



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2017 ROK**

Spis treści

<u>1. Wykonanie dochodów Gminy Grudziądz za 2017 rok</u>	3
<u>2. Wykonanie wydatków Gminy Grudziądz za 2017 r.</u>	10
<u>3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017rok.</u>	21
<u>4. Wydatki majątkowe Gminy Grudziądz za 2017 rok.</u>	30
<u>5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku.</u>	41
<u>6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 31.12. 2017 roku.</u>	43
<u>7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2017 rok</u>	58
<u>3. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2017 r.</u>	107
<u>9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska za 2017 rok</u>	109

1. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2017 ROK (RB 27S)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 765,96	634 603,57	79,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 731,15	130 729,53	44,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 731,15	130 729,53	44,36%
	01095		Pozostała działalność	504 034,81	503 874,04	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 839,23	96,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 034,81	499 034,81	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 204 000,00	2 317 679,54	105,16%
	40002		Dostarczanie wody	2 204 000,00	2 317 679,54	105,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,05	
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 313 939,35	105,18%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 530,14	88,25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 251 950,00	5 252 450,00	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 251 950,00	5 252 450,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 950,00	10 950,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	86 500,00	100,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 879 088,09	839 813,56	44,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 088,09	839 813,56	44,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	506,50	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	4 987,30	41,56%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 750,00	24 450,00	315,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	435 000,00	368 848,88	84,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	269 674,85	89,89%

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 405,94	106,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 703,30	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 208,25	220,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 098,94	25 098,94	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	29 396,62	1175,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 239,15	54 358,98	110,40%
		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	996 500,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 933,33	95 434,43	72,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 893,00	78 906,95	100,02%
		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	78 893,00	78 893,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 438,00	13 869,86	96,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 505,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 299,86	121,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438,00	1 065,00	243,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 657,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 657,62	
	75095		Pozostała działalność	38 602,33	0,00	0,00%
		2008	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	32 811,98	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 790,35	0,00	0,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 360,00	6 360,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 360,00	6 360,00	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	6 360,00	6 360,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 649 405,52	23 015 792,59	101,62%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 021,52	67 320,64	143,17%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47 021,52	67 320,64	143,17%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 796 629,00	6 994 752,59	102,92%
		0310 Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	5 966 852,00	97,82%
		0320 Podatek rolny	300 000,00	249 996,50	83,33%
		0330 Podatek leśny	100 000,00	104 518,00	104,52%
		0340 Podatek od środków transportowych	55 819,00	65 538,00	117,41%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 125,40	62,51%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 770,00	486 263,00	416,43%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,80	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 323,89	77,46%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 040,00	116 040,00	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	4 194 000,00	4 159 033,68	99,17%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 532 000,00	2 629 540,03	103,85%
		0320 Podatek rolny	800 000,00	751 776,87	93,97%
		0330 Podatek leśny	15 000,00	17 046,03	113,64%
		0340 Podatek od środków transportowych	270 000,00	167 759,32	62,13%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	42 708,00	106,77%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	514 795,46	102,96%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 148,77	100,78%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 259,20	90,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 236 000,00	1 141 283,10	92,34%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 184,50	102,37%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	144 544,31	107,07%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	944 591,12	89,96%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	157,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	527,27	52,73%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 375 755,00	10 653 402,58	102,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 947 255,00	10 173 026,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	428 500,00	480 376,58	112,11%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 268 155,85	10 258 597,37	99,91%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 805 548,00	8 789 939,21	99,82%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 805 548,00	8 789 939,21	99,82%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 314 415,00	1 314 415,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 415,00	1 314 415,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	148 192,85	154 243,16	104,08%
	0920	Pozostałe odsetki	34 160,00	40 210,31	117,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 377,57	93 377,57	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 655,28	20 655,28	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 706,11	792 971,64	66,71%
	80101	Szkoły Podstawowe	706 319,09	309 809,80	43,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	233,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 008,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 039,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 879,09	119 089,79	99,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00	24 840,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	559 600,00	159 600,00	28,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 588,00	168 588,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 588,00	168 588,00	100,00%
	80104	Przedszkola	260 320,00	261 759,10	100,55%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 900,00	31 033,50	66,17%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	32 685,30	81,71%
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	77 534,30	146,29%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 420,00	120 420,00	100,00%
80110		Gimnazja	50 909,13	50 247,37	98,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 949,13	26 287,37	97,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 960,00	8 960,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 569,89	2 567,37	99,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 569,89	2 567,37	99,90%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 174 714,13	1 179 168,99	100,38%
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	28 128,00	28 069,36	99,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 720,00	15 671,70	99,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 408,00	12 397,66	99,92%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 349,00	538 419,46	100,95%
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 073,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 349,00	533 345,86	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	269,13	187,36	69,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269,13	187,36	69,62%
85216		Zasilki stałe	169 156,00	167 076,77	98,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 156,00	167 076,77	98,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 887,00	213 828,54	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	275,00	137,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 897,00	3 897,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 790,00	209 656,54	99,94%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 325,00	31 029,32	105,81%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	7 205,12	131,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 825,00	23 824,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 600,00	140 599,42	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 600,00	140 599,42	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	59 958,76	99,93%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 958,76	99,93%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 382,05	148 632,05	104,39%
	85395		Pozostała działalność	142 382,05	148 632,05	104,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 250,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 382,05	142 382,05	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000,00	134 586,42	89,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	134 586,42	89,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	134 586,42	89,72%
855			RODZINA	13 533 941,00	13 402 731,31	99,03%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 340 466,00	9 330 099,46	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	189,12	6,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 500,00	25,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	9 327 466,00	9 327 410,34	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 612,00	4 055 831,17	97,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	123,80	0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 751,86	13,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 666,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 061 412,00	4 015 394,51	98,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	32 894,48	84,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	237,68	79,23%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	235,84	78,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	
	85504	Wspieranie rodziny	8 323,00	8 323,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 323,00	8 323,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 355 787,44	2 557 199,93	108,55%
	90002	Gospodarka odpadami	1 653 600,00	1 690 548,14	102,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 653 600,00	1 679 286,94	101,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 911,37	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 252,27	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 097,56	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 345,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	387 345,40	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 187,44	478 930,22	68,21%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 700,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	662 826,53	432 590,99	65,26%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	416,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 280,24	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 360,91	36 708,19	93,26%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	376,17	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	376,17	
		OGÓLEM DOCHODY	61 737 189,48	60 638 021,40	98,22%

2. WYKONANIE WYDATÓW GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2017 ROK (RB 28S)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 905 034,81	4 569 938,64	77,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 331 000,00	4 027 562,92	75,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	104 196,65	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 743,00	6 742,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 211,62	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 609,32	96,64%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 470,00	2 464,78	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 658,68	140 154,87	95,57%
		4260	Zakup energii	1 383 000,00	1 337 885,93	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 504,20	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 600,00	1 542 338,40	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 057,00	3 049,03	50,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	810,90	81,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	457,00	45,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 800,00	277 907,77	19,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 200,00	484 725,22	84,27%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 133,00	93,13%
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	20 266,47	81,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 266,47	81,07%
	01095		Pozostała działalność	549 034,81	522 109,25	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,63	432,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,99	61,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 319,75	4 567,75	22,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 440,62	25 267,06	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	489 249,82	489 249,82	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 255 178,94	12 105 013,29	91,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 374,00	1 000 123,53	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 374,00	1 000 123,53	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 157 664,94	11 008 448,38	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 166,00	459 091,35	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	654 750,00	607 429,35	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 348,94	1 044 390,36	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	95 400,00	95 399,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 701 000,00	8 121 143,30	93,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	30 994,90	7,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	47 140,00	46 441,38	98,52%

		4300	Zakup usług pozostałych	47 140,00	46 441,38	98,52%
630			TURYSTYKA	386 000,00	12 300,00	3,19%
	63095		Pozostała działalność	386 000,00	12 300,00	3,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	12 300,00	3,19%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 634 981,00	1 645 780,96	45,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 634 981,00	1 645 780,96	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	304,38	33,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 635,23	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 861,66	73,72%
		4260	Zakup energii	125 640,00	67 927,34	54,07%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 439,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 551,00	536 463,86	97,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 053,25	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	23 813,72	52,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 125,00	71,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	11 614,37	77,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 757,60	95,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 100,00	112 045,20	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	534 850,35	97,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 500,00	64 200,00	6,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	200 000,00	98,52%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 000,00	106 183,47	94,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	21 327,77	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 327,77	96,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	62 819,70	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 819,70	93,76%
	71035		Cmentarze	23 000,00	22 036,00	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 036,00	95,81%
720			INFORMATYKA	86 424,00	8 329,28	9,64%
	72095		Pozostała działalność	86 424,00	8 329,28	9,64%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 366,16	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,13	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 891,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	383,23	15,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 750,00	746,05	12,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 083,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 290 136,79	5 942 999,65	94,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 893,00	78 893,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,09	59 137,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,00	8 356,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 383,00	100,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	5 216,91	5 216,91	100,00%
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	117 297,34	89,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	106 078,20	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 966,89	79,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	920,00	13,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 148,37	76,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,88	18,39%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 934 043,37	4 724 205,21	95,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 850,00	2 387 197,12	93,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 262,00	149 061,17	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	420 031,85	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 750,00	40 741,18	99,98%
	4140	Wpłaty na PFRON	54 000,00	53 166,03	98,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	123 666,96	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 433,35	225 869,59	91,66%
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	3 220,30	52,79%
	4260	Zakup energii	94 500,00	94 469,48	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	40 330,47	96,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 379,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	543 966,77	540 636,62	99,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	46 947,79	93,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500,00	58 500,00	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	51 500,00	48 507,92	94,19%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	24 887,00	99,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 604,25	47 604,25	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	295 097,00	294 232,00	99,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 563,52	82,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	53 537,27	95,60%
	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	37 000,00	29 695,69	80,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 760,00	62,67%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 600,00	101 934,42	93,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 120,00	41,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 221,38	92,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 593,04	99,99%
75095		Pozostała działalność	1 036 100,42	920 669,68	88,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 955,00	99 960,00	95,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 937,94	320 746,32	99,94%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 671,28	13 671,28	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,03	1 519,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 771,00	18 770,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	59 319,43	97,24%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,79	2 337,79	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,75	259,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 227,28	97,63%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	334,94	334,94	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,21	37,21	100,00%

		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	29 458,27	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 046,09	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 358,50	199 051,51	99,85%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	702,15	700,16	99,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,02	77,80	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 278,50	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 517,64	98 802,92	54,43%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 239,90	9 756,00	45,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 909,99	1 084,00	13,70%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	536,11	53,61%
		4418	Krajowe podróże służbowe	316,27	100,49	31,77%
		4419	Krajowe podróże służbowe	35,15	11,17	31,78%
		4430	Różne opłaty i składki	19 450,00	15 914,00	81,82%
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 123,86	28 123,86	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 360,00	6 360,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,43	340,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,77	48,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,80	1 990,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 980,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	14 400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	12 200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	459 500,00	387 130,69	84,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 000,00	381 160,05	86,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 671,48	18 661,48	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 150,00	61 114,81	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 551,57	96,62%
		4260	Zakup energii	95 000,00	64 336,98	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 828,52	70 578,83	80,36%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	442,88	44,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 123,50	75,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	556,97	13,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	47,00	2,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	509,97	25,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	5 413,67	32,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 773,37	62,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 640,30	19,30%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	467 000,00	381 020,72	81,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 000,00	381 020,72	81,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 000,00	381 020,72	81,59%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	167 390,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 390,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	167 390,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 701 282,37	17 231 123,63	92,14%
	80101		Szkoły Podstawowe	12 890 549,09	12 011 009,52	93,18%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	682 700,00	681 995,30	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 400,00	361 122,09	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 266,00	4 820 855,13	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 300,00	352 241,78	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 780,00	906 959,46	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 100,00	102 320,56	90,47%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	2 701,00	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	38 344,13	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 606,91	241 324,35	79,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 652,18	141 619,34	86,54%
		4260	Zakup energii	171 000,00	127 975,51	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	106 767,71	74,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	7 424,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	85 099,09	71,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300,00	8 614,04	31,55%
		4410	Krajowe podróże służbowe	12 500,00	9 744,40	77,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	291 244,00	291 244,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	7 917,00	37,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 000,00	3 706 765,33	89,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 975,30	47,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 466,00	816 796,76	86,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	47 541,34	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 908,00	531 179,93	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	37 775,09	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	101 632,45	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	14 336,54	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 839,36	43,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	371,70	9,78%
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 511,99	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	700,00	3,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 734,22	44,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	908,54	43,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	7,60	1,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 258,00	36 258,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 508 165,65	1 406 231,43	93,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 600,00	327 399,14	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 995,18	88,86%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 190,00	299 927,55	97,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 064,75	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 555,87	92,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 469,53	92,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 832,20	78,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 291,14	60,76%
4220	Zakup środków żywności	37 000,00	33 551,40	90,68%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	131,12	10,09%
4260	Zakup energii	23 100,00	13 183,36	57,07%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	185,00	30,83%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 419,17	69,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 377,15	86,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 557,60	70,80%
4430	Różne opłaty i składki	635 187,65	581 603,27	91,56%
4440	Odpisy na ZFŚS	16 688,00	16 688,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 351 730,13	2 156 903,49	91,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	90 364,76	94,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 700,00	1 400 222,29	96,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	117 676,14	98,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 673,00	266 795,16	94,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 067,00	31 222,32	86,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 266,81	46 268,54	53,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 642,32	38 022,10	87,12%
4260	Zakup energii	48 400,00	39 373,47	81,35%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 730,67	47,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	66 580,00	26 676,26	40,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	1 796,57	54,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 074,21	31,59%
4440	Odpisy na ZFŚS	80 681,00	80 681,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	439 998,61	439 998,06	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	439 998,61	439 998,06	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 200,00	36 962,96	63,51%
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	15 646,21	57,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 866,36	40,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 450,39	76,88%
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	360 522,89	230 759,41	64,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 631,00	172 593,32	64,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 297,00	31 589,31	60,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 633,00	3 419,85	32,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,43	7 798,40	73,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 044,46	2 541,95	50,39%
4260	Zakup energii	2 735,00	2 135,14	78,07%
4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	5 027,21	96,31%
4300	Zakup usług pozostałych	7 297,00	5 654,23	77,49%
80195	Pozostała działalność	143 650,00	132 462,00	92,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	13 519,00	60,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	52 260,00	49 823,00	95,34%
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 120,00	69 120,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	222 432,00	169 675,71	76,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	20 353,69	96,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 353,69	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 932,00	119 488,55	77,62%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610,00	606,30	99,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 519,60	29,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,90	50,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	31 742,09	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 111,58	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 422,00	73 664,94	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	945,82	47,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	847,32	56,49%
	85195		Pozostała działalność	47 500,00	29 833,47	62,81%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	37 000,00	19 333,47	52,25%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 712 814,13	3 503 521,21	94,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	306 139,44	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	306 139,44	98,75%
	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	28 128,00	28 069,36	99,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 128,00	28 069,36	99,79%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 748,00	676 153,87	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	697 748,00	676 153,87	96,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 269,13	55 467,56	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	56 269,13	55 467,56	98,58%
	85216		Zasilki stałe	169 156,00	167 076,77	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	169 156,00	167 076,77	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 558,00	834 660,90	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 908,33	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 790,00	564 819,02	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 558,69	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	75 233,54	77,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	10 398,57	61,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 565,40	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	8 926,51	60,17%
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 136,36	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	442,00	441,57	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	235,00	84,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 055,39	95,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 629,87	87,66%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 882,84	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 196,85	72,79%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 671,00	10 670,94	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	34,00	6,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 128,02	78,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 455,00	225 524,33	97,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 825,00	23 824,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	156 651,15	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,00	8 501,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 954,38	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 025,74	85,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	737,26	73,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,00	6 153,58	86,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	112,00	39,44%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	204 999,42	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	204 999,42	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	1 060 500,00	954 329,56	89,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 200,15	68,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	92 267,48	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	17 355,88	71,13%
	4260	Zakup energii	75 000,00	55 525,04	74,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 578,82	99,86%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 779,92	59,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	761 622,27	91,76%
85295		Pozostała działalność	54 000,00	51 100,00	94,63%
	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	48 000,00	45 100,00	93,96%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 404,84	186 189,78	92,91%
	85395	Pozostała działalność	200 404,84	186 189,78	92,91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,23	3 303,23	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 909,78	9 909,78	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	1 526,30	35,09%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 037,10	14 037,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 009,18	6 009,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	203,51	31,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 350,37	1 350,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 121,36	1 121,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	14 284,11	56,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 639,02	98 639,02	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 101,96	11 101,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 535,00	20 506,02	99,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,44	158,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	59,40	59,40	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00	250 213,03	89,36%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 780,00	40 780,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	40 780,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 020,00	196 233,03	86,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	226 020,00	196 233,03	86,82%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 200,00	13 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%
855			RODZINA	13 653 041,00	13 528 203,91	99,09%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 340 466,00	9 330 632,84	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	10 000,00	2 974,00	29,74%
		3110	Świadczenia społeczne	9 188 689,00	9 188 643,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 794,00	97 793,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	3 911,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 040,00	18 036,51	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 329,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 642,34	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 786,00	11 783,23	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	248,50	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	848,65	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 012,00	4 110 613,39	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	7 000,00	1 277,86	18,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 131,00	3 761 122,54	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 113,00	121 561,93	92,01%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	8 661,32	80,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 168,00	193 098,13	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 970,78	74,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 533,47	94,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	6 547,75	86,90%
	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 755,00	3 754,59	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	64,42	2,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 975,60	99,39%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	235,84	78,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	235,84	78,61%
85504		Wsparcie rodziny	75 023,00	47 219,86	62,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 737,00	29 739,29	53,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 015,18	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 517,49	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 211,84	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	2 941,75	98,06%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	108,65	10,87%
85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	30 124,28	97,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 124,28	97,18%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	1 137,70	6,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 137,70	6,69%
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 301 695,44	2 970 273,13	89,96%
90002		Gospodarka odpadami	1 944 008,00	1 823 450,31	93,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 198,00	77 397,53	84,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	6 101,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00	15 896,28	75,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 999,50	83,31%
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	402,92	80,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,50	360,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815 066,18	1 715 672,89	94,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 001,35	75,03%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	246,56	24,66%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 935,00	99,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 935,00	99,81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 280,00	794 689,73	86,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	100,00%
	4260	Zakup energii	257 000,00	213 632,58	83,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 250,00	194 185,77	80,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 480,00	379 321,38	91,74%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 187,44	126 069,80	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 826,53	22 517,22	24,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 360,91	93 054,54	90,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 498,04	87,48%
	90095		Pozostała działalność	196 220,00	191 128,29	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 120,22	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	190 008,07	97,44%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	713 451,00	698 733,47	97,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 400,00	416 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 400,00	416 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	290 286,00	275 568,47	94,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00	210 882,47	93,48%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 686,00	64 686,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 765,00	6 765,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 765,00	6 765,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	148 910,00	118 171,48	79,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 910,00	118 171,48	79,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 970,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	4 320,00	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	7 960,07	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	4 960,21	31,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	961,20	83,58%
			OGÓLEM WYDATKI	71 718 436,32	63 821 162,05	88,99%

3. DOTACJE OTRZYMANE W 2017 ROKU BUDŻET PAŃSTWA I UNIA EUROPEJSKA

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%	Kwota zwrotu dotacji
ZADANIA ZLECONE						
010	01095	2010	499 034,81	499 034,81	100,0	0,00
750	75011	2010	78 893,00	78 893,00	100,0	0,00
751	75101	2010	6 360,00	6 360,00	100,0	0,00
801	80101	2010	119 879,09	119 089,79	99,3	789,30
801	80110	2010	26 949,13	26 287,37	97,5	661,76
801	80150	2010	2 569,89	2 567,37	99,9	2,52
852	85213	2010	15 720,00	15 671,70	99,7	1,30
	85215	2010	269,13	187,36	69,6	35,26
	85219	2010	3 897,00	3 897,00	100,0	0,00
	85228	2010	23 825,00	23 824,20	100,0	0,80
855	85501	2060	9 327 466,00	9 327 410,34	100,0	55,66
	85502	2010	4 061 412,00	4 015 394,51	98,9	17,49
	85503	2010	300,00	235,84	78,6	64,16
	85595	2010	8 240,00	8 240,00	100,0	0,00
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
			14 176 815,05	14 129 093,29	99,7	1 628,25
600	60016	2460	86 000,00	86 500,00	100,6	0,00
750	75095	2008	32 811,98	0,00	0,00	0,00
		2009	5 790,35	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	93 377,57	93 377,57	100,0	0,00
			217 979,90	179 877,57	82,5	0,00
801						
	80101	2030	24 840,00	24 840,00	100,0	0,00
	80101	2460	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
	80103	2030	168 588,00	168 588,00	100,0	0,00
	80104	2030	120 420,00	120 420,00	100,0	0,00
	80110	2030	8 960,00	8 960,00	100,0	0,00
852			324 808,00	324 808,00	100,0	0,00
	85213	2030	12 408,00	12 397,66	99,9	10,34
	85214	2030	533 349,00	533 345,86	100,0	3,14
	85216	2030	169 156,00	167 076,77	98,8	577,23
	85219	2030	209 790,00	209 656,54	99,9	133,46
	85230	2030	140 600,00	140 599,42	100,0	0,58
			1 065 303,00	1 063 076,25	99,8	724,75
853	85395	2007	142 382,05	142 382,05	100,0	0,00
854	85415	2030	150 000,00	134 586,42	89,72	5 413,58
855	85504	2030	8 323,00	8 323,00	100,0	0,00
900	90019	2460	39 360,91	36 708,19	93,3	0,00
			340 065,96	321 999,66	94,7	5 413,58
600	60016	6300	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0	0,00
		6330	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00
700	70005	6208	996 500,00	0,00	0,0	0,00
758	75814	6330	20 655,28	20 655,28	100,0	0,00
801	80101	6330	559 600,00	159 600,00	28,5	0,00
			6 726 755,28	5 330 255,28	79,2	0,00
	OGÓLEM		22 851 727,19	21 349 110,05	93,4	7 766,58

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 499 034,81 zł wydatkowano kwotę w wysokości 499 034,81 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 2018 r. zwrotem objęto 509 producentów na kwotę 489 249,82 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 9 784,99 zł. Na wysłanie 509 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 6 318,22 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 466,77 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł. W związku z wygaśnięciem w dniu 31 grudnia 2016 r. obowiązujących porozumień w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XLIII/382/2017 Rady Gminy Grudziądz i w dniu 28 września 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31 grudnia 2019 r. Na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz wydatkowano kwotę w wysokości 22 036,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 78 893,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 78 893,00 zł, co stanowi 100,0 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 73 676,09 zł na pozostałe wydatki 5 216,91 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 0690 plan 400,00 zł realizacja 13,95 zł co stanowi 3,5% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 § 2010 plan 119 879,09 zł. W 2017 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 119 089,79 zł co stanowi 100,0 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej zapewniono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 884 uczniów, w tym:

- 111 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 75 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 148 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 180 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,

- 111 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 129 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 130 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 § 2010 plan 26 949,13 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 26 287,37 zł co stanowi 97,5% planowanej kwoty. Wydatkowane środki finansowe pozwoliły na zakup podręczników i ćwiczeń w klasach gimnazjalnych jak niżej:

- 94 uczniów I klasy gimnazjum,
- 75 uczniów II klasy gimnazjum.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80150 § 2010 plan 2 569,89 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 2 567,37 zł co stanowi 99,9% planowanej kwoty. Podręczniki i ćwiczenia zostały zakupione dla uczniów w Szkole Podstawowej w Węgrowie.

