

ZARZĄDZENIE NR 72/2018
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2018 roku,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planów finansowych
samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Rodziewicz



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Spis treści

Wprowadzenie.....	3
1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.....	4
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.	12
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 r.	25
4. Wydatki majątkowe gminy Grudziądz za I półrocze 2018 roku	29
5. Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	36
6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2018 roku.	38
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2018 roku	52
8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2018r.....	70
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 roku.	72
10 Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji	75
12 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za I półrocze 2018.....	77

Wprowadzenie

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

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

Budżet Gminy Grudziądz na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLVIII/435/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości:

- dochody – 57 609 312,00 zł
- wydatki – 71 818 712,00 zł

i zmieniony uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i wynosił na dzień 30.06.2018 r.

- dochody – 59 640 154,19 zł
- wydatki – 73 849 554,19 zł

W I półroczu 2018 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Grudziądz o kwotę 2 030 842,19 zł, a plan wydatków o kwotę 2 030 842,19 zł co stanowi 3,53%.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 14 209 400,00 zł, który nie uległ zmianie.

W budżecie na 2018 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie 677 690,00 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170 000,00 zł. rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 476 705,00 zł. tj. 70,34% z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

Realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

- dochody 29 522 643,41 zł
- wydatki 33 327 843,30 zł
- deficyt - 3 805 199,89 zł

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	585 076,48	392 775,68	67,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	26 548,69	12,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	26 548,69	12,07%
	01095		Pozostała działalność	365 076,48	366 226,99	100,32%
		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	0,00	1 150,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 076,48	365 076,48	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 304 200,00	947 830,30	41,13%
	40002		Dostarczanie wody	2 304 200,00	947 830,30	41,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,20	5,60%
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	946 815,60	41,17%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 003,50	25,09%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 125 300,00	635,00	0,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 300,00	635,00	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	635,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	505 300,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 484 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	245 200,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	245 200,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 200,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 889 700,36	406 730,09	21,52%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 700,36	406 730,09	21,52%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	982,11	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	2 372,10	19,77%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	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	400 000,00	204 731,10	51,18%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	55 640,02	18,55%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 423,25	46,85%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	348,84	34,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 306,51	72 090,62	102,54%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 726,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 893,85	1 404,20	2,34%
	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	35 837,20	33 837,20	94,42%
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	33 837,20	33 837,20	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	28 517,99	28 517,99	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 319,21	5 319,21	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 284,73	82 135,81	67,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 982,03	40 988,23	53,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	76 982,03	40 982,03	53,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	3 844,88	54,93%

	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	3 174,88	52,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	545,00	54,50%
	75095	Pozostała działalność	37 302,70	37 302,70	100,00%
	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	31 707,29	31 707,29	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 595,41	5 595,41	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 409,00	1 203,00	49,94%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	1 203,00	49,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	2 409,00	1 203,00	49,94%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 410,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 410,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 700,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 710,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 363 631,00	11 984 452,56	53,59%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	27 470,75	52,83%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00	27 261,13	52,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	209,62	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 845 330,00	3 417 454,32	49,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 248 000,00	3 137 170,13	50,21%
	0320	Podatek rolny	300 000,00	115 076,00	38,36%
	0330	Podatek leśny	100 000,00	48 891,00	48,89%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	35 555,00	118,52%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 698,00	33,96%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	17 549,00	17,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 104,99	70,17%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 330,00	59 329,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 982 000,00	2 384 848,90	59,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 519 192,07	63,30%
	0320	Podatek rolny	800 000,00	434 394,40	54,30%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	11 175,10	74,50%
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	99 685,55	52,47%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	11 167,00	27,92%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 214,60	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	274 460,51	54,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 299,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	12 260,38	68,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 217 000,00	1 110 604,63	91,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 713,50	51,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	127 496,07	91,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	951 345,50	95,13%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	
	0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	736,36	2,73%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 267 301,00	5 044 073,96	49,13%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 897 301,00	4 773 016,00	48,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000,00	271 057,96	73,26%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 872 251,00	6 532 248,40	60,08%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 493 306,00	5 842 032,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 493 306,00	5 842 032,00	61,54%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 963,00	681 984,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 963,00	681 984,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 982,00	8 232,40	54,95%
		0920	Pozostałe odsetki	14 982,00	8 232,40	54,95%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 129 447,53	340 660,51	30,16%
	80101		Szkoły Podstawowe	17 750,00	20 657,06	116,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	55,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	233,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 455,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 460,00	108 228,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 460,00	108 228,00	50,00%
	80104		Przedszkola	252 870,00	122 957,92	48,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00	13 250,00	31,85%
		0830	Wpływy z usług	100 300,00	54 181,64	54,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 970,00	55 485,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 817,53	88 817,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 817,53	88 817,53	100,00%
	80195		Pozostała działalność	553 550,00	0,00	0,00%
		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	494 992,50	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,	58 557,50	0,00	0,00%

852			POMOC SPOŁECZNA	931 077,23	577 882,84	62,07%
	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	27 000,00	18 610,00	68,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	10 273,00	64,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	8 337,00	75,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	242 604,00	61,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 114,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 000,00	240 490,00	61,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139,23	93,86	67,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139,23	93,86	67,41%
	85216		Zasiłki stałe	102 333,00	98 442,89	96,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333,00	332,89	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	98 110,00	96,19%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	195 620,00	104 365,98	53,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 700,00	102 191,00	52,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 652,00	14 520,32	124,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 868,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 652,00	11 652,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 333,00	63 051,00	44,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 333,00	63 051,00	44,93%
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	36 194,79	60,32%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 194,79	60,32%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00	13 750,00	38,19%
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	13 750,00	38,19%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	13 750,00	38,19%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			RODZINA	11 745 116,06	6 547 902,79	55,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 064 000,00	4 479 801,75	55,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	986,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 197,43	
		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"	8 064 000,00	4 466 618,00	55,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 500,00	2 047 125,23	55,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	281,93	0,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 713,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 199,91	36,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 300,00	2 005 086,00	56,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	36 843,73	94,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,06	215,81	25,21%
		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	856,06	214,87	25,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	
	85504		Wspieranie rodziny	20 760,00	20 760,00	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	20 760,00	20 760,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 795 213,60	1 560 599,23	41,12%
	90002		Gospodarka odpadami	2 016 050,00	1 022 689,86	50,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 016 349,12	50,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	723,92	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 516,82	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 050,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 134 933,00	104 268,83	9,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104 268,83	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	476 257,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 676,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	644 230,60	433 640,54	67,31%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 602,81	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	419 000,00	424 754,67	101,37%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,86	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 230,60	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM DOCHODY	59 640 154,19	29 522 643,41	49,50%

