki na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Wydatkowano środki w wysokości 58 728,07 zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny. Gmina otrzymała na to zadanie dotację w wysokości 18 000,00 zł.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan – 7 090 000,00 zł Wykonanie – 7 089 993,67 zł 100,0%

W rozdziale tym realizowane jest zadanie w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin – Program 500+. Wydatkowano kwotę w wysokości 7 089 993,67 zł., tj. 100,0% Z programu skorzystało dotychczas 1113 rodzin i zrealizowano 15 537 świadczeń. Na koszt obsługi tego zadania wydatkowano 2% dotacji, w 2017 roku planuje się koszty obsługi na poziomie 1,5%.

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

Plan – 3 994 960,00 zł Wykonanie – 3 970 046,02 zł 99,4%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 879 138,00 zł, wydatkowano 3 879 075,39 tj. 100,0 % środki własne gminy 90 970,63 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 649 rodzin i było to 18 298 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzystało 63 rodzin i zrealizowano 1 104 świadczeń. Koszt obsługi tego zadania na poziomie 3% dotacji. Sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

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 – 26 394,00 zł Wykonanie – 26 370,88 zł 99,9%

Plan zadań zleconych 14 596,00 zł zrealizowano 14 594,40 zł 99,9% z tej formy skorzystało 17 osób i było to 175 świadczeń. Plan zadań własnych (dotacja) 11 798,00 zł wydatkowano 11 776,48 zł 99,8% z tej formy skorzystało 25 osób i było to 255 świadczeń.

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

Plan – 969 536,00 zł Wykonanie – 854 890,77 zł 88,2%

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 714 336,00 zł i wydatkowano ją w kwocie 714 243,51 zł. pozostałe środki w kwocie 140 647,26 zł pochodzą ze środków gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 419 rodzin, w których żyje 1 256 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 80 418,88 zł Wykonanie – 60 809,53 zł 75,6%

Z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin i było to 379 świadczeń. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego. Zadanie zlecone plan – 418,88 zł – wykonanie – 327,60 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 170 133,00 zł Wykonanie – 169 275,26 zł 99,5%

Na zasiłki otrzymano dotację w kwocie 170 133,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 40 osób i było to 390 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 871 304,00 zł Wykonanie – 820 279,36 zł 94,1%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w 2016 r. w wysokości 209 928,00 zł pozostałe środki w wysokości 610 351,36 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w kwocie 685 099,46 zł oraz na koszty eksploatacji w wysokości 135 179,90 zł. Wydatkowano również kwotę 3 898,00 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 12 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki bieżące

Plan – 198 620,00 zł Wykonanie – 189 995,48 zł 95,7%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 22 620,00 zł wydatkowano 22 618,80 zł., tą formą pomocy objęte jest 1 środowisko i było to 12 (1854 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu.

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 167 376,68 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 9 opiekunek domowych, które opiekują się 10 podopiecznymi.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 342 100,00 zł Wykonanie – 218 086,16 zł 63,8%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 100 812,20 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 117 273,96 zł.

- zakup wyposażenia – 20 994,18 zł

- zakup energii – 33 154,42 zł

- zakup usług remontowych – 3 924,93 zł

- zakup usług pozostałych – 41 700,39 zł (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, malowanie świetlic, przegląd instalacji alarmowej, opłaty abonamentowe za RTV, wymiana blatów)

- usługi internetu – 1 633,04

Dochody z wynajmu świetlic w 2016 roku wyniosły 57 975,07 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 33.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 281 706,52 zł Wykonanie – 244 490,25 zł 86,8%

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 163 800,00 zł. Środki własne gminy to 41 399,67 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia SMR RAZEM 2 000,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Q Przyszłości 15 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 115 221,11 zł Wykonanie – 91 450,73 zł 79,4%

Na realizację Projektu pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” wydatki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich umowa nr UM_EF.433.1.025.2016 o dofinansowanie Projektu „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Nr RPKP.08.04.02-04 -0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w dniu 16 września 2016 roku.

Na terenie Gminy Grudziądz od 1 lipca 2016 r. jest realizowany projekt „Gmina Grudziądz pomaga maluchom”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i możliwości korzystania z miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Grudziądz poprzez przeszkolenie zawodowe 3 dziennych opiekunów oraz utworzenie 9 miejsc opieki u 3 dziennych opiekunów w okresie do 31 sierpnia 2017 r.