W ramach dotacji celowej zapewniono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1038 uczniów, w tym:

- 105 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 75 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 144 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 177 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 114 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 128 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 124 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 90 uczniów I klasy gimnazjum,
- 81 uczniów II klasy gimnazjum.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 § 2010 plan 15 720,00 zł wydatkowano kwotę 15 671,70 zł co stanowi 99,69 % z tej formy skorzystało 14 osób i było to 161 świadczeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 269,13 zł wydatkowano kwotę 187,36 zł. co stanowi 69,62 % na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 3 897,00 zł wydatkowano kwotę 3 897,00 zł. co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 12 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 23 825,00,00 zł wydatkowano 23 824,20 zł., tj. 100,0% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 12 (1346 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 § 2060 plan 9 327 466,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 9 327 410,34 zł co stanowi 100,0%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 1057 rodzin i było to 18 492 świadczeń. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniosą w tym roku ok. 1,5%.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 § 2010 plan 4 061 412,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 4 015 394,51 zł co stanowi 98,9 %. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 83 rodzin i zrealizowano 1044 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.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85503 § 2010 plan 300,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę 235,84 zł co stanowi 78,6%. Wsparciem objęto 23 rodziny i wydano 187 kart.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85595 § 2010 plan 8 240,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Za życiem”. Wydatkowano środki w wysokości 8 240,00 zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty. Programem objęto 2 rodziny, były to 2 świadczenia.

ZADANIA WŁASNE

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 § 6330 plan 3 000 000,00 zł 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. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C Ruda - Szynych”. Umowa Nr 1G/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2017 r. Łączne nakłady poniesione na realizację w/w inwestycji wyniosły 8 096 369,66 zł, dotacja UW– 3 000 000,00 zł (100,0%), dotacja Powiatu Grudziądzkiego

1 500 000,00 zł, dotacja gminy – miasta – Grudziądz – 650 000,00 zł, pozostałe środki gmina Grudziądz – 2 946 369,66 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80101 § 2030 16 960,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wydatkowano kwotę 16 960,00 zł 100,0% planowanej kwoty wkład własny 6 491,06 zł. Wsparcie w ramach programu otrzymało 5 szkół . W ramach programu szkoły dokonały zakupu 1459 pozycji książkowych na łączną kwotę 32 411,06 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80101 § 2030 7 880,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Bezpieczna+”. Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim realizowała w/w program, w rezultacie zakupiono: mobilne miasteczko komunikacyjne, naklejki edukacyjne oraz generator dzwonków. Ze środków sfinansowano szkolenie z zakresu cyberprzemocy oraz pomoce przedmedyczne dla pracowników szkoły, a także wyjazd do Skoda AutoLab w Poznaniu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80103 § 2030 plan 168 588,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 roku. Kwota dotacji na dofinansowanie zadania dotyczy ośmiu oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2017 r. Kwota na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek w 2017 roku wyniosła 1338,00 zł. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące, a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 168 588,00 zł., co stanowi 100,0% dotacji. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 70 245,00 zł, na pozostałe wydatki kwotę 14 049,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 § 2030 plan 120 420,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 roku. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 45 uczniów w niepublicznym przedszkolu Krasnal oraz dla 45 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 I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 120 420,00 zł., co stanowi 100,0% dotacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 § 2030 plan 8 960,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do

bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 8 960,00 zł co stanowi 100,0% dotacji.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 § 2030 plan 12 408,00 zł wydatkowano 12 397,66 zł 99,97% z tej formy skorzystało 27 osób i było to 263 świadczeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85214 § 2030 plan 533 349,00 zł wydatkowano 533 345,86 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 31.12. 2017 r. 212 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 354,12 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej. Łącznie gmina wydatkowała kwotę w wysokości 676 153,87 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85216 § 2030 plan 169 156,00 zł wydatkowano 167 076,77 zł 98,8% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystały 38 osób i było to 383 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2030 plan 209 790,00 zł wydatkowano 209 656,54 zł tj. 99,9% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85230 § 2030 plan dotacji 140 600,00 zł wydatkowano 140 599,42 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 297 dzieci oraz 165 rodzin na kwotę 139 142,42 zł.. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 1 000 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 28 985,28 kg o wartości 155 815,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 2030 plan 150 000,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji – 134 586,42 zł.

Wkład własny (20%) – 33 646,61 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2017 r. – 168 233,03 zł (w tym 4 740,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo).

Kwota zwróconej dotacji – 5 413,58 zł.

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

Wysokość stypendium w okresie:

I-VI/2017 wyniosła 130,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 334,10 zł/osobę w rodzinie)

I-VI/2017 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy 334,10 zł - 514,00 zł/osobę w rodzinie)

IX-XII/2017 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 334,10 zł/osobę w rodzinie)

IX-XII/2017 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy 334,10 zł - 514,00 zł/osobę w rodzinie)

Poniższa tabela ilustruje wysokość stypendium szkolnego wypłaconego od I do XII 2017 r.

w ramach niższego progu dochodowego (do 334,10 zł/osobę w rodzinie).

	I -VI 2017		IX -XII 2017		I -XII 2017	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły podstawowe	23	17 040,00 zł	30	15 795,00 zł	53	32 835,00 zł
Gimnazja	12	7 800,00 zł	3	1 620,00 zł	15	9 420,00 zł
Szkoły ponadgimnazjalne	7	5 460,00 zł	11	5 670,00 zł	18	11 130,00 zł
Ogółem	42	30 300,00 zł	44	23 085,00 zł	86	53 385,00 zł

Poniżej przedstawiono wysokość stypendium szkolnego wypłaconego od I do XII 2017 r. w ramach wyższego progu dochodowego (334,10 zł - 514 zł/osobę w rodzinie).

	I -VI 2017		IX -XII 2017		I -XII 2017	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły podstawowe	59	35 428,96 zł	62	25 600,00 zł	121	61 028,96 zł
Gimnazja	27	15 956,57 zł	14	5 795,00 zł	41	21 751,57 zł
Szkoły ponadgimnazjalne	34	21 552,50 zł	20	8 655,00 zł	54	30 207,50 zł
Ogółem	120	72 938,03 zł	96	40 050,00 zł	216	112 988,03 zł

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów wypłaconych w 2017 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

I-XII 2017	Niższy próg dochodowy		Wyższy próg dochodowy		I -XII 2017	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły podstawowe	53	32 835,00 zł	121	61 028,96 zł	174	93 863,96 zł
Gimnazja	15	9 420,00 zł	41	21 751,57 zł	56	31 171,57 zł
Szkoły ponadgimnazjalne	18	11 130,00 zł	54	30 207,50 zł	72	41 337,50 zł
Ogółem	86	53 385,00 zł	216	112 988,03 zł	302	166 373,03 zł

W 2017 r. zasiłek losowy otrzymało 3 uczniów w łącznej kwocie 1 860,00 zł, w tym:

- 1 uczeń szkoły podstawowej w kwocie 620,00 zł,
- 1 uczeń gimnazjum w kwocie 620,00 zł,
- 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 620,00 zł.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2017 ogółem kwotę 168 233,03 zł (w tym 4 740,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2017 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 305.

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

W okresie I-VI 2017 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 6 600,00 zł,
- 2 uczniów szkół policealnych w kwocie 3 000,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 7 200,00 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2017 r. – 16 800,00 zł.

W okresie VIII-XII 2017 r. wypłacono stypendia dla:

- 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 1 000,00 zł,
- 4 uczniów szkół policealnych w kwocie 4 400,00 zł,
- 3 studentów w kwocie 3 400,00 zł

– 2 osoby nie uczące się w kwocie 2 400,00 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe IX-XII 2017 r. – 11 200,00 zł.

Ogółem w 2017 r. wypłacono stypendia sportowe w kwocie 28 000,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 122 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe):

– 89 uczniów szkół podstawowych na kwotę 9 700,00 zł,

– 33 uczniów gimnazjum na kwotę 3 500,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 13.200,00 zł.

4. WYDATKI MAJATKOWE GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2017 ROK

L.P	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk	1 163 800,00	125 135,28	
2.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza – dokumentacja projektowa	110 000,00	81 678,49	
3.	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze – dokumentacja projektowa	50 000,00	18 204,00	
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	50 000,00	35 670,00	
5.	Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – projekt budowlany	20 000,00	17 220,00	
6.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000,00	93 133,00	
7.	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	100 000,00	64 788,97	
8.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 297,0 mb na działkach 116/6, 116/5, 116/4, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski	26 700,00	25 360,78	
9.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 235,0 mb na działkach 354/6, 354/9, 358/6, 358/5 położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś	23 000,00	22 775,32	
10.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działkach nr 20/6, 20/7, 20/9, 20/44, 20/45, 20/46, 20/47 położonej w miejscowości Marusza w obrębie geodezyjnym Skarszewy	45 300,00	45 295,30	
11.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz wybudowanej sieci wodociągowej na działkach 23/1, 23/2, 83/7 położonej w obrębie geodezyjnym Wałdowo Szlacheckie	38 000,00	37 721,00	
12.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce 48/17 położonej w obrębie geodezyjnym w Małym Rudniku	12 000,00	9 323,17	
13.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci na działkach 184/20, 184/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda	27 200,00	0,00	
14.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działkach 155/22, 155/23, 155/9 obręb Turznice	48 000,00	47 908,50	
15.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej o długości 782 mb i kanalizacji sanitarnej o długości 735 mb wykonanej na działce nr 12/8, 12/26, 12/35 w obrębie geodezyjnym Węgrowo	122 000,00	121 610,10	
16.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej o długości 268 mb wykonanej na działce 241/3, 230/3 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś	32 000,00	31 820,00	
17.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej na działce 266 o długości 490 mb w miejscowości Turznice	42 000,00	19 800,00	
18.	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 272/6 w Węgrowie w obrębie geodezyjnym Węgrowo	59 000,00	58 322,08	
19.	Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C Ruda - Szynych	7 950 000,00	7 907 184,80	
20.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza (DIS) – projekt budowlany	28 000,00	0,00	

21.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040502C Wałdowo Szlacheckie– Błędowo	127 000,00	125 952,00	
22.	Dotacja dla gminy – miasto Grudziądz na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C – ul. Jaskółcza w Grudziądzu”	650 000,00	650 000,00	
23.	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz	10 000,00	0,00	
24.	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk PROW	406 000,00	30 994,90	
25.	Przebudowa drogi gminnej Nr 040119C – ul. Kościuszki w Nowej Wsi (FS – 7 000,00 zł)	285 000,00	0,00	
26.	Budowa ścieżki rowerowej (chodnika) w miejscowości Węgrowo (FS)	16 000,00	0,00	
27.	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040101C Wielki Welcz – Okrągła Łąka	60 000,00	38 868,00	
28.	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040153C Pieńki Królewskie - wieś	50 000,00	0,00	
29.	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040151C, 040473C i 040474C relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie	50 000,00	49 138,50	
30.	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej Nr 040132C Kobylanka - Marusza	65 000,00	0,00	
31.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040275C i 040276 ul. Osikowa w Świerkocinie – projekt budowlany	40 000,00	0,00	
32.	Przebudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo – dokumentacja projektowa i roboty budowlane	30 000,00	0,00	
33.	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik	386 000,00	12 300,00	
34.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	90 000,00	89 963,35	
35.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespół Szkół w Piaskach, OSP w miejscowości Szynych	1 923 000,00	64 200,00	
36.	Budowa boiska i placu zabaw, urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Marusza i Wielki Welcz (FS)	9 000,00	8 487,00	
37.	Nadbudowa budynku komunalnego (Szkoła Podstawowa w Węgrowie)	437 000,00	436 400,00	
38.	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Zakurzewo (FS)	10 000,00	0,00	
39.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	203 000,00	200 000,00	
40.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	36 083,00	0,00	
41.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	25 000,00	
42.	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	6 000,00	3 760,00	
43.	Wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	6 988,86	
44.	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu gminy	7 000,00	6 716,72	
45.	Instalacja sieci Wi-Fi w Sali konferencyjnej i w pomieszczeniach Urzędu Gminy	6 000,00	5 990,11	
46.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedziny oraz integracja systemów dziedziny	17 000,00	10 000,00	
47.	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)	16 000,00	16 000,00	
48.	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)	16 000,00	16 000,00	

49.	Dotacja na dofinansowanie zakupu traktora – kosiarki dla OSP Szynych	20 000,00	19 990,00	
50.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	1 835 000,00	1 818 670,73	
51.	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	
52.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi;	363 000,00	77 227,14	
53.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	1 850 000,00	1 796 073,46	
54.	Budowa pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	15 000,00	14 794,00	
55.	Zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia do konserwacji podłogi w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	21 000,00	9 975,30	
56.	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej w Piaskach	15 000,00	0,00	
57.	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej w Dusocinie	15 000,00	0,00	
58.	Dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ Gminy Grudziądz na zakup sprzętu diagnostycznego	10 500,00	10 500,00	
59.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	780 000,00	761 622,27	
60.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wielkich Lniskach jako miejsce integracji społeczności lokalnej	50 000,00	0,00	
61.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	35 000,00	34 935,00	
62.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców – Ruda, Nowa Wieś, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mokre, Rozgarty	337 000,00	302 841,38	
63.	Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Sztynwag Wałdowo Szlacheckie	76 480,00	76 480,00	
64.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	12 000,00	10 498,04	
65.	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	64 686,00	64 686,00	
	OGÓLEM	20 589 749,00	15 558 003,55	75,5 7

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk”. Budowa sieci ma za zadanie połączenie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 9,4 km. od ulicy Kossaka na terenie gminy – miasta Grudziądz przez miejscowości Linarczyk, Piaski i Kobylankę. Umowa nr 26/2752.1./2016 z dnia 18.10.2016 r. na sporządzenie projektu została podpisana z Pracownią Projektowo Inwestycyjną Inżyniera Sanitarna z Chełmna. Do 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki na mapy dla celów projektowych w wysokości 31 918,50 zł, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową – 93 216,78 zł. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 125 135,28 zł. W dniu 28 listopada 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą PZP podpisano umowę Nr 22/272/2017 na zadanie pn. „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Linarczyk z firmą „INEL” Sp. z o.o. z Dolnej Grupy. Termin realizacji zadania inwestycyjnego 16 kwietnia 2018 r.

2. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki 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 grudnia 2016 r. Termin złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

16 luty 2017 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00060-65150-UM0200069/17 zawarta w dniu 6 lipca 2017 r. w wysokości 682 302,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje połączenie miejscowości Kobylanka do sieci wodociągowej z Maruszą oraz budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Maruszy. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 81 678,49 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 i 2019 roku. Termin realizacji przedsięwzięcia – 30 czerwca 2019 rok.

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. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową Nr 424/2016 z dnia 17 października 2016 r. z firmą Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Grudziądz. Łącznie wydatkowano kwotę 18 204,00 zł Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem i wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego została opracowana.

4. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa”. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości ok. 0,6 km. Planowana rozbudowa sieci obejmuje teren objęty miejscowym planem pod zabudowę mieszkaniową w centrum Węgrowa. Zawarto umowę Nr 33/272.1/2016 w dniu 6 grudnia 2016 roku na opracowanie projektu z firmą technika Sanitarna – Kazimierz Kurkowski Grudziądz. Projekt wraz z kosztorysem i wszystkimi uzgodnieniami został wykonany. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 35 670,00 zł.

5. „Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej”. Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy warunków przyłączania się do sieci nowych odbiorców na terenie miejscowości Hanowo. W 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 950,00 zł. na mapy do celów projektowych. Kontynuacja zadania w 2017 roku. Podpisano umowę Nr 182/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i kosztorysem. Projekt wykonano wydatkowano kwotę w wysokości 17 220,00 zł.

6. „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 – 100 000,00 zł Wykonanie – 93 133,00 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W 2017 roku przyznano i rozliczono 25 dotacji. Wszystkie dotacje zostały udzielone na podstawie zawartych umów oraz rozliczone do końca grudnia 2017 roku.

7. ”Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości – 64 788,94 zł na:

- 1) zakup urządzenia służącego do opomiarowania ścieków do prawidłowego rozliczania ich ilości z terenu gminy – czujnik poziomy, separator sygnału – 25 966,53 zł
- 2) czujnik poziomy G570 separator sygnałów – 28 401,93 zł
- 3) pompa, zestawy sprzęgające, szafka sterownicza, wyłącznik pływakowy – 10 420,51 zł.

8. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na długości 235,0 mb na działkach 354/6, 354/9, 358/6, 358/5, położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowaną sieć. Wydatkowano kwotę w wysokości – 25 360,78 zł.

9. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na długości 297,0 mb na działkach 116/6, 116/5, 116/4, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski”. Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowaną sieć. Wydatkowano kwotę w wysokości – 22 775,32 zł.

10. Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działkach nr 20/6, 20/7, 20/9, 20/44, 20/45, 20/46, 20/47 położonej w miejscowości Marusza w obrębie geodezyjnym Skarszewy. Wydatkowano kwotę w wysokości – 45 295,30 zł.

11. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działkach nr 23/1, 23/2, 83/7 położonej w obrębie geodezyjnym w Waldowo Szlacheckie”. Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowane sieci. Wydatkowano kwotę w wysokości – 37 721,00 zł.

12. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 48/17 położonej w obrębie geodezyjnym w Małym Rudniku”. Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowaną sieć. Wydatkowano kwotę w wysokości – 9 323,17 zł.

13. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działkach nr 184/20, 184/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda”. Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nie nabyła wybudowanej sieci w związku z brakami w złożonej dokumentacji. W związku z powyższym nie wydatkowano żadnych środków.

14. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działkach nr 155/22, 155/23, 155/9 położonej w obrębie geodezyjnym Turznice” . Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowaną sieć. Wydatkowano kwotę w wysokości – 47 908,50 zł.

15. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 782 mb i kanalizacji sanitarnej o długości 735 mb wykonanej na działkach nr 12/8, 12/26, 12/35 położonej w obrębie geodezyjnym Węgorowo” . Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowane sieci. Wydatkowano kwotę w wysokości – 121 610,10 zł.

16. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 268 mb wykonanej na działce nr 241/3, 230/3, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowane sieci. Wydatkowano kwotę w wysokości – 121 610,10 zł.

17. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 782 mb i kanalizacji sanitarnej o długości 735 mb wykonanej na działkach nr 12/8, 12/26, 12/35 położonej w obrębie geodezyjnym Węgorowo” . Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowane sieci. Wydatkowano kwotę w wysokości – 121 610,10 zł.

18. „Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 782 mb i kanalizacji sanitarnej o długości 735 mb wykonanej na działkach nr 12/8, 12/26, 12/35 położonej w obrębie geodezyjnym Węgorowo” . Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowane sieci. Wydatkowano kwotę w wysokości – 121 610,10 zł.

19. „Przebudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C Ruda - Szynych”. Zadanie zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa Nr 1G/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00,00 zł. Ponadto w wyniku podpisanej umowy w ramach partnerstwa z Powiatem Grudziądzkim umowa Nr 19/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku , gmina otrzymała dotację celową na w/w

przedsięwzięcie w wysokości 1 500 000,00 zł. oraz zgodnie z zawartą umową z gminą – miasto Grudziądz z dnia 13 września 2017 roku – 650 000,00 zł. Długość przebudowanych dróg to 3 928,00 m. Wzdłuż przebudowanych jezdni wykonano chodnik oraz ścieżkę rowerową. Ze względu na ukształtowanie terenu wykonano kanalizację grawitacyjną. Realizacja inwestycji spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Termin realizacji zadania inwestycyjnego był określony w umowie do 30 listopada 2017 r. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej została podpisana umowa w dniu 16 lutego 2017 roku z firmą Trakcja PRKiI z Warszawy. Kontrakt wyniósł 7 532 166,12 zł. Łącznie gmina Grudziądz wydatkowała na to przedsięwzięcie kwotę w wysokości – 7 907 184,80 zł.

20. „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza”. Wniosek o dofinansowanie inwestycji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS). Zlecone zostało przygotowanie map niezbędnych do wykonania projektu budowlanego. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej i w BIP umieściła zapytanie ofertowe, niestety nikt nie zgłosił się do realizacji tego zadania. W związku z powyższym w 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków.

21. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040502C Wałdowo Szlacheckie – Błędowo”. Nakłady poniesione w 2017 roku dotyczyły opracowania projektu budowlanego – 34 932,00 zł, podziału działek pod poszerzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie 91 020,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 125 952,00 zł. Kontynuacja zadania w 2018 roku.

22. „Dotacja dla Gminy - miasta Grudziądz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr1398C – ul. Jaskółcza w Grudziądzu”. Zadanie zrealizowane przez Gminę – miasto - Grudziądz w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa nr 6/3153/2017 z dnia 12 października zawarta z Gminą – miasto Grudziądz na pomoc finansową w ramach partnerstwa – przekazanie przez Gminę Grudziądz dotacji celowej w wysokości 650 000,00 zł. Dotacja została przekazana dnia 30 czerwca 2017 r. zgodnie z zawartą umową. Dotacja rozliczona w terminie do 31.12.2017 r.

23. „Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany”. 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 była planowana w II kwartale 2017 roku. Wykonawca nie wykonał projektu i umowa została rozwiązana. W 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków.

24. „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 czerwca 2018 r. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 30 994,90 zł na rozgraniczenie działek w miejscowości Biały Bór, opłatę za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych – 7 847,40 zł oraz studium wykonalności dla tego zadania 11 070,00 zł.

25. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040119C – ul Kościuszki w Nowej Wsi”. Gmina Grudziądz ogłaszała kilka razy przetarg na realizację tego zadania ze względu na fakt, iż wykonawcy oferowali zbyt

wysoką cenę za wykonanie tego zadania. Ostatecznie zwiększono środki finansowe na to zadanie i została podpisana umowa w dniu 21 grudnia 2017 r. Zgodnie z zawartą umową płatność nastąpi w 2018 roku.

26. „Budowa ścieżki rowerowej (chodnika) w miejscowości Węgrowo”. Sołectwo Węgrowo w podziale funduszu sołeckiego wyodrębniła kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika. W 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

27. „Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040151C Wielki Welcz – Okrągła Łąka”. Nakłady poniesione w 2017 roku dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. W 2017 roku wydatkowano kwotę – 38 868,00 zł.