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 982 463,48	2 693 356,72	54,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 482 082,00	2 271 996,64	50,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	49 801,20	47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	6 803,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	10 419,02	53,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	881,89	32,66%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	1 281,96	45,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00	24 665,10	15,88%
		4260	Zakup energii	1 355 000,00	730 503,95	53,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 050,00	765 633,81	55,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 896,00	1 483,63	51,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 480,97	37,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	632,00	533,00	84,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,15	5,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	555 933,13	57,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 900,00	89 432,70	47,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	30 692,50	21,31%
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	7 826,11	31,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	7 826,11	31,30%
	01095		Pozostała działalność	475 381,48	413 533,97	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,16	506,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,52	72,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 550,00	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 310,00	310,00	1,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 614,68	51 177,17	54,67%
		4430	Różne opłaty i składki	357 918,12	357 918,12	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 620 000,00	3 078 429,27	22,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 000,00	446 344,90	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	446 344,90	48,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 134 850,00	2 618 062,37	23,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 400,00	34 986,00	5,21%
		4270	Zakup usług remontowych	728 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 600,00	605 259,04	47,37%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	98 783,29	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 877 000,00	406 034,04	5,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 300,00	505 300,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 550,00	967 700,00	99,20%
	60095	Pozostała działalność	58 150,00	14 022,00	24,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 150,00	14 022,00	24,11%
630		TURYSTYKA	665 300,00	513 974,93	77,25%
	63095	Pozostała działalność	665 300,00	513 974,93	77,25%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 200,00	197 477,50	80,54%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 100,00	316 497,43	75,34%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 478 693,85	2 815 955,23	80,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 478 693,85	2 815 955,23	80,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	595,08	5,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 145,96	57,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 142,52	48,29%
	4260	Zakup energii	85 478,85	55 561,67	65,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 215,00	50 213,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	332 096,93	79,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	10 553,40	65,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 728,85	47,29%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 790,50	52,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	5 227,00	8,04%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 309,14	95,39%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 719,00	54,38%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	95 599,25	31,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 500,00	996 446,87	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00	961 115,65	91,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	223 710,00	72,87%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 276,32	89 915,55	40,09%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	48 644,51	33,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	48 644,51	33,55%
	71035	Cmentarze	32 000,00	5 948,99	18,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 948,99	18,59%
	71095	Pozostała działalność	47 276,32	35 322,05	74,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,45	1 511,44	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,89	281,89	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,78	513,18	99,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,77	95,77	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	45,74	45,74	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,52	8,52	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 123,74	3 123,74	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	582,64	582,64	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 835,45	11 835,45	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,56	2 207,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 485,46	74,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 487,83	11 487,83	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 142,83	2 142,83	100,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 439,12	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	52 873,88	7 966,45	15,07%
	72095	Pozostała działalność	52 873,88	7 966,45	15,07%
	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	7 200,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	412,45	17,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 914,88	354,00	18,49%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 859,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 655 099,03	3 047 388,37	45,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 982,03	40 384,00	52,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 864,03	27 932,02	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	2 425,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,00	4 118,48	42,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	692,50	50,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 216,00	5 216,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	58 339,80	39,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	53 489,10	44,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	904,53	10,05%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	298,02	29,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 509,41	43,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,74	13,87%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 223 291,00	2 525 874,85	48,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 052,00	38,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 087,00	1 159 455,05	48,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 174,00	166 960,77	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	241 044,47	49,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	24 046,36	42,94%
	4140	Wpłaty na PFRON	56 000,00	27 109,50	48,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	55 514,68	39,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 330,00	128 458,64	55,53%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 528,39	38,21%
	4260	Zakup energii	95 000,00	50 362,50	53,01%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 931,76	31,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 457,50	69,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	319 782,73	65,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	17 725,27	35,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	31 600,00	43,89%
	4410	Krajowe podróże służbowe	50 000,00	27 978,96	55,96%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 694,11	29,39%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 700,00	50 700,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	129 443,00	32,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 808,87	32,06%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	27 220,29	54,44%
	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	90 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 826,00	28 959,94	23,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	930,00	21,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	4 701,58	17,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 826,00	23 328,36	25,68%
	75095	Pozostała działalność	1 087 000,00	393 829,78	36,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 440,00	49,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	146 854,64	37,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 584,37	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	22 907,69	30,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 766,21	37,66%
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	9 347,58	31,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 907,56	84,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	73 304,37	29,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 447,53	23,13%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	280,83	28,08%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 100,00	17,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 000,00	21 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	33,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 409,00	924,84	38,39%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	924,84	38,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,57	114,85	33,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,37	16,45	33,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,06	793,54	39,38%
752		OBRONA NARODOWA	14 400,00	874,58	6,07%
	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	874,58	7,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	874,58	8,75%
	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 PRZECIWPOŻAROWA	535 310,00	305 892,51	57,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	479 162,00	305 892,51	63,84%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	53 501,26	93,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	350,00	5,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	84 266,67	64,97%
	4260	Zakup energii	92 000,00	81 442,94	88,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 852,00	49 582,64	55,80%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 710,00	6 749,00	21,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	17 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 648,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,00	269 881,03	46,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	269 881,03	46,53%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	269 881,03	46,53%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	370 985,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 985,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	370 985,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 538 197,53	9 688 549,84	47,17%
	80101	Szkoły Podstawowe	14 351 903,00	6 945 594,55	48,39%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 000,00	408 103,20	52,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 300,00	169 538,98	45,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212 079,00	2 634 140,54	50,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 375,00	392 370,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 079,00	520 993,38	52,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 579,00	58 892,86	41,02%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	3 051,00	30,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 750,00	19 721,52	23,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 250,00	129 231,08	51,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	292,50	0,00	0,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,50	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	7 399,40	20,55%
	4260	Zakup energii	154 525,00	96 697,95	62,58%
	4270	Zakup usług remontowych	410 366,00	60 674,22	14,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	2 217,00	28,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	72 082,16	57,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	4 533,91	18,21%
	4410	Krajowe podróże służbowe	14 300,00	7 531,14	52,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	307 900,00	230 925,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 450,00	8 119,68	34,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 957 000,00	2 084 930,64	42,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	34 440,00	62,62%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 654,00	442 081,06	44,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	21 785,74	40,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 800,00	255 210,85	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 034,00	42 028,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	52 085,13	44,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 224,00	7 306,77	36,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 151,00	21 895,56	42,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	44 145,00	4 450,78	10,08%
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	110,76	0,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	5 385,64	23,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	354,14	16,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 500,00	31 125,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	342,32	68,46%
80104		Przedszkola	1 540 300,00	761 088,86	49,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	175 275,00	51,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	6 343,90	43,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	129 214,13	45,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 993,00	20 992,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	27 304,57	49,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 433,70	62,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 360,00	42,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 507,00	4 849,70	38,78%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	21 359,28	53,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	592,86	11,86%
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 107,26	57,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 932,04	29,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	668,95	31,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	926,96	42,13%
	4430	Różne opłaty i składki	655 000,00	324 558,01	49,55%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 500,00	13 125,00	75,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 954 378,00	961 868,54	49,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	29 542,29	44,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 975,00	563 601,63	49,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 069,00	96 067,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 969,00	114 579,21	51,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	12 832,90	38,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	58 311,92	60,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	79,58	1,33%
	4260	Zakup energii	97 565,00	27 510,08	28,20%
	4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	391,20	0,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 850,00	8 401,21	12,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	682,30	20,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	519,00	14,03%
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 800,00	49 350,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	281 171,53	54,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	281 171,53	54,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300,00	22 049,08	33,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	8 916,00	25,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	130,38	2,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	13 002,70	50,40%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 576,00	35 625,74	66,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	28 721,48	63,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 070,73	86,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	833,53	52,89%
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	174 263,00	118 287,99	67,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 537,40	97 180,30	79,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 720,85	18 728,03	59,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711,75	2 219,67	38,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	159,99	1,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	993,00	0,00	0,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 606,00	32 055,91	78,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 625,00	26 137,94	82,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 231,00	5 328,06	73,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	589,91	47,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 817,53	1 276,16	1,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,33	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 938,20	1 276,16	1,45%
80195		Pozostała działalność	764 400,00	87 450,42	11,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 618,90	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 009,22	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 317,55	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,04	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 955,89	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	874,57	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	13 006,92	71,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 891,04	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 876,77	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	24 456,00	25,84%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 835,02	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 265,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 650,00	49 987,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 020,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	193 900,00	72 907,74	37,60%
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	11 950,44	54,32%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 700,44	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	750,00	8,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	27 057,30	19,61%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615,00	609,50	99,11%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 367,67	19,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,42	22,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	14 380,49	31,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 516,67	39,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 685,00	3 264,20	4,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 270,98	74,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	33 900,00	33 900,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	33 900,00	33 900,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 616 400,93	2 143 921,79	59,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	152 018,75	43,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	152 018,75	43,43%
	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	27 000,00	16 121,94	59,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	16 121,94	59,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00	299 757,87	57,32%
	3110	Świadczenia społeczne	523 000,00	299 757,87	57,32%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	65 139,23	22 800,28	35,00%
	3110	Świadczenia społeczne	65 139,23	22 800,28	35,00%
	85216	Zasiłki stałe	102 333,00	92 859,52	90,74%
	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	333,00	332,89	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	92 526,63	90,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 774,00	431 658,28	48,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 945,00	81,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00	269 780,62	45,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 437,21	96,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 733,00	38 392,70	38,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 787,39	36,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 995,99	51,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 527,35	70,18%
	4260	Zakup energii	8 350,00	4 068,18	48,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 481,50	74,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	19 923,93	50,70%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 410,14	39,17%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	5 367,85	41,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 307,89	64,42%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 671,00	10 670,94	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	230,44	46,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 076,15	51,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 852,00	109 708,84	44,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	555,00	55,50%
	3110	Świadczenia społeczne	11 652,00	10 868,05	93,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	64 087,13	37,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 096,47	88,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	14 928,64	40,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	636,72	11,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	720,11	65,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 300,00	6 188,72	74,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	448,00	74,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	88 658,42	43,25%
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	88 658,42	43,25%
85232		Centra integracji społecznej	1 121 102,70	898 337,89	80,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 608,80	46,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	48 776,30	48,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	22 393,24	70,33%
	4260	Zakup energii	95 102,70	81 730,06	85,94%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 890,33	75,31%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 176,03	39,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 160,00	16 159,03	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	652 934,10	87,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 670,00	99,08%
85295		Pozostała działalność	89 200,00	32 000,00	35,87%
	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	79 200,00	32 000,00	40,40%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 000,00	55 092,96	45,53%
	85395	Pozostała działalność	121 000,00	55 092,96	45,53%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	8 300,90	47,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 136,48	45,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	45 655,58	45,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 840,00	150 570,31	56,01%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 475,00	6 294,31	66,43%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 074,47	92,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 072,57	35,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	147,27	15,10%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	10 000,00	25,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	25,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 565,00	119 776,00	65,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	182 565,00	119 776,00	65,61%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 800,00	14 500,00	39,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 800,00	14 500,00	39,40%
855		RODZINA	11 825 902,06	6 550 155,97	55,39%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 081 000,00	4 475 425,93	55,38%
	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	15 000,00	12 197,43	81,32%
	3110	Świadczenia społeczne	7 943 040,00	4 393 003,26	55,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	44 692,50	54,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 712,89	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	9 172,98	59,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	1 242,95	60,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 179,36	58,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 255,00	1 740,68	23,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 767,00	2 766,54	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	986,32	49,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 591,02	86,37%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 900,00	2 030 130,99	56,07%
	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	3 000,00	2 713,66	90,46%
	3110	Świadczenia społeczne	3 308 750,00	1 867 215,40	56,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	52 139,94	54,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 733,28	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 460,00	90 620,43	50,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 461,03	51,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	362,06	7,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 215,28	41,76%
	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	3 754,59	98,81%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	281,93	14,10%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 633,39	40,83%
85503		Karta Dużej Rodziny	856,06	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,06	0,00	0,00%
85504		Wsparcie rodziny	87 546,00	34 109,05	38,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 460,00	22 225,00	36,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 339,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	4 626,53	41,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	658,26	39,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 348,24	44,94%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	225,67	15,04%
85508		Rodziny zastępcze	32 600,00	10 490,00	32,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	10 490,00	32,18%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 470 103,11	1 357 114,78	30,36%
90002		Gospodarka odpadami	2 016 050,00	841 262,60	41,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	31 771,29	33,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 845,00	74,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	6 375,89	36,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	913,52	36,54%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 600,00	1 281,96	49,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	409,68	2,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 865 107,00	791 866,02	42,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 399,24	34,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	443,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 196 616,00	51 988,28	4,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 682,54	5 399,95	8,75%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 257,44	18 994,16	3,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 676,02	27 594,17	4,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 906,51	322 228,77	57,96%
	4260	Zakup energii	290 306,51	142 247,19	49,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	179 981,58	81,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 230,60	42 220,07	8,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 420,47	13,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 880,60	38 799,60	38,08%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	201 300,00	99 415,06	49,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	626,34	48,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 788,72	49,39%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 400,00	358 950,00	42,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 400,00	218 050,00	47,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 400,00	218 050,00	47,46%
	92116	Biblioteki	242 000,00	121 400,00	50,17%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	121 400,00	50,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	19 500,00	13,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	19 500,00	13,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	782 000,00	126 020,43	16,12%
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	126 020,43	69,24%
	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	110 000,00	105 000,00	95,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 856,40	20,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 239,86	33,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 429,64	26,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	494,53	49,45%
		OGÓLEM WYDATKI	73 849 554,19	33 327 843,30	45,13%

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 r.

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 365 076,48 zł wydatkowano kwotę w wysokości 365 076,48 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 r. zwrotem objęto 274 producentów na kwotę 357 918,12 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 7 158,36 zł. Na wysłanie 274 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 3 397,60 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 760,76 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków w związku z nieprzekazaniem kwoty dotacji przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. W 2017 roku Gmina Grudziądz podpisała stosowne porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Grudziądz oraz podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie na okres do 31.12.2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 76 982,03 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 40 384,00 zł, co stanowi 52,5 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 35 168,00 zł na pozostałe wydatki 5 216,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 0690 plan 300,00 zł realizacja 124,00 zł co stanowi 41,3% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 88 817,53 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 1820,61 zł co stanowi 2,00 % planowanej kwoty. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.

W ramach dotacji celowej przewiduje się zapewnienie podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 1119 uczniów, w tym:

- 144 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 101 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 78 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 149 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 184 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 116 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 128 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 130 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej,

– 89 uczniów III klasy gimnazjum.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 § 2010 plan 16 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 935,11 zł co stanowi 55,8 % z tej formy skorzystało 13 osób i było to 78 świadczeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 139,23 zł wydatkowano kwotę 93,86 zł. co stanowi 67,4 % 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 1 920,00 zł wydatkowano kwotę 1 920,00 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 6 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 11 652,00 zł wydatkowano 10 868,05 zł., tj. 93,3% objęte tą formą pomocy są 2 środowiska i było to 8 (703 godziny) 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 8 064 000,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 4 462 242,18 zł co stanowi 55,3%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 979 rodzin i było to 8 806 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 3 554 300,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 1 983 678,50 zł co stanowi 55,8 %. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 58 rodzin i zrealizowano 486 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 856,06 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

ZADANIA WŁASNE

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 § 6330 plan 2 484 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu

na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Wałdowo Szlacheckie - Błędowo”. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2018 r. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80101 § 2030 16 000,00 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 I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 3 200,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80103 § 2030 plan 216 460,00 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 2018 r. Kwota na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek w 2018 roku wyniosła 1370,00 zł. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące, a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 108 228,00 zł., co stanowi 50,0% dotacji. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 102 786,87 zł, na pozostałe wydatki kwotę 5 441,13 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 § 2030 plan 110 970,00 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. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 41 uczniów w niepublicznym przedszkolu Krasnał oraz dla 40 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 55 485,00 zł., co stanowi 50,0% dotacji.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 § 2030 plan 11 000,00 zł wydatkowano 7 186,83 zł 65,33% z tej formy skorzystało 29 osoby i było to 152 świadczeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85214 § 2030 plan 523 000,00 zł wydatkowano 299 757,87 zł co stanowi 57,3% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 30.06. 2018 r. 288 rodzin w których funkcjonuje 841 osób. Średni zasiłek okresowy wyniósł 351,86 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85216 § 2030 plan 102 000,00 zł wydatkowano 92 526,63 zł 90,7% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystały 39 osób i było to 198 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2030 plan 193 700,00 zł wydatkowano 102 191,00 zł tj. 52,8% 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 140 333,00 zł wydatkowano 88 658,42 zł. tj. 43,3% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność. W formie posiłku w szkole skorzystało 220 dzieci oraz 124 rodzin na kwotę 77 768,42 zł. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 979 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 38 003,16 kg o wartości 203 471,44 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 2030 plan 100 000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 71 896,00 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz, wkład własny gminy wyniósł 20% - 17 974,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 89 870,00 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb28S na dzień 30.06.2018 r.