Gminy Grudziądz wyłoniła w drodze konkursu ofert 3 dziennych opiekunów, którzy sprawują opiekę w miejscowości Dusocin, Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik. Dzienny opiekun we własnym lokalu opiekuje się trojgiem dzieci. W ramach projektu doposażono miejsca opieki w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Opieka jest sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. W ramach projektu zapewniamy żywienie dzieci, które jest

dostarczane przez rodziców. Z rodzicami dzieci zawarto stosowane umowy i po każdym miesiącu, w zależności od dni pobytu dziecka zwracamy 10 zł dziennie za wyżywienie. Dzieci otrzymują 4 posiłki dziennie. Ze środków projektu sfinansowano ubezpieczenie dzieci od NNW oraz ubezpieczenie opiekunów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki oraz koszty badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Uczestnikami w projekcie są dzieci po ukończeniu 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkujące na terenie Gminy Grudziądz oraz ich rodzice. Rodzice dzieci zrekrutowani są z grupy osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich/rodzicielskich/ wychowawczych. Rodzice/opiekunowie dzieci do 31 sierpnia 2017 r. nie ponoszą odpłatności za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 320 325,00zł Wykonanie – 269 769,13 zł 84,2%

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan 30 000,00 zł Wykonanie – 27 720,00 zł

W dniach od 4 lipca do 29 lipca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku, Zespole Szkół w Piaskach, Szkola Podstawowa w Nowej Wsi, Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim odbywały się półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grudziądz. Na wynagrodzenia dla kadry opiekunów wydatkowano środki w wysokości 27 720,00 zł. Zatrudniono 4 kierowników wypoczynku oraz 14 wychowawców.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Budżet gminy	Plan - 100 000,00 zł	Wykonanie – 80 231,65zł
Budżet państwa	Plan – 190 000,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 161 726,58 zł
Budżet państwa	Plan - 325,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 90,90 zł

Szczegółowe omówienie wydatkowania środków finansowych na stypendia socjalne znajdują się w części dotacje 2016 r. na stronach 23 – 24.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące Plan – 2 996 907,67 zł Wykonanie – 2 649 581,71 zł 88,4%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 647 100,00 zł Wykonanie – 1 630 303,68 zł 99,0%

1. Wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 111 542,36 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 508 784,41 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 9 976,91 zł

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r. wyniosły – 1 615 316,04 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Plan 849 362,00 zł Wykonanie – 730 700,89 zł 86,0%

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

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za 2016 rok – 219 406,20 zł,
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za 2016 r – 170 485,11 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 399 362,00 zł Wykonanie – 340 809,58zł 85,3% zł

1. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach Białý Bór, Mały Rudnik, Nowa Wieś, Waldowo Szlacheckie, Ruda, Pieńki Królewskie, Szynych, Sosnówka” nowe energooszczędne oświetlenie wykonano w technologii łap LEP– 269 552,00 zł
2. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oświetleniowych – 6 273,00 zł

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 25 – 31.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 63 451,98 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

	Plan – 626 444,50 zł	Wykonanie – 620 206,67 zł	99,0%
Wydatki bieżące	Plan – 626 444,50 zł	Wykonanie – 620 206,67 zł	99,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 390 000,00 zł	Wykonanie – 195 000,00 zł	50,0%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 211 500,00 zł	Wykonanie – 105 750,00 zł	50,0%

Wydatki majątkowe Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 166 670,00 zł Wykonanie –130 669,78 zł 78,4%

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 80 000,00 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 15 000,00 zł
- 3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2016 roku na ten cel wyniosły 35 669,78 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 95,29% planu rocznego . Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu tj. w wysokości 60,84% planu, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w zakresie warunków terenowych oraz technicznych, których wykonawca nie mógł przewidzieć został podpisany aneks w zakresie terminu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”.

Ponadto zawarte już umowy związane z uzyskaniem dofinansowania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 spowodowały zmianę planu wydatków majątkowych (przeniesienie na 2017 – 2018 rok). Inwestycje w zakresie termomodernizacji oczekują na rozstrzygnięcie konkursów, oraz na ogłoszenie naboru programów w zakresie PROW związanych z budową świetlic wiejskich.

3. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2016 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2016 r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2016r
1.	Biały Bór	32.352,00	31 893,99	458,01
2.	Gogolin	10.159,00	10 055,52	103,48
3.	Grabowiec	9.803,00	5 091,60	4 711,40
4.	Mokre	32.352,00	31 739,54	612,46
5.	Mały Rudnik	29.311,00	28 950,43	360,57
6.	Nowa Wieś	32.352,00	23 872,24	8 479,76
7.	Parski	11.647,00	11 209,48	437,52
8.	Piaski	31.446,00	31 435,73	10,27
9.	Pieńki Królewskie	12.359,00	12 354,27	4,73
10.	Ruda	25.979,00	25 567,62	411,38
11.	Skarszewy	11.485,00	10 660,21	824,79
12.	Rozgarty	9.447,00	5 708,50	3 738,50
13.	Sosnówka	15.982,00	15 982,00	0,00
14.	Stary Folwark	10.644,00	10 639,30	4,70
15.	Sztynwag	15.335,00	5 261,25	10 073,75
16.	Szynych	18.570,00	12 352,53	6 217,47
17.	Świerkocin	26.561,00	26 555,71	5,29
18.	Turznice	17.308,00	17 293,72	14,28

19.	Wielki Węlcz	17.956,00	17 881,04	74,96
20.	Wąldowo Szlacheckie	28.308,00	28 123,88	184,12
21.	Węgrowo	32.352,00	25 249,70	7 102,30
22.	Zakurzewo	14.267,00	12 439,24	1 827,76
23.	Dusocin	18.797,00	15 194,78	3 602,22
24.	Wielkie Lniska	22.614,00	22 562,49	51,51
25.	Marusza	13.362,00	6 852,80	6 509,20
	RAZEM	500.748,00	444 927,57	55 820,43

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2016 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 696 445,67 zł Wykonanie – 696 445,51 zł 100,0%

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

Plan – 658 379,81 zł Wykonanie – 658 379,65 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 DT16113/OZ – az z dnia 26 lipca 2016 r. w wysokości 38 065,86 zł.

WYDATKI

Plan – 696 445,67 zł Wykonanie – 483 045,72 zł 69,4%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 170,00 zł 1 170,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 823,00 zł 32 858,76 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług pozostałych 233 452,67 zł 107 154,74 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

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

W rozdziale 01010 § 6230 realizowane były dopłaty dla mieszkańców gminy Grudziądz w formie dotacji do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem oraz zawartymi umowami.

Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 341 862,22 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 12. 2016 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	52 596 402,20	53 570 941,67
A1. Dochody bieżące	49 355 430,42	50 379 375,49
A2. Dochody majątkowe	3 240 971,78	3 191 266,18
B. Wydatki	59 493 109,45	52 461 828,89
B1. Wydatki bieżące	48 623 093,67	44 971 641,13
B2. Wydatki majątkowe	10 870 015,78	7 490 187,76
C. Nadwyżka/Deficyt	- 6 896 707,25	1 109 112,78
D. 1 Przychody ogółem z tego:	9 611 538,25	6 444 415,36
D 11 kredyty i pożyczki	8 303 758,89	3 000 000,00
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	25 500,00	25 500,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
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:	1 282 279,36	3 418 915,36
D161. na pokrycie deficytu	1 256 779,36	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	2 714 831,00	0,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 663 831,00	2 689 331,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 282 000,00	1 282 000,00
D 22 pożyczki (udzielone)	51 000,00	25 500,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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 PLAN – 9 611 538,25 zł**WYKONANIE – 6 444 415,36 zł**

1. W toku realizacji budżetu w 2016 roku Gmina Grudziądz zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2016 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 3/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku oraz umową o kredyt nr 22026/88721/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Kredyt został spłacony zgodnie z umową w dniu 30.12.2016 r.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2016 rok w kwocie 3 418 915,36 zł przyjęto do planu 1 282 279,36 zł., z tego 1 256 779,36 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 31.03.2017 roku.
3. Zwrot pożyczki przez LGD w dniu 21.11.2016 r.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bydgoszcz umowa nr 98/2016/000 z dnia 8.12.2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku

ROZCHODY PLAN – 2 714 831,00 zł**WYKONANIE – 2 689 331,00 zł**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2016 rok na kwotę 2 663 831,00 zł wykonanie – 2 663 831,00zł stanowi 100,0%.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r.**1. Należności**

- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	4 742 134,44zł
- należności z tytułu dostaw i usług	50 169,40 zł
- pozostałe należności wymagalne	1 900 427,36zł
- pozostałe należności z tytułu podatków	1 629 976,87zł

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

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 31.12.2016 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		323 831,00	1 853 230,00
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚiGW Toruń	150 000,00	750 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚiGW Toruń	82 000,00	410 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚiGW Toruń	72 908,00	182 284,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚiGW Toruń	18 923,00	510 946,00
II	Kredyty		2 340 000,00	14 260 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	700 000,00	0,00
	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	2 000 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	250 000,00	850 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	700 000,00	1 100 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	290 000,00	1 710 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	400 000,00	2 600 000,00
8.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
10.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	0,00	3 000 000,00
	OGÓŁEM		2 663 831,00	16 113 230,00