28. „Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040153C Pieńki Królewskie – wieś”. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność nastąpi w 2018 roku.

29. „Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040151C, 040473C i 040474C relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie”. Wykonany został projekt dokumentacji dla tego zadania. Wydatkowano kwotę w wysokości – 49 138,50 zł.

30. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej Nr 040132C Kobylanka – Marusza”. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i uzgodnieniami. Płatność nastąpi w 2018 roku.

31. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie – projekt budowlany”: Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i uzgodnieniami. Płatność nastąpi w 2018 roku.

32. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo”. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i uzgodnieniami. Płatność nastąpi w 2018 roku.

33. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w związku z możliwością pozyskania środków unijnych. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 złożony w dniu 4 maja 2017 r na operację pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach: Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” został rozpatrzony pozytywnie, pomoc w wysokości 245 200,00 zł zostanie przyjęta do planu finansowego dochodów majątkowych w 2018 roku. W 2017 roku wydatkowano kwotę na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 12 300,00 zł.

34. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pilotażowy program ma objąć modernizację infrastruktury sportowej – „Mały Klub”. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i gmina w dniu 15 listopada 2017 roku podpisała umowę Nr 2017/0380/3227 o dofinansowanie w wysokości 928 400,00 zł. zgodnie z podziałem w roku 2018 300 000,00 zł, w 2019 300 000,00 zł w roku 2020 328 400,00 zł. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem – 39 500,00 zł. przebudowano kolizję elektroenergetyczną – 43 698,35 zł oraz opracowano projekt skablowania linii napowietrznej w związku z realizacją tego przedsięwzięcia – 6 765,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 89 963,35 zł.

35. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespół Szkół w Piaskach, budynek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu. Gmina złożyła 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 Zespołu Szkół w Piaskach oraz budynku jednostki 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. Pozytywna weryfikacja wniosku pozwoliła rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania 996 446,87 zł. Termin zakończenia projektu 31 grudnia 2017 roku. W 2017 roku wydatkowano na koszty nadzoru – 46 740,00 zł, na aktualizację kosztorysów inwestorskich 2 460,00 zł, wymianę bramy garażowej w jednostce OSP Szynych 15 000,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 64 200,00 zł. Termin płatności za to przedsięwzięcie zgodnie z zawartym aneksem nastąpi 2018 roku.

36. „Budowa boiska i placu zabaw, urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Marusza i Wielki Welcz”. W 2017 roku na zakup i montaż urządzeń w Wielkim Welczu wydatkowano kwotę 8 487,00 zł. Zakupiono następujące urządzenia: wyciąg, słupek, prasę, rower, wioślarza.

37. „Nadbudowa budynku komunalnego (Szkoła Podstawowa w Węgrowie)”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą PZP została zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Wykonano konstrukcje nadbudowy dachu, obróbki blacharskie, stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, wykonano ścianki działowe, wykonano instalację odgromową. Opracowanie dokumentacji projektowej – 36 900,00 zł., roboty budowlane – 395 000,00 zł., nadzór inwestorski – 4 500,00 zł. Łączne nakłady w 2017 roku wyniosły – 436 400,00 zł.

38. „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Zakurzewo”. Rada Sołecka miejscowości Zakurzewo w podziale środków na 2017 rok ujęła w/w przedsięwzięcie. W 2017 roku zadania nie zrealizowano.

39. „Wykup gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł. Na wykup gruntu w miejscowości Dusocin 110 000,00 zł oraz na odszkodowanie za przejęte drogi 90 000,00 zł.

40. „Infolinia Kujaw i Pomorza 2.0” W związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region oraz udziału w tym projekcie Gminy Grudziądz Rada Gmina podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie do partnerstwa. W ramach RPO WKP na lata 2014-2020 planowana jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Jednym z największych zadań w projekcie będzie cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych realizowana w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz powiatami. Planowana jest pełna cyfryzacja mapy zasadniczej w postaci zasobów BDOT500 i GESUT na terenie całego województwa. Kolejnym elementem, który będzie realizowany są aplikacje dziedzinowe dla jednostek publicznych wraz z ich integracją z pozostałymi produktami projektu oraz wypracowanie mechanizmów komunikacji z obywatelami poprzez stworzenie e-usług powstających w oparciu o te aplikacje. Przykładem mogą być tu systemy podatkowe, środowiskowe, finansowo-księgowo, systemy do zarządzania oświatą i inne. W zależności od potrzeb Partnerów systemy będą rozbudowywane lub wdrażane. Rozbudowa polegać będzie również na rozszerzeniu działań wdrożonych wcześniej w I etapie projektu, takich jak: Elektroniczny Obieg Dokumentów, Biuletyn Informacji Publicznej, oraz inne produkty w jednostkach podległych JST. Rozbudowa mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) pozwoli na wypracowanie nowych e-usług dla obywatela świadczonych za pośrednictwem regionalnego geoportalu. Planowany jest rozwój geoportalu w zakresie dostarczania multidyscyplinarnej, zintegrowanej informacji o stanie przestrzeni, a także integracja Systemu Informacji Przestrzennej z systemem e-Administracji i aplikacjami dziedzinowymi. Głównym celem tego Projektu jest dążenie do zapewnienia najwyższego poziomu standaryzacji systemów informatycznych ułatwiającego ich wzajemną integrację oraz wymianę danych, a także chęć zagwarantowania efektywnych mechanizmów bieżącego utrzymywania systemów, co pozwoli w przyszłości na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi

zarówno na etapie realizacji projektów jak i utrzymania ich produktów. Działanie takie jest niezbędne do zachowania pięcioletniego okresu trwałości i wzmacniania korzystnych efektów projektów.

Wartość kosztów projektu – 250 826,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych – 250 826,00 zł

Wysokość wnioskowanej dotacji (85%) – 213 202,00 zł

Wysokość wymaganego 15% wkładu własnego Partnera – 37 624,00 zł.

W 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

41. „Wniesienie udziałów do Spółki z .o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwałą Nr XXXVI/290/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 lutego 2017 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. Zgodnie z podjętą uchwałą objęto udziały. Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł.

42. „Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy”. Realizując to zadanie gmina wydatkowała kwotę w wysokości 3 760,00 zł.

43. „Wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy”. Na dostawę oraz montaż klimatyzatora wydatkowano środki finansowe w wysokości 6 988,86 zł.

44. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu gminy. Przedłużenie oraz zakup nowych licencji oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa wyniosły 6 716,72 zł.

45. „Instalacja sieci Wi-Fi w Sali konferencyjnej i w pomieszczeniach Urzędu Gminy”. Na zakup nowych urządzeń wydatkowano kwotę w wysokości 5 990,11 zł.

46. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzicznego oraz integracja systemów dziedzicznych”. Zadania nie realizowano.

47. „Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)”. Gmina zgodnie z podjętą uchwałą oraz zawartą umową przekazała dotacje w wysokości 16 000,00 zł. Dotacja została rozliczona do 29 grudnia 2017 roku.

48. „Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)”. Gmina zgodnie z podjętą uchwałą oraz zawartą umową przekazała dotacje w wysokości 16 000,00 zł. Dotacja została rozliczona do 29 grudnia 2017 roku.

49. „Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu traktora – kosiarki”. Gmina zgodnie z podjętą uchwałą oraz zawartą umową przekazała dotację w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja została rozliczona do 29.12.2017 r. do kwoty 19 990,00 zł.

50. „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 pierwszy 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. W roku 2017 wydatkowano kwotę 1 818 670,73 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

51. „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – opracowanie dokumentacji projektowej”. Opracowanie dokumentacji zostało zleczone termin płatności nastąpi w 2018 roku.

52. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi”. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 77 227,14 zł. Pozostała płatność zostanie zrealizowana w 2018 roku.

53. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”. Zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu nowego pawilonu oraz łącznika przy Zespole Szkół w Wałdowie 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 tego przedsięwzięcia. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków budżetu państwa pochodzącymi z rezerwy celowej w 2017 i 2018 roku. Łączne nakłady w 2017 roku wyniosły 1 796 073,46 zł. Kolejne etapy zostaną zrealizowane w 2018 roku.

54. „Budowa pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim”. Zadanie zrealizowane. Wydatkowano kwotę w wysokości – 14 794,00 zł.

55. „Zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia do konserwacji podłogi w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Sztynwagu”.

56. „Wykonanie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej w Piaskach”. Zlecono wykonanie zadania. Płatność nastąpi w 2018 roku.

57. „Wykonanie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej w Dusocinie”. Zlecono wykonanie zadania. Płatność nastąpi w 2018 roku.

58. „Dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ Gminy Grudziądz na dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego”. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy oraz zawartą umową dotacja została przekazana z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego w kwocie – 10 500,00 zł.

59. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór”. Gmina Grudziądz w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podpisała umowę Nr 7/272/2017 w dniu 14 czerwca 2017 roku na w/w zadanie inwestycyjne. Zakres wykonywanych prac został podzielony na 4 etapy. Termin realizacji został ustalony na 30 kwietnia 2018 r. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości – 761 622,27 zł. Roboty budowlane 750 000,00 zł., nadzór inwestorski – 8 610,00 zł, pozostałe – 3 012,27 zł.

60. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. Gmina Grudziądz ma w planach wybudowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska. Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w formule „zaprojektuj i wybuduj” ze środków unijnych. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2018 roku. W 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

61. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”. Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz” wykorzystującego odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) i energii cieplnej (kolektory słoneczne i pompa ciepła) na budynkach mieszkalnych oraz na obiekcie komunalnym na terenie Gminy Grudziądz”. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę w wysokości 34 935,00 zł. Kontynuacja zadania w 2018 roku.

62. „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 302 841,38 zł.

63. „Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag”. Budowa linii oświetlenia drogowego sfinansowana środkami pochodzącymi ze środków Funduszu Sołeckiego. Plan – 79 362,00 zł. Wykonanie – 76 480,00 zł.

64. „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz opracowała program usuwania azbestu z terenu gminy Grudziądz na lata 2016 – 2032. Wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska został złożony. Zawarto umowę Nr DT17120/OZ-az na dotację i pokrycie kosztów zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudziądz w 2017” w kwocie 21 508,19 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 32 006,23 zł.

65. „Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz”. Dotacja celowa w wysokości 64 686,00 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. Dotację zgodnie z umową przekazano i w terminie rozliczono.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 461 996,00	1 429 608,24	97,8
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek II, III, IV etap”	50 000,00	50 000,00	100,0
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy – miasta – Grudziądz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398 C – ul. Jaskółcza”	650 000,00	650 000,00	100,0
720	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych w okresie trwałości projektów”	7 200,00	7 200,00	100,0
851	85195	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na doposażenie gabinetu stomatologicznego	37 000,00	19 333,47	52,3
851	85195	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz	10 500,00	10 500,00	100,0
851	85154	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na program „Niebieska Linia”	610,00	606,30	99,4
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	416 400,00	416 400,00	100,0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	225 600,00	210 882,47	93,5
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	64 686,00	64 686,00	100,0
II		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 364 736,48	1 351 521,96	99,0
010	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców gminy Grudziądz	100 000,00	93 133,00	93,1
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu toru na zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych	16 000,00	16 000,00	100,0
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu toru na zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych	16 000,00	16 000,00	100,0
754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu kosiarki – traktora dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	20 000,00	19 990,00	99,9
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży na dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie OSP Wielki Wełcz	5 171,48	5 171,48	100,0
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach	3 500,00	3 500,00	100,0
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	10 000,00	10 000,00	100,0
801	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	682 700,00	681 995,30	99,9

801	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL”	328 600,00	327 399,14	99,6
851	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE)	7 000,00	7 000,00	100,0
851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	9 000,00	9 000,00	100,0
852	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q PRZYSZŁOŚCI”	10 000,00	10 000,00	100,0
852	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „RAZEM SMR”	4 000,00	1 600,00	100,0
852	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia PIERWSZE SKRZYPCE	5 000,00	5 000,00	90,0
852	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia SEZAM	5 000,00	5 000,00	100,0
852	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	6 000,00	6 000,00	100,0
852	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW” RAZEM SMR	10 000,00	10 000,00	100,0
852	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia (tryb pozakonkursowy)Organizacja 2 koncertów „Piotr z Grudziądz	5 000,00	4 500,00	100,0
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	12 000,00	10 498,04	87,5
921	92120	Dotacja celowa na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Szynychu	6 765,00	6 765,00	100,0
926	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	61 000,00	60 970,00	99,9
926	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	34 000,00	34 000,00	100,0
926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia (tryb pozakonkursowy)	5 000,00	5 000,00	100,0

Gmina Grudziądz w 2017 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 97,8% dla jednostek sektora finansów publicznych i 99,0% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Ogółem Gmina Grudziądz udzieliła z budżetu Gminy dotacje w wysokości 2 781 130,20 zł.

6. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDZIADZ ZA 2017 ROK

Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2017r. wyniosły:

Plan – 61 737 189,48 zł Wykonanie – 60 638 021,40 zł 101,9%

Dochody bieżące Plan – 54 710 434,20zł Wykonanie – 55 029 379,96 zł 100,6%

Dochody majątkowe Plan – 7 026 755,28 zł Wykonanie – 5 608 641,44 zł 98,5%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 765,96	634 603,57	79,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 204 000,00	2 317 679,54	105,16
600	Transport i łączność	5 251 950,00	5 252 450,00	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 879 088,09	839 813,56	44,69
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	131 933,33	95 434,43	72,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 360,00	6 360,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 649 405,52	23 015 792,59	101,62
758	Różne rozliczenia	10 268 155,85	10 258 597,37	99,91
801	Oświata i wychowanie	1 188 706,11	792 971,64	66,71
852	Pomoc społeczna	1 174 714,13	1 179 168,99	100,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 382,05	148 632,05	104,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	134 586,42	89,72
855	Rodzina	13 533 941,00	13 402 731,31	99,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 787,44	2 557 199,93	100,55
	OGÓLEM	61 737 189,48	60 638 021,40	98,22

DZIAŁ 010 ROLNICTWO ŁOWIECTWO

Plan – 798 765,96 zł Wykonanie – 634 603,57 zł 79,5%

Dochody bieżące

Plan – 798 765,96 zł Wykonanie – 634 603,57zł 79,5%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940 – 130 729,53 zł wpływy z rozliczeń/z lat ubiegłych – dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy oraz zwrotu VAT za lata ubiegłe w wysokości 98 983,00 zł.

Plan – 294 731,15 zł Wykonanie – 130 729,53 zł 44,4%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 499 034,81 zł Wykonanie – 499 034,81 zł 100,0%

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (dzierżawa obwodów łowieckich)

Plan – 5 000, zł Wykonanie – 4 839,23 zł 96,8%

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące

Plan – 2 204 000,00 zł Wykonanie – 2 317 679,54 zł 105,2%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 210,05 zł

§ 0830 – wpływy z usług (wpłaty mieszkańców za wodę)

Plan – 2 200 000,00 zł Wykonanie – 2 313 939,35 zł 115,7%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 3 530,14 zł 88,3%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5 251 950,00 zł Wykonanie – 5 252 450,00 zł 100,0%

Dochody bieżące

Plan – 101 950,00 zł Wykonanie – 102 450,00 zł 100,5%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

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

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

Plan – 10 950,00 zł Wykonanie – 10 950,00 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_RW.7152.1.079.2017 w dniu 18 maja 2017 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 86 500,00 zł w obrębie geodezyjnym: Wielkie Lniska.

Plan – 86 000,00 zł Wykonanie – 86 500,00 zł 100,6%

Dochody majątkowe

Plan – 5 150 000,00 zł Wykonanie – 5 150 000,00 zł 100,0%

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego udzielona przez Powiat Grudziądzki do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnej Strugi Młyńskiej”.

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

Plan – 1 500 000,00 zł Wykonanie – 1 500 000,00 zł 100,0%

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

Plan – 650 000,00 zł wykonanie – 650 000,00 zł 100,0%

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2016 – 2019 pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik – Szynych”.

Plan – 3 000 000,00 zł Wykonanie – 3 000 000,00 zł 100,0%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące **Plan – 1 879 088,09 zł** **Wykonanie – 839 813,56 zł** **44,7%**

Plan – 582 588,09 zł Wykonanie – 563 435,41 zł 96,7%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 506,50 zł

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

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 4 987,30 zł

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

Plan – 7 750,00 zł Wykonanie – 24 450,00 zł 315,5%

§ 0640 – wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 174,00 zł

§ 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 – 435 000,00 zł Wykonanie – 368 848,88 zł 84,8%

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

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 53 405,94 zł 106,8%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 2 208,25 zł 220,8%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 25 098,94 Wykonanie – 25 098,94 100,0%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 29 396,62 1 175,9%

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów
Plan – 49 239,15 zł Wykonanie – 54 358,98 zł 110,4%

Dochody majątkowe

Plan – 1 296 500,00 zł Wykonanie – 276 378,15 zł 21,3%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 269 674,85 zł 89,9%

§ 0870 – wpływy ze zbycia praw majątkowych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 6 703,00 zł 100,0%

§ 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 996 500,00 zł Wykonanie – 0,00

Umowa nr WP – II – B.433.3.52.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz” nr RPKP.03.03.00-04-0089/16 z dnia 12 października 2017 roku. Kwota dofinansowania 996 500,00 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie refundacji w 2018 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Rozdział 71035 Cmentarze

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

§ 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. Gmina Grudziądz podpisała w dniu 28 września 2017 roku porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31.12.2019 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące
Plan – 131 933,33 zł Wykonanie – 95 434,43 zł 72,3%

Plan – 131 933,33 zł Wykonanie – 95 434,43 zł 72,3%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu
Plan – 78 893,00 zł Wykonanie – 78 893,00 zł 100,0%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 Wykonanie – 5 505,00 zł

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

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 7 299,86 zł 121,7%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 438,00 zł Wykonanie – 1 065,00 zł 243,2%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 657,62 zł

Rozdział 75095 Różna działalność

§ 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 32 811,98 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 5 790,35 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa Nr UM_RR.052.1.047.2017 zawarta w dniu 30 maja 2017 roku pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz o przyznanie dotacji na projekt pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Celem rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji obszarów Gminy Grudziądz. Wniosek końcowy złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa jego weryfikacja.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące

Plan – 6 360,00 zł Wykonanie – 6 360,00 zł 100,0%

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców
Plan – 6 360,00 zł Wykonanie – 6 360,00 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 – 22 649 405,52 zł Wykonanie – 23 015 792,59 zł 101,6%

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej

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

Plan – 47 021,52 zł Wykonanie – 67 320,64 zł 143,2%

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

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 6 100 000,00 zł Wykonanie – 5 966 852,00 zł 97,8%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 2 532 000,00 zł Wykonanie – 2 629 540,03 zł 103,9%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 249 996,50 zł 83,3%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 751 776,87 zł 94,0%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 104 518,00 zł 104,5%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 17 046,03 zł 113,6%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 55 819,00 zł Wykonanie – 65 538,00 zł 117,41%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 270 000,00 zł Wykonanie – 167 759,32 zł 62,1%

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

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 42 708,00 zł 106,8%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 3 125,40 zł %

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Plan – 116 770,00 zł Wykonanie – 486 263,00 zł 416,4%

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 514 795,46 zł 103,0%

§ 0640 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 95,80 zł 100,8%

§ 0640 wpływy z różnych opłat

Plan – 19 000,00 zł Wykonanie – 19 148,77 zł

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

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 2 323,89 zł %

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

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 16 259,20 zł 90,3%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 116 040,00 zł Wykonanie – 116 040,00 zł 100,0%

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

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 51 184,50 zł 102,4%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 135 000,00 zł Wykonanie – 144 544,31 zł 107,1%

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

Plan – 1 050 000,00 zł Wykonanie – 944 591,12 zł 90,0%

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 157,50 zł

§ 0640 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2748,40 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 527,27 zł 52,7%

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 9 947 255,00 zł Wykonanie – 10 173 026,00 zł 102,3%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 428 500,00 zł Wykonanie – 480 376,58 zł 155,8%

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące

Plan – 10 268 155,85 zł Wykonanie – 10 258 597,37 zł 99,9%

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 – 8 805 548,00 zł Wykonanie – 8 789 939,21 zł 99,8%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 314 415,00 zł Wykonanie – 1 314 415,00 zł 100,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 34 160,00 zł Wykonanie – 40 210,31 zł 117,7%

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Plan – 93 377,57 zł Wykonanie – 93 377,57 zł 100,0%

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Plan – 20 655,28 zł Wykonanie – 20 655,28 zł 100,0%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące	Plan – 1 188 706,11 zł	Wykonanie – 792 971,64 zł	66,7%
Dochody majątkowe	Plan – 629 106,11 zł	Wykonanie – 631 363,63 zł	100,4%
	Plan – 559 600,00 zł	Wykonanie – 161 608,01 zł	28,9%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 706 319,09 zł Wykonanie – 309 809,80 zł 43,7%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 233,00 zł

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 Wykonanie – 210,00 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 Wykonanie – 2 008,01

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 039,00 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 – 119 879,09 zł Wykonanie – 119 089,79 zł 100,0%

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Plan – 24 840,00 zł Wykonanie – 24 840,00 zł 100,0%

§ 2460 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

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

Dochody majątkowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 559 600,00 zł Wykonanie – 161 608,01 zł 28,9%

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”. Dofinansowanie z Ministerstwa Sport 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.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (164 dzieci w oddziałach przedszkolnych po 1338,00 zł)

Plan – 168 588,00 zł Wykonanie – 168 588,00 zł 100,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 260 320,00 zł Wykonanie – 261 759,10 zł 100,6%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 46 900,00 zł Wykonanie – 31 033,50 zł 66,2%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 32 685,30 zł 81,7%

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

Plan – 53 000,00 zł Wykonanie – 77 534,30 zł 146,3%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 86,00 zł

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 120 420,00 zł Wykonanie – 120 420,00 zł 100,0%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 50 909,13 zł Wykonanie – 50 247,37 zł 98,7%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 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 – 26 949,13 zł Wykonanie – 26 287,37 zł 97,5%

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 – 2 569,89 zł Wykonanie – 2 567,37 zł 99,9%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące

Plan – 1 174 714,13 zł Wykonanie – 1 179 168,99 zł 100,4%

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 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

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

Plan – 15 720,00 zł Wykonanie – 15 671,10 zł 99,7%

§2030 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne składki zdrowotne od zasiłków stałych

Plan – 12 408,00 zł Wykonanie – 12 397,66 zł 99,9%

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

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 5 073,60 zł

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych

Plan – 533 349,00 zł Wykonanie – 5 33 345,86 zł 100,0%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 269,13 zł Wykonanie – 187,36 zł 69,6%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan – 169 156,00 zł Wykonanie – 167 076,77 zł 98,8%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 275,00 zł 137,5%

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

Plan – 3 897,00 zł Wykonanie – 3 897,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – 209 928,00 zł Wykonanie – 209 656,54 zł 99,9%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 7 205,12 zł 131,0%

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

Plan – 23 825,00 zł Wykonanie – 23 824,20 zł 100,0%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 140 600,00 zł Wykonanie – 140 599,42 zł 100,0%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 59 958,76zł 99,9%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące

Plan – 142 382,05 zł Wykonanie – 148 632,05 zł 104,4%

§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci u dziennych opiekunów)

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 7 205,12zł

§ 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.