Wysokość stypendium w okresie:

I – VI/2018 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy 334,10 zł/osobę w rodzinie)

I – VI/2018 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 334,10 – 514,00 zł/osobę)

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 132.

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną na stypendia oraz zasiłki losowe. W 2018 roku zasiłek losowy otrzymało 3 uczniów w kwocie 1 860,00 zł w tym:

- 2 uczniów szkoły podstawowej w wysokości 1 240,00 zł

- 1 uczeń gimnazjum w wysokości 620,00 zł.

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłacała również stypendia sportowe. W okresie I-VI 2018 r. wypłacono stypendia dla:

– 3 uczniów szkół podstawowych w kwocie 4 500,00 zł,

- 7 uczniów szkół gimnazjalnych w kwocie 10 500,00 zł,

- 4 uczniów liceum w kwocie 4 800,00 zł

- 1 uczeń szkoły policealnej w kwocie 1 500,00 zł

- 3 studentów w kwocie 5 100,00 zł

- 2 zawodników pozaszkolnych w kwocie 3 600,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2018 r. – 30 000,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 145 uczniów w kwocie po 100,00 zł (siedmiu uczniów otrzymało 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe)

– 106 uczniów szkół podstawowych na kwotę 10 600,00 zł,

– 39 uczniów gimnazjum na kwotę 3 900,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 14 500,00 zł.

4. Wydatki majątkowe gminy Grudziądz za I półrocze 2018 roku

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk	600 000,00	555 933,13	92,7
2.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą	100 000,00	0,00	
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo	270 000,00	0,00	
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lniskach	90 0000,00	0,00	
5.	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	100 000,00	0,00	
6.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 266,0 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce nr 17/3, 17/8, 83/7 w obrębie geodezyjnym Wałdowo Szlacheckie	33 200,00	33 197,70	99,9
7.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 202,0 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce nr 184/20 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda	35 700,00	35 670,00	99,9
8.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 133,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach nr 433, 292/4 położonej w obrębie geodezyjnym Biały Bór	21 000,00	20 565,00	97,9
9.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	144 000,00	30 692,50	21,3
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk (PROW)	1 653 050,00	1 650 635,40	99,9
11.	Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz - Gać wraz z kanalizacją deszczową	1 500 000,00	0,00	
12.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej	700 000,00	0,00	
13.	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś (Fundusz Sołecki)	228 400,00	228 398,64	100,0
14.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice	10 000,00	0,00	
15.	Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pieńki Królewskie	15 800,00	0,00	
16.	Budowa drogi Wałdowo - Błędowo w ramach PRGIPID na lata 2016 - 2019	5 700 600,00	0,00	
17.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo -Szlacheckie - Ruda	50 000,00	0,00	
18.	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,	665 300,00	513 974,93	77,3
19.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	223 710,00	74,6
20.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Piaskach i jednostki OSP Szynych	2 048 000,00	1 957 562,52	95,6
21.	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Gogolin (FS)	4 000,00	0,00	
22.	Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś (FS)	7 000,00	0,00	
23.	Zakup infrastruktury technicznej "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	29 859,00	0,00	
24.	Wniesienie udziałów do spółki "Geotermia Grudziądz" Sp. z o.o.	25 000,00	25 000,00	100,0
25.	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	30 000,00	0,00	
26.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	30 000,00	0,00	

27.	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Grudziądz	30 000,00	0,00	
28.	Zakup wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu zarządzania obradami oraz transmisji i nagrywania obrad Sesji Rady Gminy	78 000,00	0,00	
29.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	
30.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Grudziądz	48 000,00	0,00	
31.	Zakup kosiarki dla sołectwa Piaski (FS)	20 000,00	0,00	
32.	Zakup defibrylatora dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie, Wielkim Węlczu, Rudzie, Piaskach, Sztynwagu	29 000,00	0,00	
33.	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie.	4 399,00	0,00	
34.	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU	7 101,00	0,00	
35.	Zakup dwóch namiotów pneumatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego	21 648,00	0,00	
36.	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	72 000,00	70 110,00	97,4
37.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	4 354 000,00	1 973 492,64	45,3
38.	Zakup i montaż kotła opalanego ekogroszkiem o mocy 100 kW z podajnikiem automatycznym wraz z osprzętem elektronicznym w Wałdowie Szlacheckim	35 000,00	34 440,00	98,4
39.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi	500 000,00	10 332,00	2,1
40.	Zakup i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej Mokrem	10 000,00	0,00	
41.	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dusocinie	15 500,00	15 498,00	100,0
42.	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Piaskach	15 500,00	15 498,00	100,0
43.	Zakupy i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	10 000,00	0,00	
44.	Wykonanie monitoringu na terenie Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku	15 000,00	0,00	
45.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	750 000,00	652 934,10	87,1
46.	Wykonanie instalacji alarmowej, ppoż. i monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	36 000,00	35 670,00	99,1
47.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 196 616,00	51 988,28	4,3
48.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	350 000,00	0,00	
49.	Budowa linii oświetlenia drogowego Fundusz Sołecki Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag	45 600,00	0,00	
50.	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	20 000,00	0,00	
51.	Opracowanie projektu budowlanego pn. "Adaptacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ekspozycję przyrodniczo-historyczną Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe"	150 000,00	19 500,00	13,0
52.	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	600 000,00	0,00	
	RAZEM	22 844 273,00	8 154 802,84	35,7

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 Inżynieria Sanitarna z Chełmna. Do 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki na mapy dla celów projektowych w wysokości 31.918,50 zł i dokumentację projektowo – kosztorysową w wysokości 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 realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Linarczyk” z firmą „INEL” Sp. z o.o. z Dolnej Grupy. W I półroczu 2018 roku zadanie inwestycyjne obejmujące I etap projektu zrealizowano i wydatkowano kwotę w wysokości 555 933,13 zł.

2. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza – dokumentacja projektowa Zakres rzeczowy inwestycji obejmie połączenie miejscowości Kobylanka do sieci wodociągowej z Maruszą oraz budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Maruszy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie: I transza 25.399,50 zł i II transza (po przyznaniu dotacji) 10.885,50 zł za przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW perspektywa 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00060-65150-UM02000069/17 z dnia 6 lipca 2017 r. wysokość pomocy to kwota 682 302 zł. W I półroczu 2018 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji pierwszego etapu operacji 30 kwietnia 2019 r., a drugiego etapu 30 czerwca 2019 r. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kobylanka i Marusza.

3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo”. Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1,4 km, ma celu rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo. W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków, ale zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe zgodnie z którym wpłynęły 4 oferty, najniższa oferta na kwotę w wysokości 249 554,84 zł. Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2018 r.

4. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lniskach”. Zadanie ma na celu sporządzenie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielkie Lniska. W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

5. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano na zakup urządzeń żadnych środków finansowych.

6. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 266,0 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce nr 17/3, 17/8, 83/7 w obrębie geodezyjnym Wałdowo Szlacheckie”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PCV o średnicy 90 mm i długości 266,0 mb. Wydatkowano kwotę w wysokości 33 197,70 zł.

7. Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 202 mb na działce 184/20 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda”. Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę sieci wodociągowej o długości 202 mb. Wydatkowano kwotę w wysokości 35 670,00 zł.

8. Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 133,5 mb na działkach 433, 292/4 położonych w obrębie geodezyjnym Biały Bór”. Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę sieci wodociągowej o długości 133,5 mb. Wydatkowano kwotę w wysokości 20 565,00 zł.

9. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”. Rada Gminy Grudziądz Uchwałą Nr XVII/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku określiła zasady udzielania i tryb rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz. W 2018 roku przeznaczono na ten cel – 144 000,00 zł. Wydatkowano kwotę – 30 692,50 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W 2018 roku przyznano 36 dotacji pod złożone wnioski. Wszystkie dotacje zostały udzielone na podstawie zawartych umów. Pozostałe zostaną wypłacone w II półroczu 2018 r.

10. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk” ”. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00156-65151-UM0200056/16 WS_I_W.052.11.42 156.2016 z dnia 25 maja 2016 r. Pomoc w formie refundacji w wysokości 505 280,00 zł. Termin realizacji operacji do 30.04.2018 r. W związku z realizacją Projektu przeprowadzono procedurę przetargową zgodną z PZP. Wybrano wykonawcę firmę INEL Sp. z o.o. z Dolnej Grupy. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 1 650 635,40 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

11.”Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – Gać” I etap”. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LI/486/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. Gmina Grudziądz zawarła z Powiatem Grudziądzkim umowę Nr 3/3153/2018 w dniu 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 1 500 000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania w II półroczu 2018 r.

12. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztywnag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej”. Zadanie inwestycyjne obejmie swoim zakresem przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztywnag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej. Przebudowana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostaną chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie i odprowadzenie ścieków do Strugi Młyńskiej. Gmina Grudziądz przeprowadziła 3 postępowania przetargowe, jednak złożone oferty przekraczały w znacznej mierze przeznaczone na ten cel środki finansowe. Przetargi zostały unieważnione. W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

13. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś”. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2018 r. Wybudowano 750 mb chodnika. Celem tego zadania była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Nowa Wieś. Wydatkowano kwotę w wysokości 228 398,64 zł.

14. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie – Pilewice”. Sołectwo miejscowości Wałdowo Szlacheckie w podziale środków na 2018 r. przeznaczyło kwotę 10 000,00 zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

15. „Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie”. Gmina Grudziądz zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

16. „Budowa drogi Wałdowo Szlacheckie – Błędowo” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C i 040503C Wałdowo Szlacheckie - Błędowo. Początek projektowanej przebudowy od zjazdu z drogi powiatowej nr 1395C, koniec na dowiązaniu do nawierzchni drogi gminnej 070133C. Rozbudowa drogi polega na położeniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o łącznej długości 2159 mb. Jezdnia ruchu uspokojonego na odcinku I szerokości 5,5 m od km 0+0,00 do km 1+040,00. Jezdnia poza terenem zabudowanym na odcinku I o szerokości 5,5 m od km 1+040,00 do km 1+666,00. Na skrzyżowaniu odcinka I i II zaprojektowano mini rondo z centralną wyspą o promieniu wyspy 5,0 m. Na terenie objętym inwestycją projektuje się przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami: powiatową 1395C w km. 0+0,00 i drogą gminną 040503C w km 0+144,25. Wody opadowe z terenu drogi zostaną częściowo odprowadzone do rowów przydrożnych i częściowo odprowadzone poprzez kolektor deszczowy do rowu melioracyjnego. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano kanalizację grawitacyjną. Projektuje się kanalizację deszczową, mającą za zadanie odwodnienie pasa drogowego. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 2 483 929,00 zł. Gmina Grudziądz przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę tego zadania. Termin realizacji 30.11.2018 r. Całkowite nakłady wyniosą 5 700 600,00 zł.

17. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie - Ruda”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wartość projektu ogółem 3 706 088,80 zł. Celem głównym realizacji projektu jest rozwój efektywnych form transportu niezmotoryzowanego na terenie gminy Grudziądz. Wartość dofinansowania 529 116,15 zł. Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

18. „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”. 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 w/w operację został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087 6935-UM0210151/17 z dnia 27 września 2017 r. Dofinansowanie w wysokości 245 200,00 zł przyjęto do planu dochodów. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na projekt środki w wysokości 513 974,93 zł. W II półroczu nastąpi płatność końcowa za wykonanie projektu.

19. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W I półroczu wydatkowano kwotę 223 710,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 220 000,00 zł na zakup gruntu w miejscowości Dusocin oraz 3710,00 zł za przejętą nieruchomości pod inwestycję drogową.

20. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Piaskach i jednostki OSP Szynych”. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych. Głównym celem projektu było ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt zrealizowany wydatkowano środki w wysokości 1 957 562,52 zł. Wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu trwa jego weryfikacja.

21. „Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Gogolin (FS)”. Zadania nie realizowano.
22. „Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś (FS)”. Zadania nie realizowano.
23. „Zakup infrastruktury technicznej "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Umowa Partnerska nr WCF_1.433.UE.265/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zawarta z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje zakup infrastruktury technicznej, e – Administrację, System Informacji Przestrzennej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
24. „Wniesienie udziałów do spółki "Geotermia Grudziądz" Sp. z o.o.” Uchwałą Nr L/457/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 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.
25. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”. Zadania nie realizowano.
26. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych”. Zadania nie realizowano.
27. „Wykonanie monitoringu na terenie gminy Grudziądz”. Zadania nie realizowano.
28. „Zakup wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu zarządzania obradami oraz transmisji i nagrywania obrad Sesji Rady Gminy”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
29. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy”. Zadania nie realizowano.
30. „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Grudziądz”. Zadania nie realizowano.
31. „Zakup kosiarki dla sołectwa Piaski (FS)”. Zakup kosiarki zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 r.
32. Zakup defibrylatora dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie, Wielkim Welczu, Rudzie, Piaskach, Sztynwagu. W związku z podpisaną umową nr DFS-7211-520/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.
33. „Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu na dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie”. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Grudziądz oraz zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.
34. „Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU”. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Grudziądz oraz zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.
35. „Zakup dwóch namiotów pneumatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego”. Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2018 roku.
36. „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi zleciła opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla tego zadania. Zgodnie z zawartą umową nr 1/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 70 110,00 zł.
37. Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”. Zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu nowego pawilonu oraz łącznika przy Szkole Podstawowej 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 (6 000 000,00 zł) oraz możliwości sfinansowania przedmiotowej inwestycji. Ponadto Gmina Grudziądz złożyła wniosek dwukrotnie o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa pochodzącymi z rezerwy celowej w 2017 i w 2018 roku. W ubiegłym roku odpowiedź była negatywna. W chwili obecnej nie mamy jeszcze decyzji w tej sprawie. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 973 492,64 zł. Termin zakończenia inwestycji III kwartał 2018 roku.
38. „Zakup i montaż kotła opalanego ekogroszkiem o mocy 100 kW z podajnikiem automatycznym wraz z osprzętem elektronicznym w Wałdowie Szlacheckim”. Zadanie zostało zrealizowane i wydatkowano kwotę w wysokości 34 440,00 zł.
39. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi”. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi. Przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu użytkowania

dwóch lokali mieszkalnych na funkcję dydaktyczną, przebudowę części pomieszczeń szkolnych oraz nadbudowę kotłowni o jedną kondygnację. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze (w części podlegającej zmianie sposobu użytkowania) pełni będą funkcję oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej. Przewiduje się wykonanie dwóch, połączonych ze sobą izb lekcyjnych dla dwóch grup dzieci w ilości łącznej maksymalnie 25 osób. Ponadto na kondygnacji znajdującej się będą pomieszczenia socjalno-szatniowe. Mieszkanie zlokalizowane na piętrze przekształcone będzie na świetlicę dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Świetlica przeznaczona będzie dla maksymalnie 16 dzieci. Planuje się również przebudowę części pomieszczeń szkolnych celem skomunikowania istniejącego segmentu szkolnego z nowoprojektowanymi pomieszczeniami. Przebudowie podlegać będą pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego. Zadanie jest realizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.

40. "Zakup i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej Mokrem". Zadania nie realizowano.

41. "Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dusocinie". Zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę w wysokości 15 498,00 zł.

42. „Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Piaskach”. Zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę w wysokości 15 498,00 zł.

43. „Zakupy i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Sztynwagu”. Zadania nie realizowano.

44. "Wykonanie monitoringu na terenie Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku". Zadanie ma zostać zrealizowane w II półroczu 2018 r.

45. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór”. Budowa budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanego na działce 507/1, obręb Biały Bór, gmina Grudziądz. Zaprojektowano budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, w technologii szkieletu kanadyjskiego, dach dwuspadowy stromy o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, pokryty blachodachówką. Podstawowe wymiary budynku: - Długość: 24,04 m, - Szerokość: 12,04 m - Wysokość: 7,59 m. Powierzchnia i kubatura: - Ogólna powierzchnia użytkowa: 287,81 m² - Ogólna powierzchnia zabudowy: 321,03 m² - Powierzchnia całkowita: 359,44 m² - Ogólna kubatura: 1673,24 m³. Zadanie zostało zrealizowane trwają czynności związane z wyposażeniem świetlicy. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 652 934,10 zł.

46. „Wykonanie instalacji alarmowej, ppoż. i monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór”. Zadanie zrealizowane i sfinansowane. Wydatkowano kwotę w wysokości 35 670,00 zł.

47. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz, obejmująca między innymi: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 54 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu – instalacje objęte wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1., w tym: 53 szt. – dla osób prywatnych, 1 szt. – dla budynku Urzędu Gminy w Grudziądzu. W I półroczu została zrealizowana i sfinansowana instalacja na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w miejscowości Mokre. Wydatkowano na to zadanie kwotę w wysokości 51 988,28 zł.

48. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”. W ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację indywidualnych kotłowni poprzez wymianę nieekologicznych kotłów na nowe zasilane paliwami takimi jak: gaz, ekogroszek, biomasa spełniające wymogi 5 klasy emisji spalin lub na pompę ciepła (OZE). Program ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie zostanie sfinansowane pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na wnioski złożone w 2017 roku 145 242,00 zł na wnioski złożone w 2018 roku 175 175,00 zł. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

49. „Budowa linii oświetlenia drogowego Fundusz Sołecki Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Ruda, Wąldowo Szlacheckie, Sztynwag”. Zadania nie realizowano.

50. „Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz”. W związku ze zmianą regulaminu udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na program usuwania azbestu z terenu Gminy Grudziądz niezbędny jest wkład własny stanowiący 20%. Gmina zabezpiecza na ten cel plan finansowy. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.

51. „Opracowanie projektu budowlanego pn. "Adaptacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ekspozycję przyrodniczo-historyczną Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". Gmina Grudziądz zleciła opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w miejscowości Dusocin. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 19 500,00 zł. Termin realizacji i sfinansowania pozostałych opracowań w II półroczu 2018 r.

52. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie”. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanego zadania 2 261 335,00 zł. Całkowite środki

własne – 1 332 600,00 zł. Całkowite wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 928 400,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska trawiastego wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym i oświetleniem. Obecnie boisko jest użytkowane przez lokalny klub piłkarski LZS Węgrowianka Węgrowo. Prowadzone są na nim również zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów pobliskiej szkoły podstawowej, która liczy ok. 80 dzieci. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się kompleksową przebudowę istniejącej infrastruktury. W ramach etapu I robót konieczna jest rozbiórka istniejącej zabudowy i elementów małej architektury. Wykonawca będzie musiał wykonać przyłącza energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne, postawić budynek socjalno-gospodarczy, zaprojektowany jako obiekt parterowy w technologii tradycyjnej murywanej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin realizacji przedsięwzięcia 30 kwietnia 2020 r.

5. Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.P.	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			2 243 115,00	381 159,50	17,0
1.	60014	Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz - Gać	1 500 000,00	0,00	0,0
2.	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu na lata 2017 – 2020 (trwałość projektu)	7 200,00	7 200,00	100,0
3.	85154	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa „Niebieska Linia”	615,00	609,50	99,1
4.					
5.	85195	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz	33 900,00	33 900,00	100,0
6.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	459 400,00	218 050,00	47,5
7.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	242 000,00	121 400,00	50,2
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 876 700,00	792 070,70	42,2
8.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	144 000,00	30 692,50	21,3
9.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	30 000,00	30 000,00	100,0
10.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu na dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie	4 399,00	0,00	100,0
11.	75412	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – motopompy TOHATSU.	7 101,00	0,00	100,0
12.	80101	Dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	783 000,00	408 103,20	52,1
13.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” w Nowej Wsi	338 000 ,00	175 275,00	51,9
14.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stowarzyszenie Pomoc Rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0
15.	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,0
16.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Promyk”	9 000,00	0,00	0,0
17.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	10 000,00	0,00	0,0
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Razem SMR”	3 000,00	0,00	0,0
19.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Pierwsze skrzypce”	5 000,00	0,00	0,0
20.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Sezam”	5 000,00	0,00	100,0
21.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	5 000,00	5 000,00	100,0
22.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	10 000,00	10 000,00	100,0
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać”	2 200,00	2 000,00	90,9
24.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie „Kuznia Inicjatyw Lokalnych	8 000,00	0,00	100,0
25.	85295	Dotacja celowa na organizację pleneru rzeźbiarskiego „U Styperków” (RAZEM SMR)	15 000,00	15 000,00	100,0
26.	90019	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	20 000,00	0,00	0,0
27.	92605	Dotacja celowa dla UKS Orion Gmina Grudziądz	65 000,00	65 000,00	100,0
28.	92605	Dotacja celowa dla LKS Węgrowianka	40 000,00	35 000,00	87,5
29.	92605	Dotacja dla stowarzyszenia LKS STAL	5 000,00	5 000,00	100,0
		OGÓLEM	4 119 815,00	1 173 230,20	28,5

Gmina Grudziądz w I półroczu 2018 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 17,0% dla jednostek sektora finansów publicznych i 42,2% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Niskie wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych jest spowodowane tym, iż przekazanie dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z zawartą umową przypada w II półroczu 2018 r.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2018 roku.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 29 522 643,41 zł co stanowi 49,5% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29 465 548,39 zł
- dochody majątkowe w kwocie 57 095,02 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 55,10% co oznacza, iż zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznej wysokości.

Wpływy z opłat lokalnych wyniosły 8 423 718,00 zł z tego podatek od nieruchomości 4 656 362,20 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 9 897 301,00 zł, wykonano w kwocie 4 773 016,00 zł , tj. 48,23%

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 022 689,86 zł co stanowi 50,73% planu – 2 016 050,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2018 rok zaplanowano w wysokości 370 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 271 057,96 zł co stanowi 73,26% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 14 346 795,83 zł zrealizowano w wysokości 7 877 478,67 zł. co stanowi 54,91% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 10 857 269,00 zł została wykonana w kwocie 6 524 016 zł co stanowi 60,09%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 160 643,00 zł z tego: 300 000,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano na poziomie 0,93%. Niskie wykonanie dochodów budżetowych jest spowodowane przedłużającymi się procedurami weryfikacji projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Zadania inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk” zostały zrealizowane, zaplanowano dotacje w wysokości 1 501 780,00 zł. Gmina otrzymała informację o pozytywnej opinii w sprawie przekazania dofinansowania. Ponadto Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu państwa pn. „Budowa drogi gminnej Wałdowo – Błędowo” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Na pierwszej liście rankingowej ogłoszonej przez Urząd Wojewódzki Gmina Grudziądz nie znalazła się, ponownie złożony wniosek znalazł się na liście na dofinansowanie w kwocie 2 483 929,00 zł. W dniu 24 lipca wpłynęła do Urzędu Gminy decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. W ramach środków europejskich realizowane jest zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowości Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowie ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie. Kwota dofinansowania 245 200,00 zł.