Wynik budżetu – deficyt zaplanowany w 2016 roku w wysokości 6 896 707,25 zł zamknął się nadwyżką w wysokości – 1 109 112,78 zł. Taki wynik był efektem aneksowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim oraz brak realizacji innych zaplanowanych zadań inwestycyjnych, co przełożyło się na wygenerowanie nadwyżki. Brak realizacji zadań inwestycyjnych był związany z opóźnieniem organizacją naborów na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2016 roku zamknęło się kwotą 16 113 230,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku w wysokości 2 128 072,27 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w 2016 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2016 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2016 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 119 461,55 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 3 848,31 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 6 287,03 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2016 rok.

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu Gminy Grudziądz w 2016 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

Do sprawozdania zostały załączone sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2016 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115 tel. 66 46 555 27
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020

Mokre, dnia 14.02.2016 rok

ZOZ/G/G/026/2017

P. Nawolniew
15.02.2017

Urząd Gminy
w Grudziądzu



Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016.

Z poważaniem

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
[Signature]
mgr Kamila Anna Besciak

**Plan finansowy
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.**



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 2016 rok.

Lp.		Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2016	1.610.000,00	1.620.747,89	100,7
	2. Umowa 02/T0024/STM/2016	273.900,00	274.964,80	100,4
	3. Pozostałe przychody	43.000,00	41.841,43	97,3
	Razem przychody	1.930.900,00	1.937.554,12	100,3
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	60.000,00	58.871,46	98,1
	2. Usługi obce	905.000,00	908.732,86	100,4
	3. Podatki i opłaty	3.000,00	2.590,00	86,3
	4. Wynagrodzenia	760.000,00	756.554,41	99,5
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140.000,00	138.626,31	99,0
	6. Pozostałe koszty	22.900,00	22.323,38	97,5
	7. Amortyzacja	40.000,00	34.227,16	85,6
	Razem koszty	1.930.900,00	1.921.925,58	99,5
III	Wydatki inwestycyjne	40.000,00	25.626,15	64,1

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
mgr Kamila Anna Bescio



Przychody

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 1.937.554,12 PLN co stanowi 100,3 % planu finansowego na rok 2016.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 1.895.713,69 PLN.

Koszty

W roku 2016 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty związane z prowadzeniem działalności w kwocie 1.921.925,58 PLN, co stanowi 99,5 % planu finansowego z roku 2016.

Zysk za rok 2016

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r. wykazuje zysk netto w kwocie 15.628,54 PLN.

Należności

Na dzień 31.12.2016 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 168.337,81 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 167.51781 PLN
- pozostałe należności – 820,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 119.461,55 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 78.700,95 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 40.760,60 PLN

Wydatki inwestycyjne

W roku 2016 jednostka poniosła nakłady na zakup środków trwałych oraz wyposażenia w wysokości 25.626,15 PLN co stanowi 64,1 % planu finansowego za 2016rok.

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115 tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013 REGON 871120020

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
mgr Kamila Anna Besclak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 584682621
NIP: 876-238-00-92



Mały Rudnik, dnia 28.02.2017 r.

p. Małgorzata Kaszuba
28.02.2017
[Signature]

Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38

GOK: 10/2017

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

REGON: 870002778

NIP : 8762380092

Przesyła Informację z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
lc. Małgorzata Kaszuba

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564882621
NIP: 876-238-00-92

Mały Rudnik dnia 14.02.2017 r.



Informacja z wykonania Planu Finansowego

za 2016 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 31.12.2016 r. wynosi 1.855.508,98 zł.

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

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi640.905,75 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wynosi ...1.214.603,23 zł.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 roku wynosi20.591,82 zł,

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.190,03 zł.

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 31.12.2016 r. –460.893,31 zł.

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK	14.537,60
------------------------	-----------

Pozostałe przychody operacyjne:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Dotacja UG | 395.000,00 |
| • Pozostałe przychody operacyjne | 51.062,18 |
| • Inne przychody finansowe | 293,53 |

Razem przychody:	460.893,31
Środki pieniężne na dzień 01.01.2016 r	9.433,48
Należności na dzień 01.01.2016 r.	+ 514,16
Stan opału na magazynie 01.01.2016 r.	+ 2.297,95
Zobowiązania na 01.01.2016 r.	0,00
Razem środki	473.138,90