Plan – 142 382,05 zł Wykonanie – 142 382,05 zł 100,0%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 134 586,42 zł 89,7%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 134 586,42 zł 89,7%

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące

Plan – 13 533 941,00 zł Wykonanie – 13 402 731,31 zł 99,0%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 189,12 zł 3,3%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 2 500,00 zł 25,0%

§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan – 9 327 466,00 zł Wykonanie – 9 327 410,34 100,0%

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

Plan – 4 176 612,00 zł Wykonanie – 4 055 831,17 zł 97,1%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 200,00 Wykonanie – 0,00

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek
Plan – 63 000,00 zł Wykonanie – 123,80

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 13 000,00 zł Wykonanie – 1 751,86 zł 13,5%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 Wykonanie – 5 666,52 zł

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan – 4 061 412,00 zł Wykonanie – 4 015 394,51 zł 98,9%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych
Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 32 894,48 zł 84,3%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan – 300,00 zł Wykonanie – 235,84 zł 78,6%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1,84 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)
Plan – 8 323,00 zł Wykonanie – 8 323 zł 100,0%

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan – 8 240,00 zł Wykonanie – 8 240,00zł 100,0%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Plan – 2 355 787,44 zł Wykonanie – 2 557 199,93 zł 108,6%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów
Plan – 1 653 600,00 zł Wykonanie – 1 679 286,94 zł 101,6%

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 2 911,37 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 2 252,27zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 Wykonanie – 6 097,56 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 0,00 Wykonanie – 387 345,40 zł

Dochody pochodzą z wpłat mieszkańców, którzy wyrazili chęć wybudowania instalacji fotowoltaicznych na swoich nieruchomościach. Montaż finansowy realizacji tego przedsięwzięcia przewiduje udział własny osób fizycznych. W związku z możliwością dofinansowania ze środków unijnych. Opracowano indywidualne projekty dotyczące poszczególnych nieruchomości, które ostatecznie staną się własnością mieszkańców.

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

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

Plan – 0,00 Wykonanie 7 700,00 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 200,00 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 34,80 zł

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

Plan – 662 826,53 zł Wykonanie – 432 590,99 zł 65,3%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 Wykonanie – 416,00 zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 Wykonanie – 1 280,24 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (dotacja z WFOŚIGW Toruń)

Plan – 39 360,91 Wykonanie – 36 708,19 93,3%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 376,17 zł

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Osoba</i>	<i>Kwota zaległości</i>
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 270 513,84 zł
ROLNY	FIZYCZNA	116 569,76 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	2 538,90 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 389 622,50 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	144 065,45 zł
ROLNY	PRAWNA	156,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	4,00 zł
SUMA (2)	PRAWNA	127 376,14 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	32 030,64zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	0,00zł
SUMA (3)		32 030,64 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 565 878,59 zł

UPOMNIENIA W 2017

Ilość:	1 776
Na kwotę:	1 628 611,23 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	1 755
Na kwotę:	1 576 049,68 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	21
Na kwotę:	52 561,55 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE W 2017

Ilość:	109
Na kwotę:	181 664,70zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	63
Na kwotę:	32 130,90 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	43
Na kwotę:	137 670,70 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	1
Na kwotę:	8 305,70

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	2
Na kwotę:	3 557,40

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 31.12.2017

Ilość:	2
Na kwotę:	487 572,58 zł

ZASTAWY SKARBOWE NA 31.12.2017

Ilość:	3
Na kwotę:	14 914,81zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. zamknęły się kwotą 1 266 412,60 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	1 203 619,13 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	45 587,64 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	13 409,72 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	3 796,11 zł

Podsumowując realizację dochodów Gminy Grudziądz za 2017 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych. Na realizację dochodów majątkowych miały wpływ opóźnienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Grudziądz”. W planie finansowym dochodów została przyjęta kwota w wysokości 996 500,00 zł. Z powodu opóźnień w realizacji zadania termin płatności został przesunięty na 2018 rok.

Dochody nie zrealizowane z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych skutkują obniżeniem dochodów gminy o kwotę w wysokości 1 266 412,60 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 2017 ROK

Wydatki bieżące Plan – 71 718 436,32 zł Wykonanie – 63 821 162,05 zł 89,0%
Wydatki majątkowe Plan – 20 589 749,00 zł Wykonanie – 15 558 003,55 zł 76,6%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 905 034,81	4 569 938,64	77,39
600	Transport i łączność	13 255 178,94	12 105 013,29	91,32
630	Turystyka	386 000,00	12 300,00	3,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 634 981,00	1 645 780,96	45,28
710	Działalność usługowa	112 000,00	106 183,47	94,81
720	Informatyka	86 424,00	8 329,28	9,64
750	Administracja publiczna	6 290 136,79	5 942 999,65	94,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 360,00	6 360,00	100,0
752	Obrona narodowa	14 400,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,00	387 130,69	84,25
757	Obsługa długu publicznego	467 000,00	381 020,72	81,59
758	Różne rozliczenia	167 390,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 701 282,37	17 231 123,63	92,14
851	Ochrona zdrowia	222 432,00	169 675,71	76,28
852	Pomoc społeczna	3 712 814,13	3 503 521,21	94,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 404,84	186 189,78	92,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	250 213,03	89,36
855	Rodzina	13 653 041,00	13 528 203,91	99,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 695,44	2 970 273,13	89,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 451,00	698 733,47	97,94
926	Kultura fizyczna	148 910,00	118 171,48	79,36
	OGÓLEM	71 718 436,32	63 821 162,05	88,99

DZIAŁ 010 ROLNICTWO ŁOWIECTWO

Plan – 5 905 034,81 zł Wykonanie – 4 569 938,64 zł 77,4%

Wydatki bieżące Plan – 3 836 034,81 zł Wykonanie – 3 714 172,65 zł 96,8%

Wydatki majątkowe Plan – 2 069 000,00 zł Wykonanie – 855 765,99 zł 41,4 %

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 – 131 760,50 zł
- zakup wodomierzy , modułów radiowych i materiałów do utrzymania sieci– 140 154,87 zł
- zakup hurtowy wody oraz energii – 1 116 066,30 zł

- bieżące utrzymanie sieci umowa z firmą SPOMER – 403 425,50 zł
- opieka nad systemem informatycznym LogicSynergy – 11 070,00 zł
- odprowadzenie ścieków MWIO – 1 157 116,90 zł
- składki na PFRON – 2 464,78 zł
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) – 20 266,47zł
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 499 034,81 zł
- monitoring gleby – 1 994,24 zł
- obsługa i rozliczenie sieci wodociągowej ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych – 14 760,00 zł
- wprowadzenie do systemu GIS danych o sieci wod.-kan na terenie gminy – 24 367,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł
- zakup nagród na konkurs „Piękna Zagroda” – 4 234,00 zł
- opłata za karty SIM do systemów alarmowych na przepompowniach – 3 049,03 zł
- krajowe podróże służbowe – 810,90 zł
- szkolenia pracowników – 457,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 13 255 178,94 zł Wykonanie – 12 105 013,29 zł 91,3%

Wydatki bieżące Plan – 3 900 018,94 zł Wykonanie – 3 302 875,09 zł 84,7%

Wydatki majątkowe Plan – 9 355 160,00 zł Wykonanie – 8 802 138,20 zł 94,1%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1 000 374,00 zł Wykonanie – 1 000 123,53 zł 99,9%

W związku z realizacją usług publicznego transportu zbiorowego Gmina Grudziądz zawarła umowę z gminą – miasto Grudziądz na dopłatę do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy Grudziądz. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 000 123,53 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 50 000,00 zł 100,0%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLV/389/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2017 roku. Umowa Nr 11/3153/2017 z dnia 5 października 2017 roku zawarta pomiędzy Gminą Grudziądz a Powiatem Grudziądzkim na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1399C relacji Marusza – Skarszewy – Turznice. Dotacja przekazana i rozliczona.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 12 157 664,94 zł Wykonanie – 11 008 448,38 zł 90,6%

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 2 206 310,18 zł i dotyczyły m.in.

- opracowania projektów organizacji ruchu w miejscowościach Nowa Wieś, Stary Folwark, Biały Bór, Piaski, Marusza, Węgrowo, Świerkocin, Mokre – 93 602,25 zł;
- zimowe utrzymanie dróg w tym odśnieżanie, usuwanie gołoledzi – 374 106,72 zł
- zakup usług sprzętowych (równanie dróg, rozplantowywanie kruszyw drogowych, usługi interwencyjne – 280 836,93 zł;
- zakup usług geodezyjnych, mapy do celów projektowych – 27 921,00 zł;
- utrzymanie przystanków na terenie Gminy Grudziądz – 23 130,25 zł;
- wymiana uszkodzonych szyb we wiatkach przystankowych – 3 849,90 zł;
- remont drogi relacji Węgrowo – Gać – 13 345,50 zł;
- koszenie poboczy dróg gminnych oraz porządkowanie terenu po koszeniu – 90 492,49 zł;
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej relacji Wałdowo – Ruda – 13 369,28 zł
- usługa monitorowania pojazdów w ramach zimowego utrzymania dróg – 3 897,87 zł
- ustawienie 120 sztuk krawężników ulicznych w miejscowości Turznice – 12 412,29 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nr 040137C Skarszewy – Wiktorowo – 601 279,35 zł;
- zakup kruszywa na wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych – 459 091,35 zł;
- dotacja celowa udzielona Gminie – miasto Grudziądz jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C – ul. Jaskółcza w Grudziądzu” – 650 000,00 zł.

W rozdziale tym realizowano zadania inwestycyjne na kwotę 8 802 138,20 zł, które zostały szczegółowo omówione na stronach 32 – 40.

Rozdział 60095 Różna działalność

Plan – 47 140,00 zł Wykonanie – 46 441,38 zł 98,5%

W 2017 roku wykonano okresowe przeglądy dróg gminnych – 22 140,00 zł oraz przeglądy obiektów mostowych 12 915,00 zł. Wykonana została naprawa nawierzchni mostu drogowego w Lisich Kątach – 11 386,38 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki majątkowe

Plan – 386 000,00 zł Wykonanie – 12 300,00 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 2017 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji i płatność nastąpi w 2018 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan – 3 634 981,00 zł	Wykonanie – 1 645 780,96 zł	45,3%
Wydatki bieżące	Plan – 962 981,00 zł	Wykonanie – 846 730,61 zł	87,9%
Wydatki majątkowe	Plan – 2 672 000,00 zł	Wykonanie – 799 050,35 zł	29,9%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 939,61 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Wełcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 36 861,66 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 67 927,34 zł;
- zakup usług remontowych – 11 439,00 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 – 536 463,86 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego) – 23 813,72 zł
- podatek od nieruchomości – 7 125,00 zł
- opłaty ponoszone za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) – 11 614,37 zł
- opłata za administrowanie i czynsze za lokale (wspólnota Mokre) – 7 053,25 zł
- opinie geotechniczne, ekspertyzy ornitologiczne – 3 690,00 zł
- odszkodowania za ustanowienie prawa własności wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod inwestycje celu publicznego – 112 045,20 zł;

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan – 112 000,00 zł	Wykonanie – 106 183,47 zł	94,8%
Wydatki bieżące	Plan – 112 000,00 zł	Wykonanie – 106 183,47 zł	94,8%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 84 147,47 zł,
- prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 22 036,00 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki bieżące	Plan – 86 424,00 zł	Wykonanie – 8 329,28 zł	9,4%
------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------

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 2017 roku na usługi związane z trwałością projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wydatkowano kwotę 7 200,00 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 1 129,28 zł.

Gmina Grudziądz od października 2016 roku realizowała projekt „Urzędy online”. Liderem w tym projekcie jest Gmina Płużnica. Wydatki ponoszone na jego realizację są refundowane na bieżąco przez Lidera Projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan – 6 290 136,79 zł	Wykonanie – 5 942 999,65 zł	112,3%
Wydatki bieżące	Plan – 6 222 136,79 zł	Wykonanie – 5 884 543,96 zł	94,6%
Wydatki majątkowe	Plan – 68 000,00 zł	Wykonanie – 58 455,69 zł	86,0%

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 2017 roku na diety dla radnych wydatkowano kwotę 106 078,20 zł, pozostałe wydatki biura wyniosły 11 219,14 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 4 724 205,21 zł. Na wynagrodzenia pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych, oraz wynagrodzenia prac zleconych wydatkowano kwotę 2 739 698,28 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 – 225 869,59 zł;
- składki PFRON – 53 166,03zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 94 469,48 zł;
- zakup usług remontowych (remont urzędu oraz konserwacja kserokopiarek) – 40 330,47 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 379,00 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, – 540 636,62 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i Internetu – 46 947,79 zł;
- zakup usług obejmujących wydawanie opinii – Radca Prawny – 58 500,00 zł;
- krajowe podróże służbowe – 48 507,92 zł;
- zagraniczne podróże służbowe – 1 700,00 zł
- różne opłaty i składki – 24 887,00 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 47 604,25 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 294 232,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 563,52 zł;
- szkolenia pracowników – 53 537,27 zł;

Wydatki w rozdziale 75095 ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 416 109,89 zł, wydatki rzeczowe dotyczą środków przeznaczonych na fundusz sołecki – 279 108,37 zł. Diety dla sołtysów to kwota 99 960,00 zł, odpis na ZFŚS – 28 123,86 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 278,50,00 zł, składki członkowskie dla Banku Żywności – 10 200,00 zł, ubezpieczenie sołtysów – 349,00 zł, Na promocję gminy wydatkowano w 2017 roku kwotę w wysokości – 101 934,42 zł.

- Festyn Gminny w Piaskach – 2 999 99 zł
- spektakl z okazji „Dnia Dziecka” – 2 000,00 zł
- transport rzeźb „Plener rzeźbiarski „U Styperków” – 453,00 zł
- Dzień Rodziny – obsługa muzyczna, animacje i zabawy dla dzieci – 550,00 zł
- piłka plażowa ręczna – 3 747,35 zł
- V Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Grudziądz – 2 255,00 zł
- „Połówki Wakacyjne” – 25 204,62 zł
- Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – 2 082,50 zł

- wydruk biuletynu informacyjnego, kolportaż informatora – 8 219,78 zł
- zakup nagród na organizację zawodów sportowych dla uczniów Gminy Grudziądz – 2 161,29 zł
- zakup gadżetów przeznaczonych do promocji Gminy Grudziądz – 4 123,12 zł
- „Bieg Karpia” – 14 873,88 zł;
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez na terenie gminy Grudziądz – 12 063,54 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 78 893,00 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.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 6 360,00 zł Wykonanie – 6 360,00 zł 100,0 %

Wydatki bieżące *Plan – 6 360,00 zł Wykonanie – 6 360,00 zł 100,0 %*

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 380,00 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 3 980,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

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

W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 459 500,00 zł Wykonanie – 387 130,69 zł 86,8%

Rozdział 75412. Ochotnicze strażce pożarne

Lp.	Nazwa OSP	Nr umowy Data umowy	Cel dotacji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji zrealizowana	Procent realizacji
	Piaski	10/3153/2017 03.10.2017 r	Remont boksów garażowego w remizie strażackiej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
	Ruda	12/3153/2017 27.10.2017 r	Remont boksów garażowych w remizie strażackiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
	Wielki Welcz	9/3153/2017 25.08.2017 r.	Wymiana bramy garażowej w remizie strażackiej	5 171,48 zł	5 171,48 zł	100 %

RAZEM	18 671,48 z	18 671,48	100 %
--------------	--------------------	------------------	--------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan	62 150,00 zł	98,33 %
Wykonanie	61 114,81 zł	

Wyplata ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu lub Gminę Grudziądz.

Lp.	Nazwa OSP	Kwota wypłaconego ekwiwalentu	Procent do wykorzystanego budżetu
1.	Dusocin	7 720,84 zł	12,63 %
2.	Piaski	6 744,71 zł	11,04 %
3.	Ruda	25 091,50 zł	41,06 %
4.	Szynych	13 655,13 zł	22,34 %
5.	Wielki Wełcz	7 902,63 zł	12,93 %
RAZEM		61 114,81 zł	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grudziądz

Plan	102 000,00	96,92 %
Wykonanie	98 551,57	

Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym między innymi:

1. Zakup paliwa, olejów oraz smarów do samochodów specjalnych oraz sprzętu silnikowego;
2. Zakup sprzętu na wyposażenie bojowe jednostek;
3. Zakup umundurowania i obuwia;
4. Zakup części do samochodów, motopomp i sprzętu przeciwpożarowego.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej związanej z utrzymaniem remizo – świetlic

Plan	95 000,00	67,72 %
Wykonanie	64 336,98	

Zakup usług pozostałych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan	87 828,52	80,36 %
Wykonanie	70 578,83	

Zakup usług związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym między innymi:

1. Montaż, serwis i naprawa sprzętu łączności radiowej znajdującego się na wyposażeniu samochodów specjalny pożarniczych, remiz: radiotelefony, układy antenowe do radiostacji, anteny.
2. Wykonanie podstawy do syreny alarmowej i jej montaż na maszcie dla OSP Piaski.
3. Serwis i naprawa sprzętu do ochrony dróg oddechowych podczas akcji ratowniczych: maski oddechowe, butle tlenowe.
4. Serwis samochodów strażackich: naprawy, wymiany części oraz sprzętu silnikowego znajdującego się na stanie straży.
5. Serwis sprzętu hydraulicznego znajdującego się na wyposażeniu jednostek.
6. Koszty badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grudziądzu: badania psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania druhów biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
7. Organizacja szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych: kwalifikowany kurs pierwszej pomocy medycznej, recertyfikacja kursu.
8. Przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla druhów biorących udział w ćwiczeniach organizowanych przez gminę lub Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, Gminne zawody sportowo – pożarnicze, ćwiczenia zgrywające OSP w Białym Borze , ćwiczenia przeciwpowodziowe na przepompowni Rządź, ćwiczenia z ratownictw wodnego i ratownictwa na lodzie: Jeziorze Tarpno.
9. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych.
10. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej poprzez organizowanie konkursów dla mieszkańców Gminy.

11. Przeglądy hydrantów i gaśnic oraz ich naprawa i wymiana.
12. Organizacja zawodów sportowo - pożarniczych Gminy Grudziądz: zabezpieczenie medyczne zakup nagród.
13. Usługa jednoczesnego alarmowania OSP Gminy Grudziądzu, będąca częścią zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności.
14. Organizacja konkurów popularyzujących ochronę przeciwpożarową: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”.

Wydatki poniesione na różne opłaty i składki

Plan	20 000,00	75,62 %
Wykonanie	15 123,50	

1. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenie samochodów specjalnych pożarniczych: 16 sztuk, przyczepa pod łódź, łódź ratownicza 1 szt.;
2. Zakup ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach:
 - wariant nr 1 dla wszystkich członków Ochotniczych straży pożarnych;
 - wariant nr 2 dla druhów biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych

Plan	52 000,00 zł	99,98 %
Wykonanie	51 990,00 zł	

Wyszczególnienie dotacji z podziałem na poszczególne jednostki OSP Gminy Grudziądz.

Lp.	Nazwa OSP	Nr umowy Data umowy	Cel dotacji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji zrealizowana	Procent realizacji
1.	Dusocin	3/3153/2017 05.04.2017 r	Zakup toru dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Grudziądz	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100 %

2.	Ruda	4/3153/2017 05.04.2017 r	Zakup toru dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Grudziądz	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100 %
3.	Szynych	7/3153/2017 23.06.2017 r.	Zakup kosiarki samojezdnej, utrzymanie nawierzchni w właściwym stanie na boisku w obrębie którego zlokalizowane jest lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	20 000,00 zł	19 990,00 zł	99,98 %
RAZEM				52 000,00 zł	51 900,00 zł	99,98 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ W 2017 R.

I. Poprawa wyposażenia osobistego druhów Ochotniczych Straży Pożarnych:

Zakup odzieży strażackiej:

1. OSP Dusocin

- stroje treningowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 10 kompletów
- ubranie specjalne 2 komplety
- hełm strażacki 1 sztuka
- szelki z amortyzatorem do pracy na wysokościach
- buty strażackie 2 pary
- rękawice 9 par

2. OSP Piaski

- rękawice strażackie 2 pary
- umundurowania strażackie 3 komplety

3. OSP Ruda

- ubranie specjalne 1 komplet
- rękawice strażackie 8 par
- buty strażackie 3 pary
- kominiarki strażackie 4 sztuki

4. OSP Szynych

- rękawice ochronne 1 para
- ubranie ochronne HORNET 1 komplet

5. OSP Wielki Węlcz

- 3 komplety umundurowania strażackiego
- buty strażackie 1 sztuka
- latarka 5 sztuk
- tarcza do kierowania ruchem 2 sztuki.

II. Poprawa bazy sprzętowej i wyposażenia jednostek:

1. Remonty sprzętu strażackiego

- a. przeglądy i naprawy zestawów hydraulicznych: OSP Dusocin, OSP Ruda, OSP Szynych, OSP Wielki Węlcz;
- b. naprawy i zakup części do pilarek spalinowych OSP wszystkie.