Dochody zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	585 076,48	392 775,68	67,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304 200,00	947 830,30	41,13
600	Transport i łączność	3 125 300,00	635,00	0,02
630	Turystyka	245 200,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 889 700,36	406 730,09	21,52
710	Działalność usługowa	35 837,20	33 837,20	94,42
750	Administracja publiczna	121 284,73	82 135,81	67,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	1 203,00	49,94
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	58 410,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 363 631,00	11 984 452,56	53,59
758	Różne rozliczenia	10 872 251,00	6 532 248,40	60,08
801	Oświata i wychowanie	1 129 447,53	340 660,51	30,16
852	Pomoc społeczna	931 077,23	577 882,84	62,07
853	Pozostała działalność	36 000,00	13 750,00	38,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,0
855	Rodzina	11 745 116,06	6 547 902,79	55,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 213,60	1 560 599,23	41,12
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	59 640 154,19	29 522 643,41	49,5

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 585 076,48 zł Wykonanie – 392 775,68 zł 67,13%
Dochody bieżące

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 26 548,69 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy.

Plan – 220 000,00 zł Wykonanie – 26 548,69 zł 12,1%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 365 076,48 zł Wykonanie – 365 076,48 zł 100,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 2 304 200,00 zł Wykonanie – 947 830,30 zł 41,1%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 11,20 zł 5,6%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 300 000,00 zł Wykonanie – 946 815,60 zł 41,2%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 1 003,50 zł 25,1%

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące	Plan – 3 125 300,00 zł	Wykonanie – 635,00 zł	0,02%
	Plan – 136 000,00 zł	Wykonanie – 635,00 zł	0,02%

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 0,00 Wykonanie – 635,00 zł

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 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.7152.1.140.2018 w dniu 4 maja 2018 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym: Brankówka.
Plan – 126 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe

Plan – 2 989 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Plan – 2 484 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” pn. „Budowa drogi gminnej Wałdowo Szlacheckie – Błędowo”.

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk”.

Plan – 505 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

Dział 630 Turystyka

Plan – 245 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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 została przyjęta do planu finansowego dochodów majątkowych. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087 6935-UM0210151/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.135.339.2017 zawarta w dniu 27 września 2017 r. Projekt został zrealizowany i wniosek końcowy złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące	Plan –1 889 700,36 zł	Wykonanie – 406 730,09 zł	21,5%
	Plan – 593 200,36 zł	Wykonanie – 406 730,09 zł	68,6%

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
Plan – 0,00 Wykonanie – 982,11 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 2 372,10 zł 19,8%

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

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

Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 204 731,10 zł 51,2%

§ 0830 – wpływy z usług (wynajem hali w Mokrem)
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 23 423,25 zł 46,8%

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 348,84 zł 34,9%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 70 306,51 zł Wykonanie – 72 090,62 zł 102,5%

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 45 726,25 zł

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów
Plan – 59 893,85 zł Wykonanie – 1 404,20 zł 2,3%

Dochody majątkowe

Plan –1 296 500,00 zł Wykonanie – 107 886,56 zł 8,3%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 55 640,02 zł

§ 6208 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”).

Plan – 996 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 35 837,20 zł Wykonanie –33 837,20 zł 94,4%

Rozdział 71035 Cmentarze

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

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

Rozdział 71095 Różna działalność

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 28 517,99 Wykonanie – 28 517,99 zł 100,0%

§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 5 319,21 Wykonanie – 5 319,21 zł 100,0%

Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” (POWR.02.19.00-00-K29/15 Nr umowy: Grant/23/2017 w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Grant przeznaczony jest na realizację procesu konsultacyjnego opracowania planistycznego jakim jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz w miejscowości Biały Bór.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 121 284,73 zł Wykonanie – 82 135,81 zł 67,7%
Dochody bieżące

Plan – 121 284,73 zł Wykonanie – 82 135,81 zł 67,7%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu

Plan – 76 982,03 zł Wykonanie – 40 982,03 zł 53,2%

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

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

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 3 174,88 zł 52,9%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 125,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 545,00 zł 54,5%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich

Plan – 31 707,29 zł Wykonanie – 31 707,29 zł 100,0%

Refundacją poniesionych wydatków na zrealizowany projekt pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2023” na podstawie Umowy Nr UM_RR.052.1.047.2017 z dnia 30 maja 2017 roku.

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

Plan – 5 595,41 zł Wykonanie – 5 595,41 zł 100,0%

Refundacją poniesionych wydatków na zrealizowany projekt pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2023” na podstawie Umowy Nr UM_RR.052.1.047.2017 z dnia 30 maja 2017 roku.

Rozdział 75023 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu prowizji (5%) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 6,20 zł

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

Dochody bieżące

Plan – 2 409,00 zł Wykonanie – 1 203,00 zł 49,9%

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

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców

Plan – 2 409,00 zł Wykonanie – 1 203,00 zł 49,9%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 58 410,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 29 700,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych

Plan – 28 710,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa nr DFS-7211-520/18 na powierzenie gminie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości zawarta w dniu 29 czerwca 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Grudziądz na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla pięciu jednostek OSP w Piaskach, Rudzie, Szynychu, Wielkim Welczu i Dusocinie.

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

Dochody bieżące

Plan – 22 363 631,00 zł Wykonanie – 11 984 452,56 zł 53,6 %

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

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

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

Plan – 52 000,00 zł Wykonanie – 27 261,13 zł 52,4%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 209,62 zł

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

Dochody bieżące

Plan – 10 827 330,00 zł Wykonanie – 5 802 303,22 zł 53,6%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych
Plan – 6 248 000,00 zł Wykonanie – 3 137 170,13 zł 50,2%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Plan – 2 400 000,00 zł Wykonanie – 1 519 192,07 zł 63,3%

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych
Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 115 076,00 zł 38,4%

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych
Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 434 394,40 zł 54,3%

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 48 891,00 zł 48,9%

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych
Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 11 175,10 zł 76,4%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych
Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 35 555,00 zł 118,5%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych
Plan – 190 000,00 zł Wykonanie – 99 685,55 zł 52,5%

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych
Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 11 167,00 zł 27,9%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych
Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 1 698,00 zł 34,0%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 11 214,60 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 17 549,00 zł 17,6%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych
Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 274 460,51 zł 54,9%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 Wykonanie – 81,20 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 11 299,29 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 2 104,99 zł 70,3%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 12 260,38 zł 68,1%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów
Plan – 59 330,00 zł Wykonanie – 59 329,00 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

Dochody bieżące**Plan – 1 217 000,00 zł Wykonanie – 1 110 604,63 zł 91,3%**

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 25 713,50 zł 51,4%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 127 496,07 zł 91,1%

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

Plan – 1 000 000,00 zł Wykonanie – 951 345,50 zł 95,1%

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan – 0,00 Wykonanie – 5 000,00 zł

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 313,20 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 736,36 zł 2,7%

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Plan – 10 267 301,00 zł Wykonanie – 5 044 073,96 zł 49,1%**

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 9 897 301,00 zł Wykonanie – 4 773 016,00 zł 48,2%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 370 000,00 zł Wykonanie – 271 057,96 zł 73,3%

Dział 758 Różne rozliczenia**Dochody bieżące****Plan – 10 872 251,00 zł Wykonanie – 6 532 248,40 zł 60,1%****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 9 493 306,00 zł Wykonanie – 5 842 032,00 zł 61,5%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 363 963,00 zł Wykonanie – 681 984,00 zł 50,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 14 982,00 zł Wykonanie – 8 232,40 zł 55,0%

Dział 801 Oświata i Wychowanie**Dochody bieżące****Plan – 1 129 447,53 zł Wykonanie – 340 660,51 zł 30,2%****Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe****Plan – 17 750,00 zł Wykonanie – 20 657,06 zł 116,4%**

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 55,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 233,00 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 455,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 112,85 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 051,21 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu „Narodowy Program Czytelnictwa w 2018 roku”
Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 16 000,00 zł 100,0%

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan – 1 750,00 zł Wykonanie – 1 750,00 zł 100,0%

Umowa o współpracy nr 16/G/FZE/2017 w ramach projektu Ferie z Ekonomią zawarta w dniu 23.11.2017 r. pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację projektu, którego celem jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Mokrem.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 216 460,00 zł Wykonanie – 108 228,00zł 50,0%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dzieci od 2,5 do 5 lat dotacja na 1 ucznia
Plan – 214 460,00 zł Wykonanie – 108 228,00 zł 50,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 252 870,00 zł Wykonanie – 122 957,92 zł 48,6%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan – 41 600,00 zł Wykonanie – 13 250,00 zł 31,9%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 14 212,35 zł 35,5%

§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz)
Plan – 100 300,00 zł Wykonanie – 54 181,64 zł 54,0%

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 7,28 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 34,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan – 110 970,00 zł Wykonanie – 55 485,00 zł 50,0%

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

Plan – 88 817,53 zł Wykonanie – 88 817,53 zł 100,0%

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

Rozdział 80195 Różna działalność

Plan – 553 550,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W dniu 29 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 174 545,24 zł, całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 115 817,97 zł. Koszty kwalifikowalne – 998 363,45 (85%) budżet państwa 117 454,52 (10%) oraz wkład własny 58 727,27 zł (5%). Projekt będzie realizowany przez:

1. Szkoła Podstawowa Sztynwag
2. Szkoła Podstawowa Dusocin
3. Szkoła Podstawowa Mokre
4. Szkoła Podstawowa Sosnówka
5. Szkoła Podstawowa Piaski
6. Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
7. Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie.

Termin realizacji Projektu od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2020 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 931 077,23 zł Wykonanie – 577 882,84 zł 62,1%

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

Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 18 610,00 zł 68,9%

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 10 273,00 zł 64,2%

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

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 8 337,00 zł 75,8%

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

Plan – 394 000,00 zł Wykonanie – 242 604,00 61,6%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 114,00 zł

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

Plan – 394 000,00 zł Wykonanie – 240 490,00 zł 61,0%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 139,23 zł Wykonanie – 93,86 zł 67,4%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan – 102 000,00 zł Wykonanie – 98 110,00 zł 96,2%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 195 620,00 zł Wykonanie – 104 365,98 zł 53,4%

§ 0920 odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 114,98 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 140,00 zł 64,5%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)
Plan – 1 920,00 zł Wykonanie – 1 920,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS
Plan – 193 500,00 zł Wykonanie – 102 191,00 zł 52,8%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 11 652,00 zł Wykonanie – 14 520,32 zł 124,6%

§ 0830 wpływy z usług
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 868,32 zł

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu
Plan – 11 652,00 zł Wykonanie – 11 652,00 zł 100,0%

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Plan – 140 333,00 zł Wykonanie – 63 051,00 zł 44,9%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)
Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 36 194,79 zł 60,3%

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 13 750,00 zł 38,2%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 0830 – wpływy z usług (Gmina Grudziądz realizowała projekt pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” (2016 – 2017) trwałość projektu odpłatność za dzieci

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 13 750,00 zł 38,2%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

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

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 100 000,00 zł 100,0%

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 11 745 116,06 zł Wykonanie – 6 547 902,79 zł 55,6%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan – 8 064 000,00 zł Wykonanie – 4 479 801,75 zł 55,6%

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 986,32 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 12 197,43 zł

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
Plan – 8 064 000,00 zł Wykonanie – 4 466 618,00 zł 55,4%

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

Plan – 3 659 500,00 zł Wykonanie – 2 047 125,23 zł 55,9%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 200,00 Wykonanie – 0,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 281,93zł 0,5%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 713,66 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 2 199,91 zł 36,7%

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

Plan – 3 554 300,00 zł Wykonanie – 2 005 086,00 zł 56,4%

§ 2360 dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 36 843,73 zł 94,5%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 856,06 zł Wykonanie – 214,87 zł 25,1%

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

Plan – 856,06 zł Wykonanie – 214,87 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 20 760,00 zł Wykonanie – 20 760,00 zł 100,0%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Plan – 20 760,00 zł Wykonanie – 20 760,00 zł 100,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan – 3 795 213,60 zł Wykonanie – 1 560 599,23 zł 41,1%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2 016 050,00 zł Wykonanie – 1 022 689,86 zł 50,7%

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

Plan – 2 000 000,00 zł Wykonanie – 1 016 349,12 zł 50,8%

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 723,92 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 1 516,82 zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 Wykonanie – 4 100,00 zł

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

Plan – 16 050,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Promesa udzielenia dotacji do wniosku Nr D18667 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. „Segregacja na piątkę! – kampania edukacyjna Gminy Grudziądz. Koszty refundacji obejmą prelekcje dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów dla uczniów, poradniki, konkursy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 134 933,00 zł Wykonanie – 104 268,83 zł 9,2%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 104 268,83 zł

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich

Plan – 476 257,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 658 676,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz podpisała umowę na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz” Nr WP-II-B.433.3.48.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Przedsięwzięcie ma na celu budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) w 53 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grudziądz oraz 1 budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy Grudziądz.