7. Koszty działalności w 2016 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii	73.809,41
w tym:	
- bieżące utrzymanie ośrodka	12.366,11
- zakup wyposażenia	15.900,59
- materiały do remontów i konserwacji	6.543,86
- opał	3.635,90
- oprogramowanie	1.569,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	2.972,98
- tonery, tusze	1.328,78
- papier ksero	453,08
- materiały do zajęć plastycznych	
w GOK	1.715,21
- energia elektryczna	11.071,88
- woda	3.049,20
- gaz	379,27
- utrzymanie boiska	3.997,92
- imprezy dla dzieci i młodzieży	4.647,97

w tym :

Turniej Ruchu Drogowego	544,44
Dzień Dziecka	260,27
Ferie zimowe	1.276,34
Konkurs muzyczny	460,46
Konkurs plastyczny	941,13
Spotkania teatralne	556,00
Halloween	133,81
Konkurs historyczny	46,77
Kolorowa jesień	194,96
Mikołajki	120,87
Promocja GOK (przyjazd szkoły z Dusocina)	112,92

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 2.690,71

w tym:

Dzień Działacza Kultury	177,26
Dzień Kobiet	124,77
Koncert kolęd	18,95
Warsztaty kulinarne	27,57
Turniej siatkówki	55,00
Turniej tenisa stołowego	467,72
Walentynki	213,02
Festyn letni	319,44
Noc Świętojańska	145,72
Dzień Seniora	448,06
Wigilia	124,95
Wystawa prac malarskich Hanny Kowalskiej	50,00
Inspiracje teatralne	89,10
Wyścig kolarski LZS	300,00

Dożynki	129,15
---------	--------

- środki czystości 1.486,95

usługi obce 46.424,29

w tym:

- prowizje bankowe 208,80

- usługi telekomunikacyjne - telefon 1.193,95

- usługi telekomunikacyjne – internet 983,22

- remonty, przeglądy 17.697,17

- organizowanie imprez dla dzieci 6.993,19

w tym:

Dzień Dziecka	2.600,00
Ferie	300,00
Konkurs muzyczny	284,43
Konkurs plastyczny	9,75
Spotkania teatralne	2.214,00
Turniej Ruchu Drogowego	585,01
Mikołajki	1.000,00

- organizowanie imprez dla dorosłych 9.373,24

w tym:

Dzień Działacza Kultury	450,00
Dzień Kobiet	2.280,00
Turniej Tenisa	15,24
Walentynki	800,00
Inspiracje teatralne	1.000,00
Dzień Seniora	500,00
Klub Seniora	378,00
Zespół Szulerzy i wystawa prac	
Malarskich Hanny Kowalskiej	1.850,00
Festyn letni	2.100,00

- usługi asenizacyjne, śmieci	6.710,00
- monitoring	1.191,48
- usługi pocztowe, kurierskie	602,84
- inne	1.470,40

ubezpieczenia społ. 44.535,27

w tym:

- składki FUS	40.625,25
---------------	-----------

w tym :

zajęcia plastyczne	939,10
zajęcia dziennikarskie	71,54

- składki FP	3.910,02
--------------	----------

wynagrodzenia 253.521,44

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	203.993,35
- umowy zlecenia	19.938,00

w tym :

Dzień Działacza Kultury	989,00
Spotkania teatralne	300,00
Zajęcia plastyczne	7.589,00
Wigilia Mały Rudnik, Mokre)	4.615,00
Konkurs szopek	286,00
Zajęcia dziennikarskie	440,00
Dożynki	1.168,00
Boisko (opryski)	190,00
Informatyk	3.111,00
Nadzór nad kotłownią	855,00
Naprawa czopucha	200,00
Szkolenie bhp	195,00

- świadczenia urlopowe	6.290,09
------------------------	----------

- premia roczna,nagroda roczna	15.536,00	
- odprawa emerytalna	7.764,00	
amortyzacja		51.062,18
pozostałe koszty		5.433,77
w tym:		
- delegacje, ryczałty	3.342,77	
- szkolenia	150,00	
- ubezpieczenia	1.941,00	
Podatki i opłaty		0,00
Pozostałe koszty operacyjne		0,00
Razem koszty:		474.786,36

8. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2016 roku wynosi12.245,59

9. Na 31.12.2016 roku w GOK zatrudnionych było ...7 osób, etatów przeliczeniowych 5,75

Przychody i koszty w 2016 roku
(bez amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych)