2. Remonty pojazdów pożarniczych OSP, wszystkie na bieżąco w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek, zakup i montaż części do pojazdów;

- **OSP Dusocin**

- a) wymiana kluczyków VW T4

- b) wymiana sprzęgła Jelcz
 - c) wymiana układu wydechowego VW T4
 - d) naprawa oświetlenia na samochodzie pożarniczym Renault
 - e) zakup lusterka zewnętrznego Renault
 - **OSP Piaski**
 - a) zakup zbiornika paliwa Jelcz
 - b) zakup świateł błyskowych Jelcz
 - c) regeneracja pompy wtryskowej Jelcz
 - d) zakup blach, profili, kątowników do remontu zabudowy samochodu pożarniczego Jelcz
 - e) zakup lakierów, taśm, papieru ściernego remont samochodu Jelcz
 - f) 2 sztuki akumulatory Jelcz
 - **OSP Ruda**
 - a) lampy obrysowe IVECO
 - b) lampy tylne IVECO
 - c) naprawa silnika elektrycznego IVECO
 - d) zakup wyciągarki do samochodu IVECO
 - **OSP Szynych**
 - a) wkłady do lamp reflektorowych
 - **OSP Wielki Wełcz**
 - a) zakup i wymiana opon Jelcz
 - b) regeneracja hamulca Jelcz
 - c) wymiana szczęk hamulcowych Jelcz
3. Zakup szafek na sprzęt pożarniczy i umundurowanie strażackie: OSP Dusocin, OSP Piaski;
 4. Zakup środka pianotwórczego OSP Ruda;
 5. Zakup napędu do bramy garażowej OSP Wielki Wełcz;
 6. Zakup narzędzi do zestawu hydraulicznego OSP Szynych;
 7. Zakup sorbentu Damolin do absorpcji płynów OSP wszystkie;
 8. Zakup proszku gaśniczego do kominów OSP wszystkie;
 9. Zakup myjek do węży strażackich OSP wszystkie;
 10. Zakup tarczy do betonu i stali OSP Wielki Wełcz;

III. Działalność operacyjna Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grudziądz za 2017 r.

Liczba OSP w gm.	JEDNOSTKA	TYP	POŻARY	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	ALARMY FAŁSZYWE	Suma wszystkich wyjazdów jednostek
GMINA GRUDZIĄDZ						
1	OSP Wielki Welcz	S-3	2	24	0	26
2	OSP Ruda	S-3	16	47	1	64
3	OSP Szynych	S-3	7	30	2	39
4	OSP Piaski	S-2	5	34	0	39
5	OSP Dusocin	S-3	8	34	0	42

Lp.	Powiat/Gmina	Ogółem zdarzeń	
		rok	
		2016	2017
1	Grudziądz	1174	1152
2	m. Grudziądz	1174	1152
3	grudziądzki	784	947
4	Grudziądz	183	228

IV. W zakresie organizacyjno-szkoleniowym

1. Badania lekarskie 75 strażaków OSP Gminy w celu stwierdzenia możliwości ich udziału w działaniach ratowniczych.
2. Badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych 4 strażaków.
3. Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej 10 druhów: 3 OSP Dusocin, 3 OSP Piaski, 2 OSP Szynych, 2 OSP Ruda. Recertyfikacja kursu 3 druhów: 1 OSP Ruda, 2 OSP Szynych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Popularyzacja obrony cywilnej: zakup nagród na wojewódzki konkurs plastyczny „Obrona cywilna wokół nas”, eliminacje szczebla gminnego.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe

Plan	16 500,00 zł	32,81 %
Wykonanie	5 413,67 zł	

1. Pokrycie kosztów zorganizowania usuwania niekorzystnych skutków nawałnic z dn. 11/12.08.2017 r. w których wzięły udział jednostki OSP Gminy Grudziądz w : Gmina Sośno, Gmina Brusy, zakup napojów i posiłków regeneracyjnych, serwis sprzętu po powrocie z akcji.
2. Zakup kuchni polowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Gminy Grudziądz.
3. Zakup i montaż sprzętu do zorganizowania punktu kontaktowego na potrzeby alarmowania w miejscowości Dusocin.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Plan – 467 000,00 zł Wykonanie – 381 020,72 zł 81,6%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008 – 2017 r. i stanowią 0,63% wykonanych dochodów ogółem w 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 167 390,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W toku realizacji budżetu gminy w 2017 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej w kwocie 398 300,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych w rozdziałach 01010 oraz 63095. Ponadto Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz przeniesiono kwotę 34 300,00 zł do rozdziału 80104 § 4430 na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Grudziądz w przedszkolach na terenie gminy – miasta – Grudziądz oraz kwoty 40 500,00 do rozdziału 75023 na obsługę prawną oraz 40 000,00 na remont do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Plan	18 701 282,37 zł	
Wykonanie	17 231 123,63 zł	92,1%

W 2017 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 17 231 123,63 zł, stanowiącą 92,1% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody własne gminy. Subwencja oświatowa – 8 789 939,21 zł.

Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły Podstawowe	7
Gimnazja	4
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7

Liczba niepublicznych placówek na terenie Gminy Grudziądz

Rodzaj placówki	Ilość
Szkoły Podstawowe	1
Przedszkola	1

Liczba uczniów i oddziałów

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2016/2017 stan na 30.09.2016r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	42	4	10,50	19	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	133	8	16,63	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	40	5	8,00	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	112	6	18,67	40	2
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	113	7	16,14	17	1
6.	Szkoła Podstawowa w Rudzie	122	7	17,43	13	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	155	8	19,38	46	2
Razem szkoły podstawowe		717	45	15,93	168	9
1.	Gimnazjum w Mokrem	83	4	20,75	-	-
2.	Gimnazjum w Piaskach	49	3	16,33	-	-
3.	Gimnazjum w Rudzie	65	3	21,67	-	-
4.	Gimnazjum w Wałdowie Szlacheckim	59	3	19,67	-	-
Razem gimnazja		256	13	19,69	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		973	58	16,78	168	9
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		50	2	25,00	-	-

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2017/2018 stan na 30.09.2017r.			
					Oddziały „O”

		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie		
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	51	5	10,20	11	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	142	9	15,78	10	1
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	45	6	7,50	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	137	8	17,13	60	3
5.	Szkoła Podstawowa Piaskach	118	10	11,8	37	2
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	149	8	18,63	10	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	174	9	19,33	61	3
Razem szkoły podstawowe		816	55	14,84	243	12
1.	Klasy gimnazjalne SP Mokre	55	3	18,33	-	-
2.	Klasy gimnazjalne SP Piaski	31	2	15,50	-	-
3.	Klasy gimnazjalne SP Sztynwag	44	2	22,00	-	-
4.	Klasy gimnazjalne SP Wałdowo Szlacheckie	36	2	18,00	-	-
Razem gimnazja		166	9	18,44	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		982	64	15,34	243	12
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		50	2	25,00	-	-

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na dzień 30 września 2017 r.

Lp.	Nazwa szkoły	2016/2017	2017/2018
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	0	0
3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	0	0
4.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	1	1
5.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	5	3
6.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	3	5
7.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	1	1
8.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	3	5
Razem:		13	15

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wg stanu na dzień 30 września

Lp.	Nazwa szkoły	2016/2017	2017/2018
1.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	1	0
2.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	2	0
3.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	0	1
Razem:		3	1

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

stan na 01.01.2017r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	8,38	-	0,63	5,80	1,95
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	7,96	-	1,26	1,0	5,70
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	15,56	0,56	3,0	5,0	7,0
Szkoła Podstawowa w Mokrem	14,19	1,00	1,98	6,61	4,60

Szkoła Podstawowa w Piaskach	14,41	-	3,28	6,73	4,40
Szkoła Podstawowa w Rudzie	11,85	-	2,0	4,28	5,57
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	13,29	-	2,58	1,74	8,97
Razem szkoły podstawowe	85,64	1,56	14,73	31,16	38,19
Gimnazjum w Mokrem	9,42	-	1,30	2,72	5,40
Gimnazjum w Piaskach	6,67	-	0,67	2,21	3,79
Gimnazjum w Rudzie	5,86	-	-	2,16	3,70
Gimnazjum w Wałdowie Szlacheckim	4,36	-	0,22	0,89	3,25
Razem gimnazja	26,31	-	2,19	7,98	16,14
Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin	1,47	-	0,11	1,31	0,05
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,50	-	0,50	1,0	-
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,36	-	0,31	1,0	0,05
Oddział Przedszkolny przy ZS Mokre	2,27	-	1,02	1,24	-
Oddział Przedszkolny przy ZS Piaski	1,09	-	-	1,0	0,09
Oddział Przedszkolny przy ZS Ruda	0,96	-	-	-	0,96
Oddział Przedszkolny przy ZS Wałdowo Szlacheckie	3,30	-	2,88	0,42	-
Razem oddziały przedszkolne	11,95	-	4,82	5,97	1,15
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,36	-	2,30	-	2,06
OGÓLEM	128,26	1,56	24,04	45,11	57,54

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

stan na 31.12.2017r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	11,76	0,21	0,71	7,95	2,89
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	9,10	-	1,35	1,94	5,81
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	16,66	-	3,72	6,11	6,83
Szkoła Podstawowa w Mokrem	16,33	0,50	2,67	5,29	7,87
Szkoła Podstawowa w Piaskach	14,00	-	3,06	5,50	5,44
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	14,58	-	3,0	4,61	6,97
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	14,99	1,0	2,52	2,16	9,31
Razem szkoły podstawowe	97,42	1,71	17,03	33,56	45,12
Gimnazjum w Mokrem	6,02	-	0,38	2,01	3,63
Gimnazjum w Piaskach	4,51	-	0,33	1,61	2,57
Gimnazjum w Sztynwagu	4,08	-	-	1,22	2,86
Gimnazjum w Wałdowie Szlacheckim	3,74	-	0,61	0,83	2,30
Razem gimnazja	18,35	-	1,32	5,67	11,36
Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin	1,13	0,05	1,03	0,05	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,0	-	-	1,0	-
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,44	-	0,39	1,05	-
Oddział Przedszkolny przy ZS Mokre	3,16	-	1,02	2,14	-
Oddział Przedszkolny przy ZS Piaski	2,16	-	1,06	1,0	0,10
Oddział Przedszkolny przy ZS Sztynwagu	1,11	-	-	-	1,11
Oddział Przedszkolny przy ZS Wałdowo Szlacheckie	3,57	-	2,98	0,59	-

Razem oddziały przedszkolne	13,57	0,05	6,48	5,83	1,21
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,38	1,0	2,30	-	1,08
OGÓLEM	133,72	2,76	27,13	45,06	58,77

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2017)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	2	0,5
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	3	0,5
3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	3	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	5	1
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	3,50	1
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	5	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	4,75	1
8.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	1	1
OGÓLEM		27,25	7,0

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

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2017 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	<ul style="list-style-type: none"> - remont instalacji elektrycznej - wykonanie remontu mieszkania - montaż tablicy interaktywnej - remont pomieszczeń WC - modernizacja instalacji elektrycznej
2.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - remont pomieszczeń socjalnych - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - naprawa tablic interaktywnych
3.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	<ul style="list-style-type: none"> - usługi elektryczne - przyłączenie do sieci gazowej - montaż dzwonek - montaż wieszaków szatniowych - wykonanie i montaż szafy ze schowkami

		- zabudowa wnęki
4.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	- remont świetlicy
5.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	- usługa uporządkowania terenu szkoły - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wyposażenie szkół

W roku 2017 szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz oddziały przedszkolne zostały wyposażone m. in. w: urządzenie wielofunkcyjne, maszynę czyszcząca, biurka, krzesła, siedziska, wykładzinę dywanową, szafki metalowe, szafki na klucze, szafę na prace plastyczne, stoły szkolne, sprzęt komputerowy, meble do świetlicy szkolnej, drukarkę, faks, domek gospodarczy na narzędzia, **pianino cyfrowe Casio CDP**, kamery, meble, mobilne miasteczko komunikacyjne, generator dzwonka (dzwonek modulowany), stoliki, urządzenie wielofunkcyjne, szafkę metalową, notebook, kosiarkę, szafę ze schowkami, wieszaki szatniowe, biurko.

W 2017 roku Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z umową nr 33/NPRC/2017 w kwocie 25 920,00 zł. Wsparcie w ramach programu otrzymało 5 szkół. Wkład własny stanowił 20,02% wydatku ogółem i wyniósł 6 491,06 zł. W ramach programu szkoły dokonały zakupu 1459 pozycji książkowych których łączna kwota na dzień 31.12.2017r. wyniosła 32 411,06 zł.

Ponadto Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim otrzymał wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015- 2018 „Bezpieczna +”. Zakupiono m. in.: mobilne miasteczko komunikacyjne, naklejki edukacyjne oraz generator dzwonek. Ze środków sfinansowano również szkolenie z zakresu cyberprzemocy oraz pomocy przedmedycznej dla pracowników szkoły a także wyjazd do Skoda AutoLab w Poznaniu. Otrzymana kwota dotacji, czyli 7 880,00 zł została wykorzystana w całości.

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	12 890 549,09 zł	
Wykonanie	12 011 640,19 zł	93,18%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 12 011 640,19 zł.

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

Plan	7 059 590,00 zł	Wykonanie	6 873 087,15 zł	97,36%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	783 259,09 zł	Wykonanie	604 632,33 zł	77,19%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 1% dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 243 436, 94 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 141 619,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 127 975,51 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie 76 586,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 8 614,04 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 400,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	143 000,00 zł	Wykonanie	106 767,71 zł	74,66%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

Szkoła Podstawowa w Mokrem - usługa instalacji centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń socjalnych, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa tablic interaktywnych 14 600,10 zł

Szkoła Podstawowa w Piaskach - usługi elektryczne, wykonanie przyłącza do sieci gazowej, montaż dzwonek, montaż wieszaków w szatni szkolnej 9 358,18 zł

Szkoła Podstawowa w Sosnowce – remont instalacji elektrycznej, wykonanie remontu mieszkania, montaż tablicy interaktywnej, remont pomieszczeń WC., modernizacja instalacji elektrycznej 76 303,55 zł

Szkoła Podstawowa w Sztynwagu – remont świetlicy 6 505,88 zł

Pozostałe wydatki

Plan	48 000,00 zł	Wykonanie	27 786,40 zł	57,89%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 7424,00 zł, podróże służbowe 9744,40 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza) 7 917,00 zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 701,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	4 174 000,00 zł	Wykonanie	3 716 740,63 zł	89,05%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

W roku 2017 na cele inwestycyjne łącznie wydatkowano 3 716 740,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Plan	423 000,00 zł	Wykonanie	77 227,14 zł	18,26%
-------------	---------------	------------------	--------------	--------

- wykonanie opracowania projektu budowlanego dla zadania pt. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi” na kwotę 28.290,00 zł zgodnie z Umową nr 21/272.1/2017 z dnia 17.05.2017 r. Termin zakończenia i przekazania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu ustalono na 31.07.2017 r.,

- wydzielenie pomieszczenia jadalni oraz remont korytarza w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na kwotę 48 937,14 zł zgodnie z Umową nr 37/272.1/2017 z 23.08.2017 r. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do dnia 08.09.2017 r. Aneks do w/w Umowy z dnia 8.09.2017 r. dotyczący przedłużenia terminu wykonania do dnia 22.09.2017 r.,

Szkoła Podstawowa w Sztynwagu

Plan	1 856 000,00 zł	Wykonanie	1 828 646,03 zł	98,53%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda zgodnie z projektem budowlanym etap III na kwotę 1 554 366,99 zł zgodnie z Umową nr 24/272/2015 z dnia 11.09.2015. Roboty wykonano do dnia 31.01.2017 r.,

- dostawa i montaż systemu podłogi sportowej na certyfikowanym ruszcie drewnianym Single z nawierzchnią dębową Barlinek na kwotę 87 078,60 zł Faktura nr 01/03/2017/U z 01.03.2017 r.

- roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż wyposażenia sportowego hali sportowej w Rudzie na kwotę 81 000,00 zł wg Umowy z dn. 09.06.2016 wraz z Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2 z dnia 24.02.2017 r. Faktura nr FVS/2017/0240 z 28.02.2017 r.,

- dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w Rudzie przy ZS im. Jana Pawła II zgodnie z Umową z dnia 05.01.2017 r. na kwotę 51 021,14 zł Faktura VAT nr 2/03/2017 r.,
- kara umowna zgodna z §12 ust. 1 pkt 4 Umowy nr 24/272/2015 z dnia 11.09.2015 r. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego trzem podwykonawcom t. MTB- SYSTEM Mateusz Bargiel; TOP SPORT Firma Usługowa Tomasz Pietraszko w łącznej kwocie 15 000,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej nad zadaniem „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” zgodnie z umową nr 29/2017 z dnia 23.01.2017 r. na kwotę 18 204,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” zgodnie z umową nr 30/2017 z dnia 01.03.2017 r. na kwotę 12 000,00 zł,
- zakup maszyny czyszczącej Numatic TT4045 zgodnie ze zleceniem nr 28/2017 z dnia 14.06.2017 r. na kwotę 9 975,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Plan	1 865 000,00 zł	Wykonanie	1 810 867,46 zł	97,10%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

- wykonanie instalacji odgromowej pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II – wg umowy nr 491/2016 z dnia 21.12.2016 na kwotę 2 460,00 zł,
- budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – I etap – wg umowy nr 24/272/2016 z dnia 12.09.2016r. na kwotę 863 724,46 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” – I etap – zgodnie ze zleceniem nr 36/2016 z dnia 28.10.2016r. na kwotę 17 220,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego przyłącza energetycznego do budynku pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim zgodnie z umową nr 210/2017 z dnia 14.07.2017r. na kwotę 3 075,00 zł,
- zakup domku narzędziowego D22 zgodnie z zamówieniem nr 297/2017 z dnia 04.10.2017r. na kwotę 14 794,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” – II i III etap – zgodnie ze zleceniem nr 59/2017 z dnia 04.12.2017r. na kwotę 9 594,00 zł,
- roboty budowlane dotyczące budowy pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III – zgodnie z umową nr 16/272/2017 z dnia 21.09.2017 r. – etap I prac (częściowy) na kwotę 900 000,00zł.

Szkoła Podstawowa Grudziądz- Węgrowo

Plan	682 700,00 zł	Wykonanie	682 625,97 zł	99,99%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych prowadzi Szkołę Podstawową Grudziądz – Węgrowo w miejscowości Węgrowo 46 86-302 Węgrowo.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2016:

- w szkole podstawowej 31 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 28 uczniów.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2017:

- w szkole podstawowej 66 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 35 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2017 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w wysokości 682 625,97 zł.

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w szkołach podstawowych

stan na 31.12.2017r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach								
				SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie	SP Węgrowo	1% dotacji celowej
1.	Dotacja dla niepublicznych szkół	682 700,00	682 625,97								682 625,97	
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 790,00	4 790,00	520,00	730,00	290,00	670,00	365,00	1420,00	795,00	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	5 305 876,00	5 177 187,22	567 890,47	885 023,81	542 681,62	839 310,78	755 537,31	752 720,25	834 022,98	-	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 300,00	352 241,78	35 007,19	59 740,11	39 716,92	58 324,18	51 241,89	52 167,61	56 043,88	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	935 780,00	906 959,46	91 208,79	163 934,88	93 522,96	144 113,77	137 022,09	128 993,13	148 163,84	-	-
6.	Składki FP	113 100,00	102 320,56	8 754,05	20 103,44	8 935,38	17 528,58	14 216,38	16 329,78	16 452,95	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	38 344,13	4 364,32	9 926,45	2 864,32	2 864,32	5 649,92	2 864,32	9 810,48	-	-
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	321 606,91	243 436,94	32 759,77	23 180,25	28 319,82	44 950,40	34 403,76	57 293,11	21 350,72	-	1179,11
10.	Zakup pomocy naukowych	163 652,18	141 619,34	11 362,14	17 063,83	10 138,51	25 379,72	20 967,68	20 139,10	27 034,23	9 534,13	-
11.	Zakup energii	171 000,00	127 975,51	8 668,46	14 667,50	5 398,99	27 195,92	22 112,47	40 398,34	9 533,83	-	-
12.	Zakup usług remontowych	143 000,00	106 767,71	0,00	0,00	76 303,55	14 600,10	9 358,18	6 505,88	0,00	-	-
13.	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	7 424,00	1 355,00	533,00	1 360,00	1 020,00	540,00	1 783,00	833,00	-	-
14.	Zakup usług pozostałych	118 700,00	82 986,50	10 609,56	7 370,82	4 496,34	14 297,68	11 898,24	15 016,90	19 296,96	-	-
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300,00	8 614,04	1 210,84	1 234,17	1 623,37	1 186,83	1 290,03	871,50	1 197,30	-	-
16.	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 744,40	1 016,64	1 580,40	1 582,80	1 443,12	1 580,20	1 347,97	1 193,27	-	-
17.	Różne opłaty i składki	23 900,00	10 618,00	1 226,00	0,00	0,00	2 145,00	1 427,00	3 978,00	1 842,00	-	-
18.	Odpis na ZFŚŚ	291 244,00	291 244,00	32 804,88	50 922,80	28 542,58	49 067,62	44 694,04	40 612,90	44 599,18	-	-
19.	Wydatki inwestycyjne	4 174 000,00	3 716 740,63	0,00	77 227,14	0,00	0,00	0,00	1 828 646,03	1 810 867,46	-	-

RAZEM:	12 890 549,09	12 011 640,19	808 758,11	1 333 238,60	845 777,16	1 244 098,02	1 112 304,19	2 971 087,82	3 003 037,08	692 160,10	1179,11
--------	---------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---------

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	948 466,00 zł	
Wykonanie	816 796,76 zł	86,12%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 816 796,76 zł.

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

Plan	830 066,00 zł	Wykonanie	768 730,95 zł	92,61%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych

Plan	100 400,00 zł	Wykonanie	47 365, 81 zł	47,18%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Poniesione wydatki związane są z organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	18 000,00 zł	Wykonanie	700,00 zł	3,89%
-------------	--------------	------------------	-----------	-------

Szkoła Podstawowa w Sosnówce – wykonanie zabudowy szatni szkolnej na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sosnówce zgodnie ze zleceniem nr 23/2017 z dnia 08.09.2017r. na kwotę 700,00 zł.

Realizacja planu wydatków za 2017 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

stan na 31.12.2017r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach						
				OP Dusocin	OP Nowa Wieś	OP Sosnowka	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztynwag	OP Wałdowo Szlacheckie
1.	Wynagrodzenia osobowe	617 008,00	578 728,87	57 796,83	63 399,14	64 675,76	123 928,10	68 658,62	60 936,19	139 334,23
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	37 775,09	4 447,00	4 542,97	4 940,68	8 000,00	3 181,17	3 965,58	8 697,69
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 800,00	101 632,45	10 656,79	11 782,30	11 901,39	19 888,35	11 481,04	10 848,01	25 074,57
4.	Składki FP	20 200,00	14 336,54	1 391,84	1 682,68	1 699,59	2 786,36	1 644,94	1 542,59	3 588,54
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 854,36	3 808,19	1 319,17	1 547,65	1 818,21	2 569,31	1 271,30	9 520,53
8.	Zakup pomocy naukowych	3 800,00	371,70	0,00	0,00	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup energii	22 000,00	14 511,99	670,62	128,70	929,69	2 000,00	1 818,37	1 115,45	7 849,16
11.	Zakup usług remontowych	18 000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 719,22	807,00	5,04	617,44	821,25	459,90	0,00	7008,59
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	908,54	76,52	0,00	0,00	0,00	176,65	101,80	553,57
17.	Odpis na ZFŚŚ	36 258,00	36 258,00	3887,87	3 830,28	4031,87	7 689,35	4 175,86	2 908,70	9 734,07
RAZEM:		948 466,00	816 796,76	83 542,66	86 690,28	91 044,07	167 303,32	94 165,86	82 689,62	211 360,95

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLE

Plan 1 508 165,65 zł

Wykonanie 1 407 374,21 zł

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 407 374,21 zł.

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

Plan	446 978,00 zł	Wykonanie	427 533,08 zł	95,65%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan	93 000,00 zł	Wykonanie	67 953,34 zł	73,07%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism 7 322,54 zł,
- zakup środków żywności 33 551,40 zł,
- zakup pomocy naukowych 131,12 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 13 183,36 zł,
- prowizje bankowe, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za przesyłki kurierskie, zakup paliwa gazowego 11 787,77 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 600,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 377,15 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	2 900,00 zł	Wykonanie	1 742,60 zł	60,09%
-------------	-------------	------------------	-------------	--------

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 185,00 zł, podróże służbowe 1 557,60 zł.