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

Plan – 644 230,60 zł Wykonanie – 433 640,54 67,3%

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 8 602,81 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 230,00 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 23,20

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

Plan – 419 000,00 zł Wykonanie – 424 754,67 zł 101,4%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Toruń – promesa na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Grudziądz) – 51 805,60 zł, środki na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia drzew przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór – 3 300,00 zł oraz na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białym Borze” – 4 125,00 zł

Plan – 59 230,60 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 0,00

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanego zadania 2 261 000,00 zł. Całkowite środki własne – 1 332 600,00 zł. Całkowite wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 928 400,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska trawiastego wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym i oświetleniem. Obecnie boisko jest użytkowane przez lokalny klub piłkarski LZS Węgrowianka Węgrowo. Dofinansowanie będzie przekazane w trzech transzach 2018 – 300 000,00 zł, 2019 – 300 000,00 zł, 2020 – 328 400,00 zł.

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

r.

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 356 398,20zł
ROLNY	FIZYCZNA	134 285,34 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	3 079,60 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 493 763,14 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	150 088,72 zł
ROLNY	PRAWNA	170,50 zł
LEŚNY	PRAWNA	73,00 zł
SUMA (2)	PRAWNA	150 332,22 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	42 113,46 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	3 908,00zł
SUMA (3)		46 021,46 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 690 116,82zł

UPOMNIENIA W I PÓŁROCZU 2018

Ilość:	1064
Na kwotę:	985 040,65 zł

W TYM:**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	1058
Na kwotę:	971 589,65 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	6
Na kwotę:	13 451,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE W 2017

Ilość:	23
Na kwotę:	185 376,30 zł

W TYM:**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	7
Na kwotę:	13 829,00 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	15
Na kwotę:	166 616,30 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	1
Na kwotę:	4 931,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	0
Na kwotę:	0,00

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 30.06.2018

Ilość:	22
Na kwotę:	485 520,49 zł
zastawy skarbowe	14 914,81 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2018 r. zamknęły się kwotą 705 681,74 zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	665 206,40 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	17 035,04 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	23 440,30 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	11 365,93 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w okresie od 21.09.2015 r. do 31.12. 2016 r. – 877 tytułów na łączną kwotę 97 491,41 zł.

Kwota przekazana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na dzień 30.06.2018 – 3 6112,74 zł. K

Kwota wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego od 2015 – 30.06.2018 – 63 193,31 zł (64,8%)

Liczba postanowień zawieszona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z powodu rozłożenia na raty przez Wójta Gminy 10 na kwotę 1 809,93 zł

Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Obejmuje zaległości za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

Liczba wystawionych upomnień – 95 na łączną kwotę 25 713,38 zł

w tym:

1. Zaległości rozłożone na raty – 899,94 zł (suma wpłat rat na dzień 30.06.2018 r. – 1 459,00 zł)
2. Pozostałe zaległości – 24 813,44 zł (z tego suma wyegzekwowanych na dzień 30.06.2018 r. – 6 130,73 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 I półrocze 2018 roku

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 33 327 843,30 zł tj. na poziomie 45,1% planu, z tego

- wydatki bieżące 25 173 040,46 zł
- wydatki majątkowe 8 154 802,84 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2018 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 982 463,48	2 693 356,72	54,1
600	Transport i łączność	13 620 000,00	3 078 429,27	22,6
630	Turystyka	665 300,00	513 974,93	77,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 478 693,85	2 815 955,23	81,0
710	Działalność usługowa	224 276,32	89 915,55	40,1
720	Informatyka	52 873,88	7 966,45	15,1
750	Administracja publiczna	6 655 099,03	3 047 388,37	45,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	924,84	38,4
752	Obrona narodowa	14 400,00	874,58	6,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 310,00	305 892,51	57,1
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	269 881,03	46,5
758	Różne rozliczenia	370 985,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	20 538 197,53	9 688 549,84	47,2
851	Ochrona zdrowia	193 900,00	72 907,74	37,6
852	Pomoc społeczna	3 616 400,93	2 143 921,79	59,3
853	Pozostała działalność	121 000,00	55 092,96	44,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 400,00	150 570,31	56,0
855	Rodzina	11 825 902,06	6 550 155,97	55,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 103,11	1 357 114,78	30,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 400,00	358 950,00	42,2
926	Kultura fizyczna	782 000,00	126 020,00	16,1
	OGÓŁEM	73 849 554,19	33 327 843,30	45,1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4 982 463,48 zł Wykonanie – 2 693 356,72 zł 54,1%

Wydatki bieżące Plan – 3 588 563,48 zł Wykonanie – 2 017 298,39 zł 56,2%

Wydatki majątkowe Plan – 1 393 900,00 zł Wykonanie – 676 058,33 zł 48,5%

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

Zakup hurtowy wody oraz energii w I półroczu 2018 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 730 503,95 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 765 633,81 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67 905,74 zł; zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 24 665,10 zł, ryczałty za dojazdy (odczyty) – 1 480,97 zł; odpis na ZFŚS – 2 400,00 zł, pozostałe wydatki – 15 324,23 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale realizowane są na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 7 826,11 zł oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe) w kwocie 365 755,40 zł, na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Ruda wydatkowano kwotę 47 375,49 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 13 620 000,00 zł Wykonanie – 3 078 429,27 zł 22,6%

Wydatki bieżące Plan – 3 762 150,00 zł Wykonanie – 1 199 395,23 zł 31,9%

Wydatki majątkowe Plan – 9 857 850,00 zł Wykonanie – 1 879 034,04 zł 19,1%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 199 395,23 zł, w tym na:

1. Realizacja przewozów MZK na terenie gminy Grudziądz – 446 344,90 zł
2. Zakup usług geodezyjnych, projektowych, remont drogi Węgrowo – Gać, opracowanie projektu modernizacji drogi Skarszewy – Wiktorowo, roboty drogowe w Starym Folwarku, utrzymanie przystanków, usługi sprzętowe – 84 000,00 zł
3. Zimowe utrzymanie dróg – 307 424,74 zł;
4. Zakup kruszywa – 34 986,00 (zakup kruszywa celem poprawy zostanie sfinansowany w II półroczu 2018 r. – 572 952,45 zł)
5. Przeglądy obiektów mostowych – 14 022,00 zł
6. Naprawa nawierzchni mostu drogowego w Lisich Kątach. – 11 386,38 zł
7. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg – 98 783,29 zł
8. Wykonanie projektów budowlanych (Wielki Wełcz, Nowa Wieś, Węgrowo, Wałdowo Szlacheckie, Ruda – 50 280,00 zł);
9. Wykonanie zjazdu publicznego w Szkole Podstawowej w Piaskach – 17 350,38 zł;
10. Pozostałe wydatki – 134 817,54 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione na stronach 31- 33 informacji.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 665 300,00 zł Wykonanie – 513 974,93 zł 77,3%

W budżecie gminy przyjęto do planu finansowego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik”. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087 6935_UM0210151/17 z dnia 27 września 2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 478 693,85 zł Wykonanie – 2 815 955,23 zł 81,0%

Wydatki bieżące Plan – 1 119 693,85 zł Wykonanie – 634 682,71 zł 56,7%
Wydatki majątkowe Plan – 2 359 000,00 zł Wykonanie – 2 181 272,52 zł 92,5%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 741,04 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 – 24 142,52 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 55 561,67 zł;
- zakup usług remontowych – 50 213,41 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 wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami, usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, podziały nieruchomości, wykonanie ekspertyz – 342 650,33 zł;
- różne opłaty i składki – 15 790,50 zł
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa – 5 227,00 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 95 599,25 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski i Wojewoda) – 17 028,14 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w miejscowości Mokre – 4 728,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan – 224 276,32 zł	Wykonanie – 89 915,55 zł	40,1%
Wydatki bieżące	Plan – 224 276,32 zł	Wykonanie – 89 915,55 zł	40,1%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 48 644,51 zł, plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grudziądz, posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej oraz wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy – 9 880,72 zł. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach na terenie gminy – 5 948,99 zł.

W ramach umowy o powierzenie grantu z projektu "Dobre Konsultacje, dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15) nr umowy: Grant/23/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w kwocie 33.837,20 zł. Umowa została podpisana z Kujawsko - Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych a projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina otrzymała dofinansowanie w dwóch transzach pierwsza w styczniu 2018 r. w kwocie 8.200 zł oraz w lutym w kwocie 25.637,20 zł Indywidualny Plan Konsultacji dotyczył opracowania planistycznego jakim jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz w miejscowości Biały Bór. W ramach projektu zostały przeznaczone środki na przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców co do analizowanego terenu. Ze środków grantu zakupiono takie sprzęty jak: laptop z niezbędnym oprogramowaniem, aparat fotograficzny, namiot promujący gminę, monitor 42", baner, sztalugi i flipchart (łącznie kwota 14.566,17zł). Część dofinansowania została przeznaczona na zorganizowane i obsługę spotkań konsultacyjnych, w których łącznie brały udział 125 osób. W ramach konsultacji zakupione została makieta przestrzenna (kwota 4.800zł) oraz program do obsługi mapy interaktywnej (kwota 4 000). Indywidualny Plan Konsultacji zawierał również środki na koszty osobowe związane z umowami o dzieło z osobami z poza urzędu tj. moderator, animator jak również na wynagrodzenie dla pracowników urzędu . Gmina zobowiązana była do przesyłania raportu z poszczególnych etapów prac oraz końcowego raportu wysłanego w dniu 13.07.2018.

Konsultacje społeczne zakończyły się w czerwcu 2018 r. Łączny koszt konsultacji to 35 837,20 zł 100% to środki pozyskane w ramach grantu.

Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące	Plan – 52 873,88 zł	Wykonanie – 7 966,45 zł	15,1%
------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2018 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 766,45 zł. Ponadto na podstawie porozumienia Gminy Grudziądz z Urzędem Marszałkowskim wydatkowała kwotę 7 200,00 zł dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu związanego z „Przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” na terenie gminy Grudziądz.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan – 6 655 099,03 zł	Wykonanie – 3 047 388,37 zł	45,8%
Wydatki bieżące	Plan – 6 374 099,03 zł	Wykonanie – 3 022 388,37 zł	47,4%
Wydatki majątkowe	Plan – 281 000,00 zł	Wykonanie – 25 000,00 zł	8,9%

W I półroczu 2018 roku środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 76 982,03 zł	Wykonanie – 40 384,00 zł	52,5%
---------------------	--------------------------	-------

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 40 384,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 146 000,00 zł	Wykonanie – 58 339,80 zł	40,0%
----------------------	--------------------------	-------

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 53 489,10 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 850,70 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, oraz zakup usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 5 223 291,00 zł Wykonanie – 2 525 874,85 zł 48,4%

W I półroczu 2018 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 525 874,85 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Gminy pracowników obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 697 721,33 zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wydatkowano m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, materiały do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, papieru do kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego 128 458,64 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej – 50 362,50 zł;
- zakup usług remontowych – 15 931,76 zł;
- opłaty za prowadzenia obsługi serwisowej centrali telefonicznej, zakup usług pocztowych, instalację alarmową, opłata systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, kontynuację licencji na programy antywirusowe, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz opiekę autorską programów m. in. RADIX; VULCAN, zakup usług – 319 782,73 zł;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – 17 725,27 zł
- składki PFRON – 27 109,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 3 457,50 zł
- podatek VAT – 129 443,00 zł;
- szkolenia pracowników – 27 978,96 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 31 600,00 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – 27 978,96 zł;
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 3 321,58 zł;
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki członkowskie LGD Vistula – Terra – Culmensis” – Rozwój przez Tradycję – 19 238,00 zł;
- pozostałe świadczenia rzeczowe – 3 052,00 zł (okulary korekcyjne dla pracowników)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 121 826,00 zł Wykonanie – 28 959,94 zł 23,8%

- wynagrodzenia bezosobowe – 930,00 zł;
- zakup materiałów – 4 701,58 zł
- zakup usług – 23 328,36 zł

Organizacja imprez na terenie gminy, zakup nagród i gadżetów przeznaczonych do promocji gminy, działalność wydawnicza, zakup nagród na organizację zawodów sportowo – pożarniczych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 1 087 000,00 zł Wykonanie – 393 829,78 zł 36,2%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 222 862,91 zł, wydatki Funduszu Sołeckiego 96 020,82 zł, diety sołtysów 49 440,00 zł., PFRON 9 347,58 zł, pozostałe wydatki 16 158,47 zł.

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

Plan – 2 409,00 zł Wykonanie – 924,84 zł 38,4%

Wydatki bieżące Plan – 2 409,00 zł Wykonanie – 924,84 zł 38,4%

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 924,84 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan – 14 400,00 zł	Wykonanie – 874,58 zł	6,1%
Wydatki bieżące	Plan – 14 400,00 zł	Wykonanie – 874,58 zł	6,1%

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 874,58 zł jako rekompensatę za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń rezerwy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan – 535 310,00 zł	Wykonanie – 305 892,51 zł	57,1%
Wydatki bieżące	Plan – 479 162,00 zł	Wykonanie – 305 892,51 zł	63,8%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 479 162,00 zł Wykonanie – 305 892,51 zł 63,8%

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

- ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym – 53 501,26 zł
- wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP – 350,00 zł
- zakup paliwa i części do pojazdów – 84 266,67 zł
- energia elektryczna – 81 442,94 zł
- zakup usług, przeglądy samochodów strażackich – 49 582,64 zł
- krajowe podróże służbowe – 0,00 zł
- ubezpieczenie mienia i członków OSP – 6 749,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe Plan – 40 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz z budżetu gminy udzieliła dwie dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP w Wielkim Wełczu kwotę 4 399,00 zł na wymianę bramy garażowej w remizie oraz dla OSP w Piaskach kwotę 7 101,00 zł na zakup motopompy.

Zgodnie z podpisaną umową nr DFS-7211-520/18 na powierzenie gminie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości zawartą w dniu 29 czerwca 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Grudziądz zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla pięciu jednostek OSP w Piaskach, Rudzie, Szynychu, Wielkim Wełczu i Dusocinie. Kwota dofinansowania 58 410,00 zł. Wkład własny gminy 590,00 zł. Termin realizacji wrzesień 2018 rok.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 17 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 38 648,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki majątkowe Plan – 21 648,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup dwóch materacy pneumatycznych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Plan – 580 000,00 zł Wykonanie – 269 881,03 zł 46,5%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2008 – 2017 r. i stanowią 0,65% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 370 985,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2018 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej do rozdziałów 01095 § 4300 52 305,00 zł, 80101 § 4270 200 000,00 zł., 85232 § 6050 100 000,00 zł, 80101 § 4270 200 000,00 zł, 92109 § 2480 11 400,00 zł, 85214 § 3110 73 000,00 zł. Łącznie wykorzystano kwotę w wysokości 476 705,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan – 20 538 197,53 zł	Wykonanie – 9 688 549,84 zł	47,2%
Wydatki bieżące	Plan – 15 511 197,53, zł	Wykonanie – 7 569 179,20 zł	48,8%
Wydatki majątkowe	Plan – 5 027 000,00 zł	Wykonanie – 2 119 370,64 zł	42,2%

Wydatki na utrzymanie bieżące 8 szkół podstawowych i 1 przedszkola na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli, oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

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

Wydatki, które są realizowane przez Urząd Gminy w zakresie zadań oświatowych:

1. Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych – 408 103,20 zł
2. Przedszkole Niepubliczne „KRASNAL” – 175 275,00 zł
3. Realizacja obowiązku przedszkolnego na terenie gminy – miasta – Grudziądz – 324 558,01 zł
4. Realizacja dowozu uczniów na terenie gminy – 281 171,53 zł
5. Zakup podręczników dla uczniów SP Węgrowo – Grudziądz – 1 276,16 zł
6. Porozumienie w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 2017/2018 – 3 325,00 zł

Tabela poniżej przedstawia liczbę oddziałów i dzieci na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	NAZWA SZKOŁY	SZKOŁA PODSTAWOWA		KLASY GIMNAZJALNE		ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY		OGÓLEM	
		LICZBA UCZNIÓW	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW	LICZBA ODDZIAŁÓW
1.	GP w Małym Rudniku	-	-	-	-	50	2	50	2
2.	SP w Dusocinie	51	6	-	-	12	1	63	7
3.	SP w Nowej Wsi	140	9	-	-	9	1	149	10
4.	SP w Sosnowce	46	6	-	-	19	1	65	7
5.	SP w Mokrem	137	8	55	3	57	3	249	14
6.	SP w Piaskach	124	8	31	2	39	2	194	12
7.	SP w Sztynwagu	151	8	43	2	11	1	205	11

8.	SP w Wąldowie Szlacheckim	171	9	36	2	61	3	268	14
9.	Przedszkole „Krasnal”	-	-	-	-	50	2	50	2
10.	SP Grudziądz-Węgrowo	69	6	0	0	35	2	104	8
RAZEM		889	60	165	9	343	18	1397	87

Wydatki bieżące i majątkowe na poszczególne jednostki oświatowe prezentuje tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	Szkoła Podstawowa w Piaskach	Szkoła Podstawowa w Mokrem	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Razem	
801	80101	3020	26 386,35	29 306,16	25 881,63	30 073,67	13 953,15	29 622,86	14 315,16	0,00	169 538,98	
		4010	419 644,26	421 665,49	347 021,43	438 624,26	271 529,60	445 386,93	290 268,57	0,00	2 634 140,54	
		4040	65 274,25	57 824,95	52 759,09	71 464,50	40 864,04	63 440,36	40 743,70	0,00	392 370,89	
		4110	81 899,18	82 075,10	69 964,74	89 015,90	54 534,72	86 403,87	57 099,87	0,00	520 993,38	
		4120	9 744,44	10 530,23	6 936,36	9 765,14	5 190,78	10 635,91	6 090,00	0,00	58 892,86	
		4140	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,00
		4170	2 870,89	1 554,94	960,00	1 554,94	1 554,94	7 920,87	1 554,94	0,00	0,00	17 971,52
		4210	12 132,47	7 371,66	25 751,79	31 355,07	12 288,82	11 801,62	28 529,65	0,00	0,00	129 231,08
		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	1 094,98	525,50	27,12	766,55	42,40	4 000,00	942,85	0,00	0,00	7 399,40
		4260	7 034,10	32 956,82	31 116,20	10 020,18	4 240,58	5 307,52	6 022,55	0,00	0,00	96 697,95
		4270	0,00	822,40	12 469,31	5 000,00	39 000,01	0,00	3 382,50	0,00	0,00	60 674,22
		4280	660,00	45,00	434,00	180,00	163,00	240,00	495,00	0,00	0,00	2 217,00
		4300	4 074,61	20 464,32	12 272,39	7 730,31	11 951,13	5 344,21	10 245,19	0,00	0,00	72 082,16
		4360	524,59	700,48	919,19	415,94	894,54	471,23	607,94	0,00	0,00	4 533,91
		4410	677,00	1 218,01	978,98	1 028,02	1 120,14	956,96	1 552,03	0,00	0,00	7 531,14
		4440	42 150,00	29 250,00	33 000,00	29 175,00	30 750,00	38 250,00	28 350,00	0,00	0,00	230 925,00
		4520	1 828,68	1 216,00	914,00	2 712,00	0,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	8 119,68
		6050	1 973 492,64	0,00	15 498,00	0,00	0,00	80 442,00	15 498,00	0,00	0,00	2 084 930,64
	6060	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	
	RAZEM	2 683 928,44	700 578,06	636 904,23	728 881,48	488 077,85	790 224,34	507 146,95	0,00	0,00	6 535 741,35	
	80103	3020	5 372,41	2 167,74	3 321,80	5 337,56	2 334,73	1 670,56	1 580,94	0,00	0,00	21 785,74
4010		38 696,44	30 318,63	44 547,47	69 237,73	28 648,23	25 281,95	18 480,40	0,00	0,00	255 210,85	

		4040	10 548,40	4 612,29	7 497,81	8 783,67	4 872,19	4 603,72	1 110,29	0,00	42 028,37
		4110	8 179,10	6 082,99	9 068,56	14 111,28	5 968,15	5 123,73	3 551,32	0,00	52 085,13
		4120	1 123,02	883,28	1 299,28	1 985,74	850,61	700,59	464,25	0,00	7 306,77
		4210	12 681,55	0,00	0,00	357,10	327,77	3000,00	5 529,14	0,00	21 895,56
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	3 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	910,38	0,00	0,00	4 450,78
		4270	0,00	0,00	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110,76
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4 117,38	0,00	0,00	369,00	886,26	0,00	13,00	0,00	5 385,64
		4360	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	354,14
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	9 525,00	3 675,00	4 500,00	5 250,00	3 150,00	2 550,00	2 475,00	0,00	31 125,00
		4520	342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,32
		RAZEM	94 397,02	47 739,93	70 234,92	105 542,84	47 037,94	43 924,07	33 204,34	0,00	442 081,06
	80110	3020	5 534,53	6 222,61	6 724,35	11 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 542,29
		4010	116 519,73	143 489,12	118 158,77	185 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	563 601,63
		4040	21 276,24	24 133,97	21 900,85	28 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96 067,22
		4110	23 610,26	28 712,80	24 761,29	37 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	114 579,21
		4120	2 844,97	3 439,21	2 852,46	3 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,90
		4210	9 688,16	9 679,21	16 188,52	22 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58 311,92
		4240	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58
		4260	10 559,17	1 119,08	0,00	15 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 510,08
		4270	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 428,00	4 034,58	720,78	2 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,21
	4360	0,00	207,97	0,00	474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	682,30	