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	409.840,00	409.831,13	
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	395.000,00	395.000,00	100,00
	Odsetki bankowe	240,00	234,53	97,77
	Dochody własne	14.600,00	14.537,60	99,57
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	59,00	
2	Koszty ogółem	409.840,00	423.724,18	103,39
	- działalność podstawowa	409.840,00	423.724,18	
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	228.000,00	227.293,35	99,69
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe 203.993,35			
	- odprawa emerytalna 7.764,00			
	- nagrody i premie roczne 15.536,00			
	Umowy zlecenia	20.000,00	19.938,00	99,69
	W tym:			
	- zajęcia plastyczne 7.589,00			
	- spotkania teatralne 300,00			
	- wynagrodzenie informatyk, 3.111,00			
	- Dzień Działacza Kultury 989,00			
	- wieczór wigilijny Mały Rudnik i Mokre 4.615,00			
	- konkurs szopek 286,00			
	- dożynki 1.168,00			
	- szkolenie BHP 195,00			
	- nadzór nad kotłownią 855,00			
	- zajęcia dziennikarskie 440,00			
	- opryski boisko 190,00			
	- naprawa czopucha 200,00			
	Składki FUS i FP	44.600,00	44.535,27	99,85
	W tym:			
	Zajęcia plastyczne umowa zlecenie 939,10			
	Zajęcia dziennikarskie 71,54			
	Bieżące utrzymanie ośrodka	24.090,00	38.263,79	158,84
	- w tym materiały do remontu i konserwacji 6.543,86			
	(remont komina 402,77)			
	- remonty, przeglądy i konserwacje 16.477,17			
	(remont komina 7.257,00, przeciek dachu 1.144,74, czyszczenie posadzki 2.066,40)			

Środki czystości	1.500,00	1.486,95	99,13
Opał	3.700,00	3.635,90	98,27
Oprogramowanie komputerowe	1.600,00	1.569,00	98,06
Materiały biurowe i dekoracyjne	4.800,00	4.754,84	99,06
Energia elektryczna, woda, gaz	15.000,00	14.500,35	96,67
Telefon, internet	2.200,00	2.177,17	98,96
Wywóz nieczystości	6.800,00	6.710,00	98,68
Ubezpieczenie obiektu	2.000,00	1.941,00	97,05
Delegacje, ryczałty, szkolenia	3.750,00	3.492,77	93,14
Świadczenia urlopowe	6.330,00	6.290,09	99,37
Imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży: W tym: - konkurs plastyczny 950,88 - Turniej Ruchu Drogowego 1.129,45 - Dzień Dziecka 2.860,27 - ferie 1.576,34 - konkurs muzyczny 744,89 - spotkania teatralne 2.770,00 - konkurs historyczny 46,77 - Mikołajki 1.120,87 - Halloween 133,81 - kolorowa jesień 194,96 - promocja GOK dla szkoły w Dusocinie 112,92 - zajęcia plastyczne 1.715,21 - zajęcia muzyczne 509,96	11.000,00	13.866,33	126,06
Pozostałe imprezy W tym: - Walentynki 1.013,02 - Dzień Kobiet 2.404,77 - Dzień Działacza Kultury 627,26 - Turniej Tenisa 482,96 - Turniej siatkówki 55,00 - Warsztaty kulinarne 27,57 - Koncert koled 18,95 - festyn letni 2.419,44 - inspiracje teatralne 1.089,10 - noc świętojańska 145,72 - Dzień Seniora 948,06 - Wieczór Wigilijny 124,95 - Zespół Szulerzy + wystawa prac malarskich H.Kowalskiej 1.900,00 - wyścig kolarski LZS 300,00 - Dożynki 129,15	9.000,00	11.685,95	129,84
Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego, wyposażenie GOK	15.900,00	15.900,59	100,00
Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	5.300,00	5.260,40	99,25
Opłaty za korzystanie ze środowiska, ZAiKS	3.770,00	0,00	0,00

	Klub Seniora	500,00	422,43	84,45
--	--------------	--------	--------	-------

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2016 r.	1.010,82
Stan środków w kasie	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	3.848,31
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.	0,00
Stan opału w magazynie na dzień 31.12.2016 r.	1.190,03
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Stan środków na dzień 31.12.2016	- 1.647,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Walec

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUOZIĄDZ
tel./fax 564662621
NIP: 876-235-00-92

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
Isc. Małgorzata Kaszuba



Mały Rudnik, dnia 28.02.2017 r.

Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38

p. Maciejewski
28.02.2017
[signature]

GBP: 7 /W/2017

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

REGON: 870002784

NIP : 8762380100

Przesyła:

1. Informację z wykonania budżetu w 2016 roku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
[signature]

Mały Rudnik, 14.02.2017 r.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 roku wynosi ...141.501,33... zł, zwiększenie jego wartości w 2016 roku w wysokości 11.362,07 sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	6.929,07
- Biblioteki Narodowej	4.281,00
- darowizny	152,00

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ...0,00

6. Przychody biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2016 r. 229.621,57

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

• Dotacja UG	210.262,17
• Dotacja BN	4.281,00
• Inne przychody finansowe	133,90
• Dotacja na inwestycje	14.944,50

Razem przychody: 229.621,57

Stan środków na 01.01.2016 r. 3.864,37

Należności na dzień 01.01.2016 r. + 58,60

Zobowiązania na dzień 01.01.2016 - 2.163,00

Razem środki 231.381,54

7. Koszty działalności w 2016 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii 29.895,09
w tym:

- oprogramowanie	3.156,14
- energia elektryczna	1.346,93
- zakup książek	11.210,07
- prenumeraty czasopism	2.258,92
- materiały biblioteczne	1.455,61
- materiały biurowe i inne	904,54
- papier ksero	102,61
- tonery	778,67
- zakup wyposażenia	3.817,00
- opał	1.648,50
- imprezy i zajęcia czytelnicze	2.638,12
- w tym:	

„Warsztaty fotograficzne”	23,91
„Promocja czytelnictwa	895,47
„Noc Bibliotek”	39,98
„Dzień Dziecka”	126,04
„Spotkanie autorskie A. Urbańska”	96,94
„Rowerem dookoła Portugalii”	40,32
„Spotkajmy się w bibliotece”	14,17
„Święta bajką pisane”	347,99
Piknik czytelniczy	1.053,30

– środki czystości 577,98

usługi obce 8.235,01
w tym:

– telefon, 947,13
– internet 1.265,68
– prowizje bankowe 122,40
– usługi pocztowe, kurierskie 283,60
– inne (czynsz, badania) 3.166,20
– organizacja imprez 2.450,00

w tym:

„Dzień Dziecka”	650,00
„Mózg fabryka sukcesu”	300,00
„Czytanie i sztuki oswajanie	1.000,00
„Narodowe czytanie”	400,00
„Piknik czytelniczy”	100,00

Podatki i opłaty 1.920,50

wynagrodzenia 146.797,99
w tym:

– wynagrodzenia osobowe 118.344,89
– umowy zlecenia 11.377,00

w tym:

„W poradni u Doktora Książki”	120,00
„Warsztaty fotograficzne”	1.980,00
„Spotkanie z autorem „Niemcy moja mała ojczyzna ”	550,00
„Piknik czytelniczy”	150,00
Informatyk	3.027,00
„Wprowadzanie danych do katalogu Elektronicznego”	5.550,00

– premia i nagroda roczna 8.492,77
– nagroda jubileuszowa 5.164,80
– świadczenia urlopowe 3.418,53

ubezpieczenia społ 25.194,59
w tym:

– składki FUS 23.750,46
– składki FP 1.444,13

amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	2.499,99
w tym:	
– delegacje,ryczałty	1.910,99
– ubezpieczenia	589,00
Pozostałe koszty operacyjne	14.944,50

Razem koszty: **229.487,67**

8. Stan środków na dzień 31.12.2016

Rachunek bankowy	+ 8.180,90
Należności	0,00
Zobowiązania	- 6.287,03
Stan magazynu	+ 0,00
Stan środków	1.893,87

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2016 r. wynosi114.759,97.....zł.

10. Na 31.12.2016 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

Ubezpieczenie obiektu	900,00	589,00	65,00
Delegacje, szkolenia, ryczałty	2.500,00	1.910,99	76,44
Świadczenia urlopowe	3.440,00	3.418,53	0,00
Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki	4.600,00	5.088,12	110,61
Zakup wyposażenia	4.000,00	3.817,00	95,43
inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokre	5.120,00	5.691,52	111,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Walc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Pożniku
mgr Małgorzata...

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za 2016 rok.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2016-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za IV kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2016 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/135/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz i uchwałami Rady Gminy Grudziądz:

1. Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2016 r.,
2. Uchwałą Nr XX/158/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 lutego 2016 r.,
3. Uchwałą Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016 r.
4. Uchwałą Nr XXVIII/235/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.09.2016 r.
5. Uchwałą Nr XXXI/254/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24.11.2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2016-2025 (załącznik 1);