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi

Plan	328 600,00 zł	Wykonanie	328 541,92 zł	99,98%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2016r.: 50.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2017r.: 50.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 328 541,92 zł.

Różne opłaty i składki

Plan 635 187,65 zł **Wykonanie** 581 603,27 zł 91,56%

W 2017 r. 153 dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczało do przedszkoli w Grudziądzu, Rogóźnie, Sadlinkach i w Mełnie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Krasnal	NOTY
1.	Wynagrodzenia osobowe	327 190,00	315 922,73	315 922,73	-	-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 064,75	21 064,75	-	-
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	55 555,87	55 555,87	-	-
4.	Składki FP	7 000,00	6 469,53	6 469,53	-	-
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 832,20	11 832,20		
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 322,54	7 322,54	-	-
7.	Zakup środków żywności	37 000,00	33 551,40	33 551,40	-	-
8.	Zakup pomocy naukowych	1 300,00	131,12	131,12	-	-
9.	Zakup energii	23 100,00	13 183,36	13 183,36	-	-
10.	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-	-
11.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	185,00	185,00	-	-
12.	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 387,77	12 387,77	-	-
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 377,15	1 377,15	-	-
14.	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 557,60	1 557,60	-	-
15.	Odpis na ZFŚS	16 688,00	16 688,00	16 688,00	-	-
16.	Różne opłaty i składki	635 287,65	581 603,27	0,00	-	581 603,27
17.	Dotacja dla niepublicznej placówki	328 600,00	328 541,92	-	328 541,92	-
RAZEM:		1 508 165,65	1 407 374,21	497 229,02	328 541,92	581 603,27

Plan	2 351 730,13 zł	
Wykonanie	2 156 903,49 zł	91,72%

Środki finansowe w wysokości 2 156 903,49 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania klas gimnazjalnych.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydano :

Plan	2 064 121,00 zł	Wykonanie	1 986 961,67 zł	96,26%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan	249 209,13 zł	Wykonanie	152 136,94 zł	61,05%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 1% dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 46 268,54 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 022,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 39 373,47 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne budynków, usługi serwisowe 24 356,26 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 320,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 796,57 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan	35 000,00 zł	Wykonanie	16 730,67 zł	47,80%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

Szkoła Podstawowa w Mokrem – montaż bezprzewodowej sieci elektrycznej zgodnie ze zleceniem nr 3/2017 z dnia 30.01.2017r. na kwotę 6 765,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Piaskach – wykonanie zabudowy wnętrza w ramach przystosowania gabinetu nauczycielskiego na gabinet dyrektora oraz sekretariat zgodnie ze zleceniem nr 37/2017 z dnia 01.09.2017r. na kwotę 5 400,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Waldowie Szlacheckim – usługa uporządkowania terenu szkoły, wykonanie opaski i podjazdu przy budynku gospodarczym oraz przy budynku szkoły zgodnie ze zleceniem nr 52/2017 z dnia 03.11.2017r. na kwotę 4 565,67 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	3 400,00 zł	Wykonanie	1 074,21 zł	31,59%
-------------	-------------	------------------	-------------	--------

Wydatek dotyczy podróży służbowych - krajowych

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w gimnazjach

stan na 31.12.2017r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				Mokre	Piaski	Sztynwag	Waldowo Szlacheckie	1% dotacji celowej
2	Wynagrodzenia osobowe	1 545 700,00	1 490 587,05	510 970,75	325 334,82	371 422,71	282 858,77	-
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	117 676,14	41 197,66	23 962,09	26 803,70	25 712,69	-
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 673,00	266 795,16	90 453,84	59 572,15	65 380,40	51 388,77	-
5	Składki FP	36 067,00	31 222,32	10 331,58	7 259,60	7 391,87	6 239,27	-
8	Zakup materiałów i wyposażenia	86 266,81	46 268,54	12 189,98	5 656,90	20 308,40	7 852,99	260,27
9	Zakup pomocy naukowych	43 642,32	38 022,10	12 522,38	9 245,58	7 228,56	9 025,58	-
10	Zakup energii	48 400,00	39 373,47	21 987,21	7 550,93	5 438,34	4 396,99	-
11	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 730,67	6 765,00	5 400,00	0,00	4 565,67	-
13	Zakup usług pozostałych	67 580,00	26 676,26	5 499,24	2 107,94	16 276,14	2 792,94	-
14	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	1 796,57	582,09	297,17	917,31	0,00	-
15	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 074,21	173,22	0,00	364,08	536,91	-
17	Odpis na ZFŚS	80 681,00	80 681,00	27 616,04	19 189,99	18 520,68	15 354,29	-
RAZEM:		2 351 730,13	2 156 903,49	740 288,99	465 577,17	540 052,19	410 724,87	260,27

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	439 998,61 zł	
Wykonanie	439 998,61 zł	100 %

Na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydano kwotę 439 998,61 zł.

W 2017 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej PKS Grudziądz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych.

W 2017 roku zawarto dziewiętnaście umów na dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Ilość uczniów dowożonych do szkół w 2017r. stan na 30.01.2017r

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	17
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	21
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	32
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	126
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	112
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	71
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	7
	Razem:	386

Ilość uczniów dowożonych do szkół w 2017r. stan 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	20
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	30
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	37
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	110
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	118
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	89
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	8
	Razem:	412

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**Plan** 58 200,00 zł**Wykonanie** 36 962,96 zł 63,51%

Pomoc finansowa obejmowała :

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia;
- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w przypadku uzupełniających studiów magisterskich i studiów podyplomowych w kwocie maksymalnie 700 zł za jeden semestr. W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 13 nauczycieli.

W 2017 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 34 096,60 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 2 866,36 zł.

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2017r.

(dział 801 rozd. 80146)	Plan 2017 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach							
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Waldowo Szlacheckie
Zakup usług pozostałych	27 100,00	15 646,21	700,00	1 300,00	1 850,00	3 487,50	3 858,73	2 949,98	500,00	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 866,36	0,00	15,00	264,02	135,36	540,14	115,30	1 796,54	0,00
Szkolenia pracowników	24 000,00	18 450,39	602,02	2 500,00	2 304,60	685,00	3 950,00	3 649,40	3 044,00	1 715,37
Razem:	58 200,00	36 962,96	1 302,02	3 815,00	4 418,62	4 307,86	8 348,87	6 714,68	5 340,54	2 715,37

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH

Plan	360 522,89 zł	
Wykonanie	230 759,41 zł	64,01%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w 2017 roku wydano 230 759,41 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Plan	329 561,00 zł	Wykonanie	207 602,48 zł	62,99%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Wydatki rzeczowe

Plan	25 741,89 zł	Wykonanie	18 129,72 zł	70,43%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 798,40 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 541,95 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 2 135,14 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne budynków, usługi serwisowe 5 654,23 zł,

Remont budynków oraz sprzętu

Plan	5 220,00 zł	Wykonanie	5 027,21 zł	96,31%
-------------	-------------	------------------	-------------	--------

Szkoła Podstawowa w Sosnowce - remont pomieszczeń WC 1 400,00zł

Szkoła Podstawowa w Piaskach - montaż wieszaków szatniowych, usługa elektryczna – montaż dzwonków, przyłączenie do sieci gazowej, usługi elektryczne 425,78 zł

Szkoła Podstawowa w Waldowie Szlacheckim - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły zgodnie ze zleceniem nr 58/2017 z dnia 23.112017r. na kwotę 3 200,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 143 650,00 zł

Wykonanie 132 462,00 zł 92,21%

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w poszczególnych jednostkach
stan na 31.12.2017r.

(dział 801 rozd. 80195)	Plan 2017 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach									PROJEKT
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Waldowo Szlacheckie	Porozumienie z CKU	
Paczki noworoczne na dzień dziecka	22 270,00	13 519,00	525,00	727,50	1 540,00	623,00	2 464,00	1 886,50	2 603,00	3 150,00	-	-
Wypoczynek letni (zaliczki na wyjazdy), porozumienie CKU	52 260,00	49 823,00	0,00	950,00	2 482,00	1 020,00	3 978,00	3 043,00	3 000,00	4 000,00	5 900,00	24 600,00
Odpis na ZFŚS	69 120,00	69 120,00	850,00	4 700,00	8 420,00	4 200,00	16 400,00	15 000,00	10 900,00	9 500,00	-	-
Razem:	113 150,00	101 962,00	1 375,00	6 377,50	12 442,00	5 843,00	22 842,00	19 929,50	16 503,00	16 650,00	5 900,00	24 600,00

Pomoc finansowa obejmowała:

- Zakup paczek noworocznych i na dzień dziecka;
- Wypoczynek letni m.in. zaliczki na wyjazdy
- Doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli;
- Odpis na ZFŚS

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

W roku 2017 Gmina Grudziądz wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w realizację Strategii OSI Grudziądz i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Projekt został ujęty na liście podstawowych propozycji projektowych, stanowiącej integralną część Strategii, pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Grudziądz poprzez podniesienie kompetencji 505 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji/ podniesienie kompetencji u 104 nauczycieli w 7 szkołach podstawowych, którzy wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zakupione w ramach projektu w okresie 01.03.2018r. – 30.06.2020r. W ramach realizacji ww. celu w szkołach prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia edukacyjno- zawodowe, a także zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu. W roku 2017 na opracowanie powyższego projektu wydatkowano 24 600,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 222 432,00 zł

Wykonanie – 169 675,71 zł

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan	21 000,00 zł	
Wykonanie	20 353,69 zł	96,92%

- zrealizowano rekomendowany program profilaktyczny dla 23 nauczycieli - Międzynarodowy Program Zdrowia Emocjonalnego „Przyjaciel Zippiego”. Jest to program dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności. Programu zrealizowano zgodnie z umową nr 40/272.1/2017 z dnia 16 października 2017 r., na kwotę 11 500,00 zł z czego kwotę 7 620,00 zł. poniesiono ze zwalczania narkomanii.

- działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice są placówkami wsparcia dziennego, działającymi w najbliższym otoczeniu dziecka i wspierającymi rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Zapewniają pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonowały 2 świetlice do czerwca 2017 r.: świetlica socjoterapeutyczna „Pod Lipami” w Wałdowie Szlacheckim oraz grupa socjoterapeutyczna działająca przy Szkole Podstawowej w Dusocinie. Od września funkcjonuje 1 świetlica socjoterapeutyczna w Wałdowie Szlacheckim. W ramach umowy zlecenia zatrudniono dwóch instruktorów - wychowawców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W 2017 roku w zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyły 35 osób, które regularnie uczestniczyły w zajęciach. Świetlice realizowały programy profilaktyczne jak i również miały atrakcyjną i ciekawą formę dla uczestników. Dzieci korzystały z dożywiania w świetlicach oraz zorganizowanych wycieczek. Wydatkowano 5 246,30 zł. na dożywianie dzieci oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych;

- Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymało dotację w wysokości 7.000,00 zł na specjalistyczną pomoc rodzinom z terenu Gminy Grudziądz. Sprawy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy Grudziądz to używanie przez dzieci środków psychoaktywnych lub podejrzenie o ich zażywanie oraz konieczność podjęcia terapii przez rodzinę

w związku z pobytem dziecka w ośrodku terapii uzależnień, mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne. W ramach w/w dotacji Stowarzyszenie przeprowadziło program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Program „Unplugged”;

- dokonano zakupu 250 sztuk poradników profilaktycznych na kwotę **487,39** złotych.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan	153 932,00 zł	
Wykonanie	119 488,55 zł	77,62%

- zorganizowano obóz dla dzieci z rodzin defaworyzowanych zgodnie z umową nr 20/272.1/2017 zwaną w dniu 08.05.2017 roku. Obóz odbył się w Jarosławcu w Ośrodku Wypoczynkowym „SOLAR” w terminie od 22.07.2017 r. do 31.07.2017 r. W obozie uczestniczyło 75 dzieci. Koszt obozu 52 700,00 zł;

- zorganizowano festyn profilaktyczny dla mieszkańców Gminy Grudziądz. Koszt organizacji festynu to kwota 13 256,84 zł (zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych, zakup plakatów, usługa namiotu profilaktycznego). Umowa na organizację festynu na kwotę 10.000 zł nr 141/2017 z dnia 15.05.2017 r. Podczas festynu odbyła się edukacja mieszkańców poprzez „Edukacyjny namiot profilaktyczny” – zajęcia profilaktyczno-animacyjne prowadzone przez trenera - animatora, z wykorzystaniem Alkogogli i innych rekwizytów zgodnie z umową 142/2017 z dnia 15.05.2017 r.

- dokonano zakupu nagród na międzyszkolny konkurs profilaktyczny „Szkolne Dni Profilaktyki, którego organizatorem był Zespół Szkół w Piaskach. W konkursie uczestniczyły dzieci ze szkół na terenie Gminy Grudziądz – 1 197,90 zł;

- dokonano zakupu 250 sztuk poradników profilaktycznych na kwotę - 487,39 zł;

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyła w szkoleniu z „Dialogu motywującego” oraz budowania gminnego programu profilaktyki - 1 061,00 zł;

- działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dokonano zakupów materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, dożywiania dzieci, zorganizowano wyjazdy dzieci na wycieczki na kwotę 6 494,85 zł, zatrudniono 2 wychowawców w okresie od stycznia do czerwca 2017 r, a od września zatrudniono 1 wychowawcę w ramach umowy zlecenia;

- współfinansowano przedsięwzięcia regionalne o nazwie „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia” w ramach porozumienia nr SZ-I-O.041.173.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz. Ludzie mający poważne problemy życiowe, będący ofiarami przemocy domowej mogli uzyskać bezpłatne porady u wykwalifikowanych specjalistów (psychologów, prawników). Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 606,30 zł. W czasie pełnionych dyżurów zgłaszane są sytuacje przemocy w rodzinie przez osoby postronne (sąsiedzi, dalsza rodzina), które są zgłaszane i kierowane do odpowiednich służb. Pomoc prawna udzielna jest mieszkańcom województwa kujawsko – pomorskiego związana z występowaniem przemocy fizycznej;

- w 2017 roku złożono 2 wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Koszty biegłych i złożenia wniosków to kwota 847,32 zł;

- podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach, audytami miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci oraz kontrolami przebiegu obozu profilaktycznego 945,82 zł;

- zrealizowano rekomendowany program profilaktyczny dla 23 nauczycieli – Międzynarodowy Program Zdrowia Emocjonalnego „Przyjaciel Zippiego”. Programu zrealizowano zgodnie z umową nr 40/272.1/2017 z dnia 16 października 2017 r., na kwotę 11 500,00 zł z czego kwotę 3 880,00 zł. poniesiono z przeciwdziałania alkoholizmowi,- Stowarzyszenie „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna otrzymała dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w wysokości 3 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	47 500,00 zł	
Wykonanie	29 833,47 zł	62,8%

Gmina Grudziądz zgodnie z podjętymi uchwałami i zawartymi umowami z Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazała dwie dotacje celowe jedną na dofinansowanie programu szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu HPV w ramach programów profilaktycznych kwota – 19 333,47 zł oraz drugą dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego ultrasonografu Dopplera kwota – 10 500,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące Plan – 3 712 814,13 zł Wykonanie – 3 503 521,21 zł 94,4%

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 310 000,00 zł Wykonanie – 306 139,44 zł 98,8%

W 2017 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

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 – 28 128,00 zł Wykonanie – 28 069,36 zł 99,8%

Z tej formy wsparcia skorzystało 14 osób i było to 161 świadczeń.

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

Plan – 697 748,00 zł Wykonanie – 676 153,87 zł 96,9%

Z zasiłków okresowych i celowych skorzystało 397 rodzin w których żyje 1165 osoby. Dotacja z budżetu państwa – 533 345,86 zł pozostałe środki pochodzą ze środków własnych gminy 142 808,01 zł. Średni zasiłek okresowy wyniósł 354,12 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 56 269,13 zł Wykonanie – 55 467,56 zł 98,6%
Z tej formy wsparcia skorzystało 45 rodzin i było to 392 świadczeń.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 169 156,00 zł Wykonanie – 167 076,77 zł 98,8%

Na zasiłki otrzymano dotację w kwocie 169 156,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 38 osób i było to 383 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 900 558,00 zł Wykonanie – 834 660,90 zł 92,7%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w 2017 r. w wysokości 209 790,00 zł pozostałe środki w wysokości 624 870,90 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w kwocie 688 009,82 zł oraz na koszty eksploatacji w wysokości 146 651,08 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 – 231 455,00 zł Wykonanie – 225 524,33 zł 97,4%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 23 825,00 zł wydatkowano 23 824,20 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 201 700,13 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 10 opiekunek domowych, które opiekują się 11 podopiecznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 205 000,00 zł Wykonanie – 204 999,42 zł 100,0%

Plan wyniósł 205.000,00 zł (w tym 64 400,00 zł środki własne gminy a dotacja 140.600,00 zł wydatkowano 204 999,42 zł tj. 100,0 %. Z tej formy oprócz dożywiania w szkole wypłacano także zasiłki celowe na żywność i ogólnie skorzystało 297 dzieci w szkołach oraz 165 rodzin na kwotę 139 142,42 złotych. Udzielano także pomocy rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność i tą formą pomocy objęto 164 rodzin i było to 425 świadczeń na kwotę 65.857,00 złotych. Należy zaznaczyć, że udzielono pomocy także w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016 oraz Podprogram 2017 dla ok. 1 000 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 28 985,28 kg o wartości 155 815,21 zł. Natomiast od września 2017 r. realizowaliśmy Podprogram 2017 dla 870 osób w ilości 27.411,87 kg na wartość 122.452,27 zł W związku z tym kolejny rok zaoszczędzono środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”. Program ten zakłada również promocję zdrowego żywienia. Pokazy i spotkania odbyły się w świetlicach wiejskich w Świerkocinie, Węgrowie, Rozgartach oraz Małym Rudniku w GOK. Kryterium dostępu do tego programu od 1 stycznia 2017 r. zwiększono ze 150 % kryterium do 200 % zawartym w ustawie o pomocy społecznej do kwoty na 1 028,00 na osobę w rodzinie a dla osoby samotnej 1 268,00 złotych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 230 500,00 zł Wykonanie – 192 707,29 zł 83,6%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 102 467,63 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 90 239,66 zł.

- zakup wyposażenia – 17 355,88 zł

- zakup energii – 55 525,04 zł

- zakup usług pozostałych – 15 578,82 zł (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, malowanie świetlic, przegląd instalacji alarmowej, opłaty abonamentowe za RTV, wymiana blatów)

- usługi Internetu – 1 779,92 zł.

Dochody z wynajmu świetlic w 2017 roku wyniosły – 59 958,76 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 830 000,00 zł

Wykonanie – 761 622,27 zł

Gmina Grudziądz w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podpisała umowę Nr 7/272/2017 w dniu 14 czerwca 2017 roku na zadanie inwestycyjne pn. . Zakres wykonywanych prac został podzielony na 4 etapy. Termin realizacji został ustalony na 30 kwietnia 2018 r. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości – 761 622,27 zł. Roboty budowlane 750 000,00 zł., nadzór inwestorski – 8 610,00 zł, pozostałe – 3 012,27 zł.

Rozdział 85295 Różna działalność

Plan – 54 000,00 zł

Wykonanie – 51 100,00 zł

94,6%

W ramach tego rozdziału zostały przekazane dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego:

1) PROMYK – integracja rodzin dzieci niepełnosprawnych – 9 000,00 zł;

2) Q PRZYSZŁOŚCI – działania ekologiczne – 10 000,00 zł;

3) NADZIEJA POMOC RODZINIE – profilaktyka, uzależnienia – 7 000,00 zł

4) SMR RAZEM – plener rzeźbiarski – 10 000,00 zł;

5) SEZAM – profilaktyka dzieci autystycznych – 6 000,00 zł;

6) FUNDACJA PIOTRA Z GRUDZIĄDZA – organizacja koncertów muzyki dawnej – 4 500,00 zł;

7) TEEN CHALLENGE – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 000,00 zł;

8) NADWIŚLAŃSKA BRAC – Noc Świętojańska – 1 600,00 zł

9) REGRANTING DZIAŁAJ LOKALNIE – 6 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 200 404,84 zł

Wykonanie 186 189,78 zł 92,91%

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. był realizowany projekt „Gmina Grudziądz pomaga maluchom”.

Celem projektu było 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 sprawowali opiekę w miejscowości Dusocin, Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik. Dzienny opiekun we własnym lokalu opiekował się trojgiem dzieci. W ramach projektu doposażono miejsca opieki w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Opieka była sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. W ramach projektu zapewniliśmy żywienie dzieci, które było dostarczane przez rodziców. Z rodzicami dzieci zawarto stosowane umowy i po każdym miesiącu, w zależności od dni pobytu dziecka zwracano 10 zł dziennie za wyżywienie. Dzieci otrzymywały 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 były 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 urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych. Rodzice/opiekunowie dzieci do 31 sierpnia 2017 r. nie ponosili odpłatności za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	280 000,00 zł	
Wykonanie	250 213,03 zł	89,4%

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan	40 780,00 zł	
Wykonanie	40 780,00 zł	100,00%

W 2017 r. Gmina Grudziądz była organizatorem wycieczek dla dzieci i młodzieży.

W czasie ferii zimowych zorganizowano wycieczkę dla dzieci w:

1. Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
2. Zespole Szkół w Rudzie
3. Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim

Z wycieczki zimowej skorzystało 78 dzieci.

Podczas letnich wakacji wycieczki zorganizowano w:

1. Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
2. Zespole Szkół w Piaskach
3. Zespole Szkół w Rudzie
4. Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim

Z wycieczki skorzystało 114 dzieci

Gmina Grudziądz zatrudniała kierowników wycieczki oraz wychowawców.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	226 020,00 zł	
Wykonanie	196 125,03 zł	86,77%

Podział stypendiów wypłaconych w 2017 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2017 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2017r

I-XII 2017	Niższy próg dochodowy		Niższy próg dochodowy		OGÓLEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły podstawowe	53	32 835,00	121	61 028,96	174	93 863,96
Gimnazja	15	9 420,00	41	21 751,57	56	31 171,57
Szkoły ponadgimnazjalne	18	11 130,00	54	30 207,50	72	41 337,50
Razem:	86	53 385,00	216	112 988,03	302	166 373,03

W 2017 r. zasiłek losowy otrzymało 3 uczniów w łącznej kwocie 1 860,00 zł, w tym:

- 1 uczeń szkoły podstawowej w kwocie 620,00 zł,
- 1 uczeń gimnazjum w kwocie 620,00 zł,
- 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 620,00 zł.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od stycznia do grudnia ogółem 168 233,03 zł (w tym 4 740,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2017 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 305.

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

W okresie I-VI 2017 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 6 600,00 zł,
- 2 uczniów szkół policealnych w kwocie 3 000,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 7 200,00 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2017 r. – 16 800,00 zł.

W okresie VIII-XII 2017 r. wypłacono stypendia dla:

- 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 1 000,00 zł,
- 4 uczniów szkół policealnych w kwocie 4 400,00 zł,
- 3 studentów w kwocie 3 400,00 zł
- 2 osoby nie uczące się w kwocie 2 292,00 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe IX-XII 2017 r. – 11 092,00 zł.

Ogółem w 2017 r. wypłacono stypendia sportowe w kwocie 27 892,00 zł.

DZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan	13 200,00 zł	
Wykonanie	13 200,00 zł	100%

W roku 2017 wypłacono stypendia motywacyjne dla 122 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe):

- 89 uczniów szkół podstawowych na kwotę 9 700,00 zł,
- 33 uczniów gimnazjum na kwotę 3 500,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 13.200,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	13 653 041,00 zł	
Wykonanie	13 528 203,91 zł	99,1%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 9 340 466,00 zł Wykonanie – 9 330 632,84 zł 99,9%

Zadanie zlecone z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin – Program 500+. Z programu skorzystało 1057 rodzin i było to 18 492 świadczeń.

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

Plan – 4 181 012,00 zł Wykonanie – 4 110 613,39 zł 98,3%

Zadanie zlecone z budżetu państwa dotacja 4 061 412,00 zł. Wydatkowano 4 015 394,50 zł. Środki własne gminy 93 876,60 zł. Z tej formy skorzystało 637 rodzin i było to 18 736 świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 235,84 zł 78,6%

Środki w całości pochodzą z budżetu państwa. Z tej formy wsparcia skorzystały 23 rodziny i wydano 187 kart.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan – 75 023,00 zł Wykonanie – 47 219,86 zł 62,9%

Zadanie własne gminy dotycząca wspierania rodziny. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa 8 323,00 zł oraz ze środków Funduszu Pracy kwota w wysokości 16 877,00 zł zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 31 000,00 zł Wykonanie – 30 124,28 zł 97,2%

Gmina realizuje płatność za 8 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 1 137,70 zł 6,7%

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej przekazuje środki finansowe za 1 dziecko umieszczone w Domu Dziecka.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 8 240,00 zł Wykonanie – 8 240,00 zł 100,0%

Zadanie zlecone z budżetu państwa dotyczące kobiet w ciąży i rodzin objętych programem „Za życiem”. Z tej formy wsparcia skorzystały 2 rodziny i były to 2 świadczenia. Od wielu lat środki finansowe przekazywane przez budżet państwa nie są wystarczające na sfinansowanie tak rozbudowanych zadań. W związku z powyższym gmina finansuje te zadania z własnych środków. Szczególne jest to widoczne w specjalistycznych usługach opiekuńczych, budżet państwa przekazuje w formie dotacji zaledwie 10% kwoty która jest niezbędna aby zapewnić opiekę osobom niezaradnym życiowo, chorym lub całkowicie niesprawnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące **Plan – 3 301 695,44 zł** **Wykonanie – 2 970 273,13 zł** **90,0%**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 944 008,00 zł Wykonanie – 1 823 450,31 zł 93,8%

1. Wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 101 394,77 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 715 672,89 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 6 382,65 zł

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r. wyniosły – 1 690 548,14 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Plan 920 280,00 zł Wykonanie – 794 689,73 zł **86,4%**

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 2017 rok – 213 632,58 zł,
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za 2017 r – 194 185, zł,
3. Nadzór inwestorski – 7 550,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 413 480,00 zł Wykonanie – 379 321,38zł **91,8% zł**

1. „Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1393C Grudziądz – Szynych w miejscowości Rozgarty – 64 944,00 zł
2. „Budowa linii oświetlenia drogowego w drodze gminnej Marusza – Skarszewy – 17 952,59 zł (Fundusz Sołecki)
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biały Bór, Mały Rudnik, Ruda, Mokre – 296 424,79 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 196 220,00 zł **Wykonanie – 191 128,29 zł** **97,4%**

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano w 2017 roku kwotę – 191 128,29 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

	Plan – 713 451,00 zł	Wykonanie – 698 733,47 zł	97,9%
Wydatki bieżące	Plan – 648 765,00 zł	Wykonanie – 634 047,47 zł	97,7%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 416 400,00 zł	Wykonanie – 416 400,00 zł	100,0%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 226 500,00 zł	Wykonanie – 210 882,47 zł	93,5%

Wydatki majątkowe Plan – 64 686,00 zł Wykonanie – 64 686,00 zł 100,0

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie nowej biblioteki gminnej. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020. Przedmiotem projektu jest budowa nowej siedziby dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku wraz z wyposażeniem, na którą składa się budowa budynku dwukondygnacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie miało być realizowane na terenie wiejskiej gminy Grudziądz w miejscowości Mały Rudnik na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 29/2 zakupionej specjalnie na potrzeby niniejszego projektu. Całkowita powierzchnia zabudowy 1003,57 m². Do obiektu biblioteki przynależne są również tarasy o łącznej powierzchni 269,5. Na parterze planuje się zlokalizować między innymi wypożyczalnię zbiorów, dział dziecięcy, miejsce na udostępnienie zbiorów multimedialnych, pracownię opracowywania, magazyn biblioteczny. Na I piętrze planuje się zlokalizować: czytelnię, salę konferencyjno szkoleniową, pracownię warsztatową, miejsce dla ekspozycji zbiorów regionalnych, pomieszczenia socjalne, biurowe. Niestety gmina nie otrzymała dofinansowania w ramach ubiegłorocznego konkursu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 6 765,00 zł Wykonanie – 6 765,00 zł

Gmina Grudziądz udzieliła dotację celową zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 lutego 2017 roku w kwocie 6 765,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane – modernizację instalacji odgromowej dla kościoła Parafialnego p.w. Świętego Mikołaja w Szynychu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

Plan – 148 910,00 zł Wykonanie – 118 171,48 zł 79,4%

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. W rozdziale tym zostały udzielone dotacje jak niżej:

- 1) UKS ORION Gmina Grudziądz – szkolenia sportowe dzieci i młodzieży – 60 970,00 zł;
- 2) LKS WĘGROWIANKA – szkolenia sportowe (seniorzy) – 15 000,00 zł;
- 3) LKS WĘGROWIANKA – szkolenia sportowe (młodzież) – 19 000,00 zł;
- 4) ALKS STAL – szkolenia sportowe – 5 000,00 zł;

Na zadanie sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu wydatkowano kwotę 18 201,48 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, iż wydatki bieżące za 2017 rok zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 94,4% planu rocznego . Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 75,6%. W przypadku zadań przewidzianych do dofinansowania środkami Unii Europejskiej niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane przez opóźnienia we wdrażaniu programów RPO i PROW. W ramach już zawartych umów o dofinansowanie wystąpiły komplikacje wynikające z przedłużających się procedur o udzielenie zamówień publicznych.

4. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2017 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2017 r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2017r
1.	Biały Bór	34 149,00 zł	32 684,00 zł	1 465,00 zł
2.	Dusocin	20 045,00 zł	20 006,99 zł	38,01 zł
3.	Gogolin	11 098,00 zł	10 877,06 zł	220,94 zł
4.	Grabowiec	10 518,00 zł	3 740,26 zł	6 777,74 zł
5.	Mały Rudnik	32 715,00 zł	32 584,72 zł	130,28 zł
6.	Marusza	14 445,00 zł	14 445,00 zł	0,00 zł
7.	Mokre	34 149,00 zł	33 053,64 zł	1 095,36 zł
8.	Nowa Wieś	34 149,00 zł	24 860,24 zł	9 288,76 zł
9.	Parski	12 191,00 zł	10 926,76 zł	1 264,24 zł
10.	Piaski	33 295,00 zł	33 281,96 zł	13,04 zł
11.	Pieńki Królewskie	13 181,00 zł	12 660,89 zł	520,11 zł
12.	Rozgarty	10 040,00 zł	9 413,24 zł	626,76 zł
13.	Ruda	27 831,00 zł	27 077,85 zł	753,15 zł
14.	Skarszewy	12 396,00 zł	10 934,11 zł	1 461,89 zł
15.	Sosnówka	16 631,00 zł	13 513,59 zł	3 117,41 zł
16.	Stary Folwark	11 201,00 zł	10 581,71 zł	619,29 zł
17.	Sztynwag	16 562,00 zł	16 427,01 zł	134,99 zł
18.	Szynych	19 533,00 zł	15 678,00 zł	3 855,00 zł
19.	Świerkocin	28 002,00 zł	25 815,97 zł	2 186,03 zł
20.	Turznice	18 031,00 zł	18 009,10 zł	21,90 zł
21.	Waldowo Szlach.	30 700,00 zł	22 161,17 zł	8 538,83 zł

22.	Węgrowo	34 149,00 zł	17 972,21 zł	16 176,79 zł
23.	Wielki Welcz	19 123,00 zł	18 446,53 zł	676,47 zł
24.	Wielkie Lniska	23 870,00 zł	23 869,45zł	0,55 zł
25.	Zakurzewo	15 469,00 zł	4 991,91 zł	10 477,09 zł
	RAZEM	533 473,00 zł	464 013,37 zł	69 459,63 zł

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 702 187,44 zł Wykonanie – 478 930,22 zł 68,2%

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

Plan – 662 826,53 zł Wykonanie – 432 590,99 zł 65,3%

§ 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 DT117120/OZ – az z dnia 24 sierpnia 2017 r. w wysokości 21 508,19 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Pomniki przyrody na terenie Gminy Grudziądz” w wysokości 15 200,00 zł. zgodnie z zawartą umową Nr DT17169/OP-kp z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Plan – 39 360,91 Wykonanie – 36 708,19 zł

WYDATKI

Plan – 702 187,44 zł Wykonanie – 410 043,36 zł 69,4%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 826,53 zł 22 517,22 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług pozostałych 102 360,91 zł 93 054,54 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). Gmina Grudziądz zrealizowała zadanie pn. „Demontaż, transport i usuwanie azbestu na terenie Gminy Grudziądz”. Efekty uzyskane to 12 demontaży azbestu oraz 19 mieszkańców skorzystało z usługi transportowej.

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 ma kwotę 93 133,00 zł oraz zostały przeniesione na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności za wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 201 338,60 zł.

Plan – 496 000,00 zł Wykonanie – 294 471,60 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	61 737 189,48	60 638 021,40
A1. Dochody bieżące	54 710 434,20	55 029 379,96
A2. Dochody majątkowe	7 026 755,28	5 608 641,44
B. Wydatki	71 718 436,32	63 821 162,05
B1. Wydatki bieżące	51 128 687,32	48 263 158,50
B2. Wydatki majątkowe	20 589 749,00	15 558 003,55
C. Nadwyżka/Deficyt	-9 981 246,84	-3 183 140,65
D. 1 Przychody ogółem	11 647 346,84	10 904 697,14
z tego:		
D 11 kredyty i pożyczki	9 472 778,84	6 000 000,00
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	40 500,00	40 500,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,0
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:	2 134 068,00	4 864 197,14
D161. na pokrycie deficytu	508 468,00	508 468,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem	1 666 100,00	1 666 100,00
z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 615 600,00	1 615 600,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D 22 pożyczki (udzielone)	50 500,0	50 500,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

PRZYCHODY PLAN – 11 647 346,84 zł WYKONANIE – 10 904 697,14 zł

1. W toku realizacji budżetu w 2017 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 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku oraz umową o kredyt nr 22911/88721/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Kredyt został spłacony zgodnie z umową w dniu 29.12.2017 r.

2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2017 rok w kwocie 4 864 197,14 zł przyjęto do planu 2 134 068 zł., z tego 508 468,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, a kwota 40 500,00 zł to udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania w wysokości 25 500,00 zł zwrócona zgodnie z zawartą umową oraz pożyczka 15 000,00 zł również udzielona dla Lokalnej Grupy Działania w Sztynwagu zwrócona zgodnie z zawartą umową z dnia 5 września 2017 roku do 30.11.2017 r.

4. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 000 000,00 zł. Umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w dniu 27 października 2017 roku.

ROZCHODY PLAN – 1 666 100,00 zł WYKONANIE – 1 666 100,00 zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2017 rok na kwotę 1 615 600,00 zł wykonanie – 1 615 600,00zł stanowi 100,0%.

2. Pożyczka w wysokości 10 000,00 zł została udzielona dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LRS) zgodnie z zawartą umową z dnia 1 czerwca 2017 r. Termin spłaty zgodnie z umową 30 czerwca 2024 rok.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r.

1. Należności

- pożyczka LGD (długoterminowa)	10 000,00 zł
- gotówka i depozyty	6 413 808,73zł
- należności z tytułu dostaw i usług	52 274,80 zł
- pozostałe należności wymagalne	2 495 689,52zł
- pozostałe należności z tytułu podatków	3 741 028,05zł

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

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 31.12.2017 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		380 600,00	7 472 630,00
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	150 000,00	600 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	82 000,00	328 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	72 908,00	109 376,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	75 692,00	435 254,00
5.	Planowany deficyt budżetu gminy w 2017 roku	Emisja obligacji komunalnych BGK Warszawa	0,00	6 000 000,00
II	Kredyty		1 235 000,00	13 025 000,00
	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	2 000 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	450 000,00	400 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0 000,00	1 100 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	285 000,00	1 425 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	500 000,00	2 100 000,00
8.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
10.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	0,00	3 000 000,00
	OGÓLEM		1 615 600,00	20 497 630,00

Wynik budżetu – deficyt zaplanowany w 2017 roku w wysokości 9 981 246,81 zł zamknął się kwotą – 3 183 140,65 zł.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2017 roku wyniosło – 20 497 630,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku w wysokości 2 876 389,80 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w 2017 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2017 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2017 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły – 134 067,09 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury – 864,18 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wyniosły – 14 717,53 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2017 rok.

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu Gminy Grudziądz w 2017 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

Do sprawozdania zostały załączone sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2017 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
za rok 2017

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

Okres sprawozdawczy: Rok 2017

Przedmiot działalności, zgodnie z celami statutowymi: tworzenie i upowszechnianie kultury, rekreacji i turystyki oraz promocja Gminy Grudziądz

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 31.12.2017 r. wynosi **1.855.508,98 zł.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 wynosi **2.218,00 zł.**

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 250.869,40 zł.

Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 944.396,33 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1.164.200,05 zł.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2017 roku wynosi 20.919,02 zł.

Umorzenie księgozbioru na dzień 31.12.2017 roku wynosi 20.919,02 zł.

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.079,33 zł. Składa się na nie miał węglowy w ilości 2,7 t w cenie 399,75/t

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły na dzień 31.12.2017 r. – 487.898,04 zł.

Struktura przychodów:

Przychody z działalności GOK 20.146,73

Przychody operacyjne, w tym:

- Dotacja UG 416.400,00
- Pozostałe przychody operacyjne 51.062,18

Przychody finansowe 289,13

Razem przychody: 487.898,04

Środki pieniężne na dzień 01.01.2017 r 1.010,82

Należności na dzień 01.01.2017 r. + 0,00

Stan opału na magazynie 01.01.2017 r. + 1.190,03

Zobowiązania na 01.01.2017 r. - 3.848,31

Razem środki 486.250,58

7. Koszty działalności w 2017 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii 53.008,71

w tym:

- bieżące utrzymanie ośrodka 7.068,72

- zakup wyposażenia	4.832,93
- materiały do remontów i konserwacji	4.866,28
- opał	5.363,23
- oprogramowanie	1.897,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	2.514,08
- tonery, tusze	841,00
- papier ksero	126,93
- materiały do zajęć plastycznych	1.106,25
- materiały do zajęć muzycznych	107,00
- zajęcia ruchowe	222,00
- zajęcia teatralne	81,97
- energia elektryczna	8.876,80
- woda	1.963,35
- gaz	298,48
- utrzymanie boiska	4.384,44
- środki czystości	1.598,57
- imprezy dla dzieci i młodzieży	4.126,03

w tym :

Turniej Ruchu Drogowego	611,48
Dzień Dziecka	390,88
Ferie zimowe	43,27
Konkurs muzyczny	1.098,12
Konkurs plastyczny	663,88
Ozdoby wielkanocne	29,80
Wystawa malarska	20,00
Inspiracje artystyczne	103,03
Haloween	222,60
Kolorowa Jesień	228,94
Konkurs szopek bożonarodzeniowych	456,68
Mikołajki	257,35

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 2.733,65

w tym:

Dzień Działacza Kultury	1.121,67
Dzień Kobiet	227,83
Święto Flagi	106,92
Turniej tenisa stołowego	639,37
Dzień Seniora	432,64
Turniej siatkówki	78,65
Zajęcia ruchowe	126,57

usługi obce 31.669,62

w tym:

- prowizje bankowe 222,18
- usługi telekomunikacyjne - telefon 1.224,78
- usługi telekomunikacyjne – internet 1.061,53
- remonty, przeglądy 7.396,49
- organizowanie imprez dla dzieci 5.784,35

w tym:

Dzień Dziecka	2.600,00
Ferie	120,00
Konkurs muzyczny	55,35
Konkurs plastyczny	14,00
Turniej Ruchu Drogowego	195,00
Promyk	500,00
Mikołajki	600,00
Wycieczka do Gdyni	1.700,00

- organizowanie imprez dla dorosłych 4.889,99

w tym:

Dzień Działacza Kultury	20,00
Noc Świętojańska	1.200,00

4

Seniorzy	100,00
Dożynki	350,00
Teatr dla dorosłych	2.000,00
Turniej siatkówki	19,99
Zabawa letnia	1.200,00

- usługi asenizacyjne, odpady	6.370,00
- monitoring	1.224,48
- usługi pocztowe, kurierskie	735,26
- inne	2.760,56

ubezpieczenia społeczne 45.505,01

w tym:

- składki FUS od wynagrodzeń 43.508,10

- składki FUS od zajęć:

zajęcia plastyczne	1.143,89
zajęcia muzyczne	470,83
nadzór nad kotłownią	140,88
Dzień Kobiet	241,31

- składki FP 4.068,83

w tym :

Dzień Kobiet	32,74
Zajęcia muzyczne	63,87

wynagrodzenia 272.239,07

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 225.521,85

- umowy zlecenia 23.262,16

w tym :

Zajęcia plastyczne	7.432,00
--------------------	----------

Zajęcia muzyczne	3.632,00
Kabaret	2.500,00
Warsztaty fotograficzne	650,00
Zabawa letnia	584,00
Wigilia	600,00
Weryfikacja boiska	80,00
Informatyk	3.120,00
Nadzór nad kotłownią	920,00
Dzień Dziecka	200,00
Wystawa malarska	308,00
Walentynki	1.900,00
Dzień Kobiet	1.336,16

- świadczenia urlopowe 6.817,55

- premia roczna, nagroda roczna 16.637,51

amortyzacja 51.061,18

pozostałe koszty 7.661,58

w tym:

- delegacje, ryczałty 4.239,58

- szkolenia 760,00

- ubezpieczenia 2.662,00

Podatki i opłaty 127,32

Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Razem koszty: 465.342,32

8. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2017 roku wynosi - 1.647,46

9. Na 31.12.2017 roku w GOK zatrudnionych było 6 osób, etatów przeliczeniowych 4,75

Przychody i koszty w 30.12.2017

(bez amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych)

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	426.500,00	436.835,86
	w tym		
	Dotacja z Gminy Grudziądz	416.400,00	416.400,00
	Odsetki bankowe	100,00	229,13
	Dochody własne	10.000,00	20.146,73
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	60,00
2	Koszty ogółem	426.500,00	414.280,14
	- działalność podstawowa		
	w tym		
	Wynagrodzenia osobowe	242.190,00	242.159,36
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	230.270,00	225.521,85
	- nagrody i premie roczne	16.120,00	16.637,51
	Umowy zlecenia	24.200,00	23.262,16
	W tym:		
	- zajęcia plastyczne		7.432,00
	- wynagrodzenie informatyk,		3.120,00
	- nadzór nad kotłownią		920,00
	- Dzień Dziecka		200,00
	- wystawa malarska		308,00
	- Walentynki		1.900,00
	- Dzień Kobiet		1.336,16
	- boisko		80,00
	- Kabaret Czwarta Fala		2.500,00
	- warsztaty fotograficzne		650,00
	- wigilia		600,00
	- festyn letni		584,00
	- zajęcia muzyczne		3.632,00
	Składki FUS i FP	52.330,00	49.573,84
	W tym:		
	Składki od wynagrodzeń		47.480,32
	Zajęcia plastyczne umowa zlecenie		1.143,89
	Nadzór nad kotłownią		140,88
	Dzień Kobiet		274,05
	Zajęcia muzyczne		534,70
	Bieżące utrzymanie ośrodka	20.900,00	24.016,87
	w tym:		
	- prowizje bankowe		222,18
	- remonty i przeglądy		12.217,77
	- monitoring		1.224,48
	- usługi pocztowe, kurierskie		735,26
	- inne(abonamenty, strona internetowa, badanie gleby, kwiaty, ziemia, itp.)		9.617,18
	Środki czystości	2.200,00	1.598,57
	Opał	9.000,00	5.363,23
	Oprogramowanie komputerowe	1.900,00	1.897,00

7

	Materiały biurowe i dekoracyjne	4.300,00	5.170,80
	w tym:		
	- materiały biurowe		3.482,01
	- materiały do zajęć plastycznych		1.106,25
	- materiały do zajęć muzycznych		152,00
	- materiały do zajęć ruchowych		348,57
	- materiały do zajęć teatralnych		81,97
	Energia elektryczna, woda, gaz	10.000,00	11.138,63
	Telefon, internet	2.300,00	2.286,31
	Wywóz nieczystości	5.700,00	6.370,00
	Ubezpieczenie obiektu	2.000,00	2.662,00
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	3.600,00	4.999,58
	Świadczenia urlopowe	6.330,00	6.817,55
	Imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży:	12.000,00	9.910,38
	W tym:		
	- ferie zimowe		163,27
	- Dzień Dziecka		2.990,88
	- Konkurs Muzyczny		1.153,47
	- Konkurs Plastyczny		677,88
	- Turniej Ruchu Drogowego		806,48
	- Ozdoby wielkanocne warsztaty		29,80
	- wystawa prac malarskich		20,00
	- Promyk zabawa choinkowa		500,00
	- Inspiracje artystyczne		103,03
	- Halloween		222,60
	- Mikołajki		857,35
	- Kolorowa Jesień		228,94
	- Konkurs na szopki bożonarodzeniowe		456,68
	- Wycieczka do Gdyni		1.700,00
	Imprezy dla dorosłych	12.000,00	7.420,83
	w tym:		
	- Dzień Działacza Kultury		1.141,67
	- Dzień Kobiet		227,83
	- Święto Flagi		106,92
	- Turniej tenisa stołowego		639,37
	- Noc Świętojańska		1.200,00
	- Dzień Seniora		456,40
	- siatkówka		98,64
	- Dożynki		350,00
	- festyn letni		1.200,00
	- Teatr dla dorosłych		2.000,00
	Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego, wyposażenie GOK	7.000,00	4.832,93
	Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	6.000,00	4.596,54
	Opłaty za korzystanie ze środowiska, ZAiKS	2.000,00	127,32
	Klub Seniora	500,00	76,24

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2017 r.	18.559,25
Stan środków w kasie	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.	864,18
Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	2.133,86
Stan opału w magazynie na dzień 31.12.2017 r.	1.079,33
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	20.908,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aleksandra Koryol-Jabłońska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Małgorzata Kaszuba

Mały Rudnik, 26.02.2018 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2017 rok instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, 86-302 Grudziądz**

REGON: 870002784.....
NIP: 8762380100.....