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 52 610 381,77 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 53 570 941,67 zł, tj. 101,83%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 48 468 045,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 50 379 675,49 zł, tj. 103,94%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 526 446,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 9 751 251,00 zł, tj. 102,36%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 373 250,85 zł, tj. 162,28%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 13 058 906,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 13 423 261,49 zł, tj. 102,79%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 844 146,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 9 844 146,00 zł, tj. 100,0%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 632 818,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 13 794 312,35 zł, tj. 109,19%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 175 728,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 3 193 453,80 zł, tj. 100,56%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 142 335,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 3 191 266,18 zł, tj. 77,04%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 458 329,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 448 964,82 zł, tj. 97,96%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 684 006,76 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 2 742 301,36 zł, tj. 74,44%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 59 507 089,02 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 52 461 828,89 zł, tj. 88,16%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47 196 017,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 44 971 643,13 zł, tj. 95,29%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 411 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 361 589,30 zł, tj. 87,98%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 311 071,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 7 490 187,76 zł, tj. 60,84%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 53 570 941,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 52 461 828,89 zł. Oznacza to, że w 2016 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 109 112,78 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 408 034,36 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 444 415,36 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 418 915,36 zł;

- kredyt długoterminowy – 3 000 000,00 zł;

- inne przychody(zwrot pożyczki LGD) – 25 500,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 689 331,00 zł, tj. 99,1% planu.

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	45 744 738,00	52 610 381,77	53 570 941,67	101,83%
1.1	Dochody bieżące	40 840 288,00	48 468 045,99	50 379 675,49	103,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 550 749,00	9 526 446,00	9 751 251,00	102,36%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	230 000,00	373 250,85	162,28%
1.1.3	podatki i opłaty	12 694 250,00	13 058 906,81	13 423 261,49	102,79%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	7 951 965,43	107,46%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 185 861,00	9 844 146,00	9 844 146,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 433 328,00	12 632 818,72	13 794 312,35	109,19%
1.1.x	Inne	3 746 100,00	3 175 728,46	3 193 453,80	100,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 904 450,00	4 142 335,78	3 191 266,18	77,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	458 329,02	448 964,82	97,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 854 450,00	3 684 006,76	2 742 301,36	74,44%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	53 383 471,25	59 507 089,02	52 461 828,89	88,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 848 332,00	47 196 017,74	44 971 641,13	95,29%
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	411 000,00	361 589,30	87,98%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	411 000,00	361 589,30	87,98%
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	22 858 035,00	31 630 620,16	30 865 940,73	97,58%
2.2	Wydatki majątkowe	15 535 139,25	12 311 071,28	7 490 187,76	60,84%
3	Wynik budżetu	-7 638 733,25	-6 896 707,25	1 109 112,78	-16,08%
4	Przychody budżetu	9 578 064,25	9 611 538,25	6 444 415,36	67,05%
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	1 274 305,36	1 282 279,36	3 418 915,36	266,63%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 248 805,36	1 256 779,36	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 303 758,89	8 303 758,89	3 000 000,00	36,13%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 389 927,89	5 639 927,89	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 939 331,00	2 714 831,00	2 689 331,00	99,06%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 913 831,00	2 663 831,00	2 663 831,00	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	1 282 000,00	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	1 282 000,00	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	51 000,00	25 500,00	50,00%
6	Kwota długu	22 166 988,89	21 416 988,89	0,00	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	2 991 956,00	1 272 028,25	5 408 034,36	425,15%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 266 261,36	2 554 307,61	8 826 949,72	345,57%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	1 109 112,78	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 109 112,78	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00		0,00	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 510 297,00	15 154 397,58	13 744 111,10	90,69%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 616 100,00	4 749 589,40	4 415 323,49	92,96%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 259 400,00	5 606 827,71	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	19 200,00	135 471,11	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	5 240 200,00	5 471 356,60	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 657 139,25	10 024 763,82	5 947 073,58	59,32%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 253 000,00	1 661 307,46	1 518 114,18	91,38%
11.x	Inne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
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	97 937,94	80 000,00	81,68%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	97 937,94	80 000,00	81,68%
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	0,00	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	2 004 000,00	1 996 426,91	704 426,91	35,28%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 000,00	1 996 426,91	704 426,91	35,28%
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	2 004 000,00	0,00	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	19 200,00	135 471,11	112 076,73	82,73%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 200,00	98 987,94	77 711,12	78,51%
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	19 200,00	0,00	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	4 354 000,00	2 131 208,00	58 672,56	2,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 354 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	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%
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	1 913 831,00	2 663 831,00	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%
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy	0,00		0,00	0,00%
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	4 266 261,36	0,00	8 826 949,72	0,00%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	7,95%	0,00%	7,48%	0,00%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	7,95%	0,00%	7,48%	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	4 864 197,14	0,00%

Opracował:

Skarbnik Gminy