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

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- 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 31.12.2017 r. wynosi **113.000,00 zł.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi**9.729,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi**9.729,00..... zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi **...113.000,00 zł.**

1

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2017 roku wynosi **...152.679,22... zł**, zwiększenie jego wartości w 2017 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	7.013,53
- Biblioteki Narodowej	4.098,00
- darowizny	159,00
- selekcja księgozbioru – ubytki	-92,64

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **...0,00**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2017 r. **279.910,22 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

• Dotacja UG	210.882,47
• Dotacja BN	4.098,00
• Inne przychody finansowe	243,75
• Dotacja na inwestycje	64.686,00

Razem przychody: 279.910,22

Stan środków na 01.01.2017 r. 8.180,90

Należności na dzień 01.01.2017r. + 0,00

Zobowiązania na dzień 01.01.2017 - 6.287,03

Razem środki: 281.804,09

7. **Koszty** działalności w 2017 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii	33.168,24
w tym:	
- oprogramowanie	6.154,68
- energia elektryczna	1.253,17
- zakup książek	11.111,53
- prenumeraty czasopism	1.957,02
- materiały biblioteczne	899,82
- materiały biurowe i inne	431,66
- papier ksero	112,79
- tonery	544,41
- zakup wyposażenia	6.134,41
- opał	1.685,20
- inne	781,36

- imprezy i zajęcia czytelnicze 2.102,19
- w tym:

„Święta Bajką pisane”	175,00
„Promocja czytelnictwa”	117,97
„Noc Bibliotek”	78,72
„Narodowe czytanie”	94,91
„Z książką na dzień dobry”	661,66
„Tydzień bibliotek”	76,90
„Baśń o św.Mikołaju”	343,91
„Urodziny pluszowego misia”	40,58
„Wystawa fotograficzna”	512,54

usługi obce **9.323,90**
w tym:

- telefon, 1.136,68
- internet 1.284,12
- prowizje bankowe 118,80
- usługi pocztowe, kurierskie 255,10
- inne (czynsz, badania) 2.961,18
- przeglądy, remonty 270,60
- organizacja imprez 3.297,42

w tym:

„Warsztaty literacko-plastyczne	400,00
„Warsztaty literackie”	650,00
„Warsztaty scenariuszowe”	350,00
„Z książką na dzień dobry”	750,00
„Narodowe czytanie”	400,00
„Spotkanie autorskie”	147,42
„Przedstawienie dla dzieci”	600,00

Podatki i opłaty **0,00**

wynagrodzenia **142.778,34**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 124.100,91
- umowy zlecenia i o dzieło 6.270,00

w tym:

„W poradni u Doktora”	220,00
„Spotkanie autorskie”	850,00
„Warsztaty fotograficzne”	1.760,00
„Informatyk”	3.120,00
„Promocja biblioteki”	220,00
Szkolenie BHP	100,00

- premia i nagroda roczna 9.887,90
- świadczenia urlopowe 2.519,53

ubezpieczenia społeczne **25.653,72**
w tym:

– składki FUS	23.677,02
– składki FP	1.976,70
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty:	4.056,27
w tym:	
– delegacje,ryczałty	3.263,27
– ubezpieczenia	643,00
– szkolenia	150,00
Pozostałe koszty operacyjne:	64.686,00
Razem koszty:	279.666,47

8. Stan środków na dzień 31.12.2017

Rachunek bankowy	+ 16.855,15
Należności	+ 0,00
Zobowiązania	- 14.717,53
Stan magazynu	+ 0,00
Stan środków	2.137,62

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2017 r. wynosi114.893,87.....zł .

10. Na 31.12.2017 roku w bibliotece zatrudnionych było 5 osób (w tym 1 osoba – urlop macierzyński), etatów przeliczeniowych 4,125.

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

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

Przychody i koszty w 2017 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	290.396,00	279.910,22	96,39
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	225.600,00	210.882,47	93,48
	Odsetki bankowe	80,00	196,85	246,06
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	4.098,00	
	Inne		15,90	
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	30,00	31,00	103,33
	Dotacja inwestycje – projekt budowy biblioteki	64.686,00	64.686,00	100
2	Koszty ogółem	290.396,00	279.666,47	96,31
	w tym			
	Inwestycje dokumentacja budowy biblioteki	64.686,00	64.686,00	100
	Wynagrodzenia osobowe	138.840,00	133.988,81	96,51
	Umowy zlecenia	7.275,00	6.270,00	86,19
	Składki na FUS	27.060,00	23.677,02	87,50
	Składki na FP	3.670,00	1.976,70	53,86
	Opał	2.000,00	1.685,20	84,26
	Środki czystości	600,00	366,35	61,06
	Materiały biurowe i inne	2.000,00	1.988,68	99,43
	Prenumeraty	2.100,00	1.957,02	93,19
	Programy komputerowe	6.160,00	6.154,68	99,91
	Telefon, internet	2.425,00	2.420,80	99,83
	Zakup książek	7.000,00	11.111,53	
	Energia elektryczna	1.520,00	1.253,17	82,44
	Ubezpieczenie obiektu	700,00	643,00	91,86

5

Delegacje, szkolenia, ryczałty	3.420,00	3.413,27	99,80
Świadczenia urlopowe	3.500,00	2.519,53	71,99
Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki	5.400,00	5.399,61	99,99
Zakup wyposażenia	6.140,00	6.134,41	99,91
inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokre	5.900,00	4.020,69	68,15



 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Monika Pierzaniak

D Y R E K T O R
 gminnej Biblioteki Publicznej
 w Małym Rudniku
 dr Monika Jakubowska-Przybył

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



Mokre, dnia 20.02.2018 rok

ZOZ/G/G/039/2018

p. Mauchlin
21.02.2018
dy

**Urząd Gminy
w Grudziądz**

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017.

Z poważaniem

K I E R O W N I C A
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Baszko
mgr Kamila Anna Baszko

**Plan finansowy
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 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 2017 rok.

L.p.		Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2016	1.753.000,00	1.753.076,15	100
	2. Umowa 02/T0024/STM/2016	321.750,00	324.406,50	100,8
	3. Pozostałe przychody	78.250,00	75.862,18	97
	Razem przychody	2.153.000,00	2.153.344,83	100
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	71.000,00	62.224,61	87,6
	2. Usługi obce	1.015.000,00	1.009.230,28	99,4
	3. Podatki i opłaty	6.600,00	6.296,00	95,4
	4. Wynagrodzenia	840.000,00	830.110,87	98,8
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	147.000,00	146.853,28	99,9
	6. Pozostałe koszty	40.000,00	39.289,69	98,2
	7. Amortyzacja	33.400,00	27.061,86	81
	Razem koszty	2.153.000,00	2.121.066,59	98,5
III	Wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych	110.000,00	99.959,57	90,9

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

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Anna Besciak
mgr Anna Besciak

Przychody

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 2.153.344,83 PLN co stanowi 100 % planu finansowego na rok 2017.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 2.077.482,65 PLN.

Koszty

W roku 2017 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty związane z prowadzeniem działalności w kwocie 2.121.066,59 PLN, co stanowi 98,5 % planu finansowego z roku 2017. Koszty dotyczą bieżącej działalności Zakładu.

Zysk za rok 2017

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r. wykazuje zysk netto w kwocie 32.278,24 PLN.

Należności

Na dzień 31.12.2017 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 190.159,10 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 189.319,10 PLN
- pozostałe należności – 840,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 134.067,09 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy – 88.465,88 PLN
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy - 2.003,26 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 43.597,95 PLN

Zobowiązania z okresem wymagalności powyżej 12 m-cy, to zabezpieczenia należytego wykonania umowy od kontrahentów zgodnie z zawartymi umowami nr 1/272/2017 i 2/272/2017.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2017 jednostka poniosła nakłady na zakup środków trwałych oraz wyposażenia w wysokości 165.959,57 PLN. Wydatki finansowane były :

- środki własne ZOZGG - 99.959,57 90,9 planu finansowego
- dotacja celowa Gmina Grudziądz - 10.500,00
- dofinansowanie UE - 55.500,00

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz podpisał umowę o dofinansowanie refundacji Projektu pn. „Wyposażenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny” nr RPKP.06.01.01-04-0026/17 współfinansowanego z EFRR w ramach którego zakupiono ultrasonograf oraz trzy defibrylatory.

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013 Regon 871120009

KIEROWNIK
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
mgr Katarzyna Anna Besciak

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz
na 2018 rok**

(w zł)

1	2	3		4	5	6	
L p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 31.12.2016 r.		Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość początkowa na 31.12.2017 r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grupa – 0 – Grunty	114,9693 ha	9.993.891,-	101.300,-	328.993,-	117,5140 ha	9.766.198,-
2.	Grupa – 1- Budynki i lokale	83 szt.	27.582.480,-	3.750.100,-	X	84 szt.	31.332.580,-
3.	Grupa – 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym:	X	79.848.712,-	1.017.973,-	X	X	80.866.685,-
	- drogi	234,9614 ha	30.403.158,-	146.074,-	X	241,3866 ha	30.549.232,-
	- pozostałe	120 szt.	49.445.554,-	871.899,-	X	123 szt.	50.317.453,-
4.	Grupa – 3 - Kotły i maszyny energetyczne	18 szt.	372.677,-	X	50.182,-	16 szt.	322.495,-
5.	Grupa – 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 szt.	187.362,-	29.580,-	5.792,-	33 szt.	211.150,-
6.	Grupa – 5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	56 szt.	200.931,-	X	X	56 szt.	200.931,-
7.	Grupa – 6 – Urządzenia techniczne	22 szt.	416.404,-	82.468,-	31,-	24 szt.	498.841,-
8.	Grupa – 7 – Środki transportu	17 szt.	1.866.150,-	X	X	17 szt.	1.866.150,-
9.	Grupa – 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	101 szt.	1.297.889,-	28.764,-	X	104 szt.	1.326.653,-
	Ogółem	X	121.766.496,-	5.010.185,-	384.998,-	X	126.391.683,-

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz
na 2018 rok**

(w zł)

							8	9
Dane dotyczące rozwoju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł na :								
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	Dochody uzyskane w 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
9.766.198,-	x	x	x	x	x	x		
31.332.580,-	x	x	x	x	x	x		
80.866.685,-	x	x	x	x	x	x		
30.549.232,-	x	x	x	x	x	x		
50.317.453,-	x	x	x	x	x	x		
322.495,-	x	x	x	x	x	x		
211.150,-	x	x	x	x	x	x		
200.931,-	x	x	x	x	x	x		
498.841,-	x	x	x	x	x	x		
1.866.150,-	x	x	x	x	x	x		
1.326.653,-	x	x	x	x	x	x		
126.391.683,-	x	x	x	x	x	X	839.814,-	763.000,-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **8,0408 ha**, o wartości księgowej **247.374,21 zł** w tym nabycie:

1) w drodze komunalizacji (decyzja Wojewody):

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **128**, o powierzchni **0,5700 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **160/1**, o powierzchni **0,7800 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **185**, o powierzchni **0,1100 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Sosnówka** oznaczoną numerem ewidencyjnym **161/1**, o powierzchni **0,5346 ha** i o wartości księgowej -0- zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Parski** oznaczoną numerem ewidencyjnym **200/2**, o powierzchni **0,6300 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Lisie Kąty** oznaczoną numerem ewidencyjnym **340**, o powierzchni **0,8900 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Kobylanka** oznaczoną numerem ewidencyjnym **191/4**, o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Kobylanka** oznaczoną numerem ewidencyjnym **184/3**, o powierzchni **0,1600 ha** i o wartości księgowej -0- zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **606/2**, o powierzchni **0,0700 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **160/2**, o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **206/2**, o powierzchni **0,3375 ha** i o wartości księgowej -0- zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **16/3**, o powierzchni **0,0300 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **505/1**, o powierzchni **0,1144 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga).

2) na mocy prawa (decyzja Wójta, Naczelnika, Starosty):

- nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **26/6** o powierzchni **0,0039 ha** i o wartości księgowej 600 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **90/26** o powierzchni **0,0340 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **90/36** o powierzchni **0,0139 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **90/37** o powierzchni **0,0011 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **91/26** o powierzchni **0,0127 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **91/32** o powierzchni **0,0127 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **91/33** o powierzchni **0,2077 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **91/28** o powierzchni **0,0048 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **91/30** o powierzchni **0,0049 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **90/28** o powierzchni **0,0129 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3097/11** o powierzchni **0,2822 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3097/7** o powierzchni **0,1493 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3097/9** o powierzchni **0,1218 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3096/16** o powierzchni **0,0765 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3096/14** o powierzchni **0,1388 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3096/12** o powierzchni **0,1393 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **94/13** o powierzchni **0,0007 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **94/15** o powierzchni **0,0078 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **168/1** o powierzchni **0,0973 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **188/1** o powierzchni **0,1218 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **141/5** o powierzchni **0,0102 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **138/1** o powierzchni **0,0164 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **136/1** o powierzchni **0,0110 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **134/1** o powierzchni **0,0231 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **132/1** o powierzchni **0,0104 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **130/1** o powierzchni **0,0050 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **128/1** o powierzchni **0,0062 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **126/2** o powierzchni **0,0104 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **90/32** o powierzchni **0,0207 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **113/33** o powierzchni **0,0083 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **90/30** o powierzchni **0,0185 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **141/7** o powierzchni **0,0104 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **90/34** o powierzchni **0,0088 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **141/9** o powierzchni **0,0094 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **113/31** o powierzchni **0,0011 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **113/29** o powierzchni **0,0032 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Ruda** oznaczoną numerem ewidencyjnym **230/10** o powierzchni **0,0081 ha** i o wartości księgowej **2.100 zł** (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Ruda** oznaczoną numerem ewidencyjnym **230/12** o powierzchni **0,0202 ha** i o wartości księgowej **5.300 zł** (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **352/12** o powierzchni **0,0291 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **292/1** o powierzchni **0,1240 ha** i o wartości księgowej **34.000 zł** (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **677/3** o powierzchni **0,0248 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **109/4** o powierzchni **0,0176 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym:
 - **610/15** o powierzchni **0,0913 ha**;
 - **610/2** o powierzchni **0,0400 ha**;
 - **610/19** o powierzchni **0,0269 ha** i o łącznej wartości księgowej **43.500 zł** (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **103/3** o powierzchni **0,0393 ha** i o wartości księgowej **8.100 zł** (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **100/18** o powierzchni **0,0279 ha** i o wartości księgowej **7.100 zł** (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **321/4** o powierzchni **0,0051 ha** i o wartości księgowej **-0-** zł (droga).

3) na podstawie umowy w formie aktu notarialnego:

- nieruchomość położoną w obrębie **Zarośle** oznaczoną numerem ewidencyjnym **225** o powierzchni **0,4000 ha** i o wartości księgowej **11.300 zł** (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Zakurzewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym:
 - **5/1** o powierzchni **0,0100 ha**;
 - **52/4** o powierzchni **0,0031 ha**;
 - **55/2** o powierzchni **0,0036 ha**;
 - **55/3** o powierzchni **0,0146 ha**;
 - **63/4** o powierzchni **0,0035 ha**;
 - **63/5** o powierzchni **0,0189 ha**;
 - **23/1** o powierzchni **0,0219 ha**;
 - **30/1** o powierzchni **0,1072 ha** oraz
 nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym:
 - **309/4** o powierzchni **0,0900 ha** oraz
 nieruchomość położoną w obrębie **Sztywnag** oznaczoną numerem ewidencyjnym:
 - **169/17** o powierzchni **0,0600 ha** oraz

nieruchomość położoną obrębem **Parski** oznaczoną numerem ewidencyjnym:

- **97** o powierzchni **0,7500 ha** oraz

nieruchomość położoną obrębem **Kobylanka** oznaczoną numerem ewidencyjnym:

- **432/3** o powierzchni **0,0700 ha**

o łącznej wartości księgowej **45.374,21 zł** (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **282** o powierzchni **0,1600 ha** i o wartości księgowej **90.000 zł** (grunt).

Natomiast w ciągu 2017 roku zbyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **1,2698 ha** i o wartości księgowej **328.993,06 zł** w tym zbycie:

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego nr 1.2017 z dnia 5 maja 2017 roku zostało przeniesione prawo własności działki nr **170/23** o powierzchni **0,0092 ha** położonej w **Węgrowie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 170/19 o powierzchni 0,4242 ha);
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego nr 1.2017 z dnia 5 maja 2017 roku zostało przeniesione prawo własności działki nr **179/1** o powierzchni **0,0091 ha** położonej w **Węgrowie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 179 o powierzchni 0,4500 ha);
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego nr 1.2017 z dnia 5 maja 2017 roku zostało przeniesione prawo własności działki nr **202/22** o powierzchni **0,0004 ha** położonej w **Węgrowie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 202/10 o powierzchni 0,0,0692 ha);
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego nr 1.2017 z dnia 5 maja 2017 roku zostało przeniesione prawo własności działki nr **167/10** o powierzchni **0,0048 ha** położonej w **Węgrowie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 167/5 o powierzchni 0,0583 ha);
- w drodze bezprzetargowej nieruchomość położonej w miejscowości **Lisie Kąty** oznaczoną numerem ewidencyjnym **155/3** o powierzchni **0,1131 ha** i o wartości księgowej **7.540 zł**;
- w drodze bezprzetargowej nieruchomość położonej w miejscowości **Zakurzewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **243/6** o powierzchni **0,1788 ha** oraz oznaczoną numerem ewidencyjnym **424/4** o powierzchni **0,0149 ha** o wartości księgowej **15.785 zł**;
- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położonej w miejscowości **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **523/17** o powierzchni **0,0377 ha** i o wartości księgowej **11.799,08 zł**;

- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **523/18** o powierzchni **0,1082 ha** i o wartości księgowej **32.998,98 zł**;
- w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny położonej w miejscowości **Dusocin 22a** oznaczoną numerem ewidencyjnym **136/16** o powierzchni **0,1663 ha** i o wartości księgowej **18.600 zł**;
- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położoną w miejscowości **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/4** o powierzchni **0,1185 ha** oraz oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/5** o powierzchni **0,1152 ha** i o wartości księgowej **90.700 zł**;
- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położoną w miejscowości **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/10** o powierzchni **0,1645 ha** i o wartości księgowej **63.360 zł**;
- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położoną w miejscowości **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/12** o powierzchni **0,1223 ha** oraz oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/16** o powierzchni **0,1068 ha** i o wartości księgowej **88.210 zł**.

Na skutek wykonania nowych pomiarów przez geodetę w związku z podziałem nieruchomości gminnych w następujących obrębach nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni:

- Turznice – zmniejszenie powierzchni obrębu o 0,0074 ha w związku z podziałem działki nr 225 na działki nr 225/1, 225/2 i 225/3;
- Nowa Wieś – zwiększenie powierzchni obrębu o 0,0301 ha w związku z podziałem działki nr 244 na działki nr 244/1 i 244/2;
- Biały Bór – zmniejszenie powierzchni obrębu o 1,1341 ha w związku z podziałem działki nr 228 na działki nr 228/1, 228/2, 228/3 i 228/4;
- Lisie Kąty – zwiększenie powierzchni obrębu o 0,1603 ha w związku z podziałem działki nr 155/2 na działki nr 155/3 i 155/4.

W związku z błędnymi wyliczeniami sum powierzchni dla obrębu Szynych w inwentaryzacji gruntów gminnych na rok 2016 należy skorygować powierzchnię obrębu. Prawidłowa powierzchnia obrębu wynosi 15,7041 ha, w tym 0,7100 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Różnica w pomiędzy rokiem 2016 i 2017 wynosi 1,8000 ha. W związku z powyższym powierzchnia obrębu zwiększyła się o 1,8000 ha.

W roku 2016 została błędnie przyjęta powierzchnia gruntu będących w zasobie nieruchomości gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste w miejscowości Turznice. Prawidłowa powierzchnia gruntu będących w zasobie nieruchomości gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste w miejscowości Turznice wynosi 1,5000 ha. W inwentaryzacji z roku 2016

roku została ujęta powierzchnia 0,1500 ha. Różnica wynosi 1,3500 ha. W związku z powyższym powierzchnia obrębu zwiększyła się o 1,3500 ha.

Na dzień 31.12.2017 r. stan gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi **358,9006 ha**, o wartości księgowej **40.315.430 zł**, w tym **9,1044 ha** znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, rowy, grunty rolne, grunty zadrzewione, nieużytki, tereny zabudowane: budynkami mieszkalnymi, usługowymi, kulturalno – oświatowymi, oczyszczalniami i studniami.

Na dzień 31.12.2017 r. oddano w dzierżawę grunty rolne o powierzchni **17,0758 ha** oraz oddano w użytkowanie grunty o powierzchni **3,1811 ha**.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Grudziądz posiadała 64 sztuki budynków mienia komunalnego o wartości księgowej **31.332.580 zł** w tym:

- budynków mieszkalnych - **34 sztuki**;
- budynków gospodarczych - **1 sztuka**;
- budynków szkolnych i hale sportowe -**10 sztuk**;
- świetlic – **9 sztuk**;
- budynków OSP – **5 sztuk**;
- budynków użytkowych – **5 sztuk**;

Budynki mieszkalne znajdują się w miejscowościach: **Zakurzewo, Świerkocin, Skarszewy, Grabowiec, Wielki Welcz, Ruda, Sosnówka, Biały Bór, Dusocin, Gogolin, Nowa Wieś, Kobylanka, Mokre, Rozgarty, Ruda, Zakurzewo, Waldowo, Węgrowo, Turznice, Szynych, Stary Folwark, Świerkocin, Piaski, Linarczyk.**

Budynki szkolne i przedszkolne znajdują się w miejscowościach: **Sosnówka , Mokre, Nowa Wieś, Waldowo Szlacheckie, Piaski, Sztynwag, Dusocin i Mały Rudnik.**

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

Budynki remizo – świetlic znajdują się w miejscowościach: **Wielki Welcz, Piaski, Dusocin, Szynych.**

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

Budynki zaliczane do budynków użytkowych to:

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

W najem oddano:

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

W użyczenie oddano:

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

Stan mienia wynikający z ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi **418.573,20 km** o wartości księgowej **45.381.068 zł.**