		4410	313,72	100,24	0,00	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
		4440	9 000,00	14 850,00	8 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 350,00
		RAZEM	200 774,78	236 379,99	199 636,60	325 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	961 868,54
	80104	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,90	6 343,90
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 214,13	129 214,13
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 992,50	20 992,50
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304,57	27 304,57
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,70	3 433,70
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,70	4 849,70
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359,28	21 359,28
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,86	592,86
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 107,26	20 107,26
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,04	5 932,04
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,95	668,95
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,96	926,96
		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	13 125,00
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 255,85	261 255,85
	80146	4300	1 300,00	2 859,00	2 159,00	625,00	700,00	1 273,00	0,00	0,00	8 916,00
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	0,00	130,38
		4700	1 678,56	881,56	958,56	4 083,56	2 023,56	1 188,56	1 658,56	529,78	13 002,70
		RAZEM	2 978,56	3 740,56	3 117,56	4 708,56	2 723,56	2 461,56	1 788,94	529,78	22 049,08

	80149	4010	28 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,48
		4110	6 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6070,73
		4120	833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,53
		RAZEM	35 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 625,74
	80150	4010	15 797,64	28 607,81	17 115,91	21 791,54	13 867,40	0,00	0,00	0,00	97 180,30
		4110	3 091,93	5 571,86	3 460,77	4 426,62	2 176,85	0,00	0,00	0,00	18 728,03
		4120	367,19	714,69	341,85	485,19	310,75	0,00	0,00	0,00	2 219,67
		4210	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 416,75	34 894,36	20 918,53	26 703,35	16 355,00	0,00	0,00	0,00	118 287,99	
	80152	4010	10 207,64	0,00	5 593,61	10 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 137,94
		4110	2 065,78	0,00	1 172,19	2 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,06
		4120	248,83	0,00	135,04	206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	589,91
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	12 522,25	0,00	6 900,84	12 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 055,91
	80153	4240	159,35	0,00	1024,67	29,80	62,34	0,00	0,00	0,00	1 276,16
		RAZEM	159,35	0,00	1024,67	29,80	62,34	0,00	0,00	0,00	1 276,16
	80195	4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	2 807,00	2 159,50	2 023,00	2 593,50	690,34	1 559,58	648,58	525,42	13 006,92	
		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	4 556,00	3 485,00	3 298,00	4 233,00	1 105,00	2 533,00	1 071,00	850,00	21 131,00	
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	7 200,00	8 175,00	12 000,00	9 112,50	3 225,00	6 270,00	4 005,00	0,00	49 987,50	
		4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	14 563,00	13 819,50	17 321,00	15 939,00	5 020,34	10 362,58	5 724,58	1 375,42	84 125,42	
		razem 801	3 064 365,89	1 037 152,40	956 058,35	1 219 515,02	559 277,03	846 972,55	547 864,81	263 161,05	8 494 367,10	
		RAZEM 801									9 715 854,37	
854	85404	4010	5 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,47	
		4110	1 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,57	
		4120	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,27	
		RAZEM	6 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,31	
	85415	3240	13 290,00	8 910,00	26 900,00	9 285,00	8 495,00	18 370,00	2 640,00	0,00	87 890,00	
		RAZEM	13 290,00	8 910,00	26 900,00	9 285,00	8 495,00	18 370,00	2 640,00	0,00	87 890,00	
	85416	3240	2 100,00	3 300,00	1 300,00	3 100,00	400,00	2 000,00	2 300,00	0,00	14 500,00	
		RAZEM	2 100,00	3 300,00	1 300,00	3 100,00	400,00	2 000,00	2 300,00	0,00	14 500,00	
			razem 854	21 684,31	12 210,00	28 200,00	12 385,00	8 895,00	20 370,00	4 940,00	0,00	108 684,31
		RAZEM	801+854	3 086 050,20	1 049 362,40	984 258,35	1 231 900,02	568 172,03	867 342,55	552 804,81	263 161,05	8 603 051,41

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan – 193 900,00 zł Wykonanie – 72 907,74 zł 37,6%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 11 950,44 zł 54,3%

W I półroczu 2018 roku z budżetu gminy została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 7 500,00 zł. Ponadto pozostałe środki wydatkowane na zakup żywności do świetlicy socjoterapeutycznej 1 200,44 zł, konkurs w ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii zorganizowany w Szkole Podstawowej w Piaskach 2 500,00 zł, oraz przewóz dzieci na wycieczkę do Torunia 750,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 138 000,00 zł Wykonanie – 27 057,30 zł 19,6%

W I półroczu 2018 r. na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 27 057,30 zł. Na wykonanie wymienionych wydatków składają się: wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej 15 770,58 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 11 286,72 zł.

Rozdział 85195 Różna działalność

Z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku została udzielona dotacja celowe dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w kwocie 33 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanego do dziewczynek z rocznika 2004 w kwocie 33 900,00 zł.

Plan – 33 900,00 Wykonanie – 33 900,00 zł 100,0%

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 616 400,93 zł Wykonanie – 2 143 921,79 zł 59,3%

Wydatki bieżące Plan – 2 830 400,93 zł Wykonanie – 1 455 317,69 zł 51,4%
Wydatki majątkowe Plan – 786 000,00 zł Wykonanie – 688 604,10 zł 87,6%

W dziale tym realizowane były wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na świadczenia emerytalne i rentowe, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach szkolnych na terenie gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto w rozdziale 85232 realizowane są wydatki związane z centrami integracji społecznej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 152 018,75 zł 43,4%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 10 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.

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 – 27 000,00 zł Wykonanie – 16 121,94 zł 59,7%

Wydatkowano kwotę 16 121,94 zł co stanowi 59,7% z tej formy skorzystało 13 osób i było to 78 świadczeń.

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

Plan – 523 000,00 zł Wykonanie – 299 757,87 zł 57,3%

Zasiłki okresowe i celowe zostały przyznane 288 rodzinom, w których żyje 841 osób. Średni zasiłek wyniósł 351,86 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 65 139,23 zł Wykonanie – 22 800,28 zł 35,0%

Z tej formy pomocy w I półroczu 2018 r. skorzystały 23 rodziny i było to 146 świadczeń.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 102 333,00 zł Wykonanie – 92 859,52 zł 90,7%

Zasiłki stałe wypłacono 39 osobom było to 198 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 885 774,00 zł Wykonanie – 431 658,28 zł 48,7%

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 360 393,91 zł pozostałe wydatki to kwota 71 264,37 zł. Dotacja z budżetu państwa na to zadania wynosi 193 700,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 247 852,00 zł Wykonanie – 109 708,84 44,3%

Tą formą pomocy objętych jest 11 podopiecznych, zatrudnionych opiekunek jest 10. Dotacja z budżetu państwa to kwota 11 652,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 205 000,00 zł Wykonanie – 88 658,42 zł 43,3%

Dożywieniem objęte są wszystkie szkoły na terenie gminy. Z tej formy skorzystało 220 dzieci oraz 124 rodziny. Dotacja z budżetu państwa to kwota – 140 333,00 zł.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 1 121 102,70 zł Wykonanie – 898 337,89 zł 80,1%

Wydatki bieżące

Plan – 335 102,70 zł Wykonanie – 92 600,31 zł 85,5%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 54 385,10 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 155 348,69 zł. W bieżącym okresie największe wydatki dotyczyły energii elektrycznej 81 730,06 zł. Dochody z wynajmu świetlic w I półroczu 2018 roku wyniosły 36 194,79 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 786 000,00 zł Wykonanie – 688 604,10 zł 87,6%

W dniu 2 czerwca 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór”. Termin realizacji został określony na 30.04.2018 r. W I półroczu 2018 roku nastąpił zgodnie z protokołem odbiór końcowy i płatność końcowa za realizację zadania w zakresie prac budowlanych, trwają jeszcze zakupy i wyposażenia tego obiektu. zł. Całkowite nakłady na to zadanie od początku realizacji wyniosło 1 461 588,37 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 89 200,00 zł Wykonanie – 32 000,00 zł 35,9%

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

1. Stowarzyszenie „Ku dobremu – 5 000,00 zł
2. Stowarzyszenie „Fort Wielka Księża Góra” – 10 000,00 zł
3. Stowarzyszenie „Nadwiślańska Brać” – 2 000,00 zł
4. Stowarzyszenie SMR – „U Styperków” – 15 000,00 zł

Łącznie w I półroczu na udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy wydatkowano kwotę 32 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 121 000,00 zł Wykonanie – 55 092,96 zł 45,5%

Kontynuacja projektu „Gmina Grudziądz pomaga maluchom”. W ramach trwałości projektu gmina organizuje opiekę dla dzieci do lat 3. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne opiekunek.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 268 840,00zł Wykonanie – 150 570,31 zł 56,0%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 9 475,00 Wykonanie – 6 294,31 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim.

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

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł 25,0%

W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci w 2 gminnych szkołach:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu w okresie od 12.02.2018 r. do 16.02.2018 r.,
 - w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem w okresie od 19.02.2018 r. do 23.02.2018 r. Dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców. zimowiska skorzystało 94 dzieci. Gmina Grudziądz zatrudniła 2 kierowników wypoczynku oraz 7 wychowawców. Podczas wakacji zorganizowano półkolonie dla dzieci. W czerwcu dzieci uczestniczyły w półkoloniach w 2 szkołach:
 - w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi w okresie od 25.06.2018 r. do 29.06.2018 r.,
 - w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem w okresie od 25.06.2018 r. do 29.06.2018 r.
- Z półkolonii skorzystało 70 dzieci. Gmina Grudziądz zatrudniła 2 kierowników wypoczynku oraz 6 wychowawców. W miesiącu lipcu w 4 szkołach zorganizowano półkolonie dla dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 182 565,00 zł Wykonanie – 119 776,00 zł 65,6%

W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 71 896,00 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz, wkład własny gminy wyniósł 20% - 17 974,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 89 870,00 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb28S na dzień 30.06.2018 r.

Wysokość stypendium w okresie:

- I – VI/2018 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy 334,10 zł/osobę w rodzinie)
 - I – VI/2018 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 334,10 – 514,00 zł/osobę)
- Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 132.

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną na stypendia oraz zasiłki losowe. W 2018 roku zasiłek losowy otrzymało 3 uczniów w kwocie 1 860,00 zł w tym:

- 2 uczniów szkoły podstawowej w wysokości 1 240,00 zł
- 1 uczeń gimnazjum w wysokości 620,00 zł.

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaciła również stypendia sportowe. W okresie I-VI 2018 r. wypłacono stypendia dla:

- 3 uczniów szkół podstawowych w kwocie 4 500,00 zł,
- 7 uczniów szkół gimnazjalnych w kwocie 10 500,00 zł,
- 4 uczniów liceum w kwocie 4 800,00 zł
- 1 uczeń szkoły policealnej w kwocie 1 500,00 zł
- 3 studentów w kwocie 5 100,00 zł
- 2 zawodników pozaszkolnych w kwocie 3 600,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2018 r. – 30 000,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 145 uczniów w kwocie po 100,00 zł (siedmiu uczniów otrzymało 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe)

- 106 uczniów szkół podstawowych na kwotę 10 600,00 zł,
- 39 uczniów gimnazjum na kwotę 3 900,00 zł,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 36 800,00 zł Wykonanie – 14 500,00 zł 39,4%

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 145 uczniów w kwocie po 100,00 zł (siedmiu uczniów otrzymało 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe).

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące Plan – 11 825 902,06 zł Wykonanie – 6 550 155,97 zł 55,4%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 081 000,00 zł Wykonanie – 4 475 425,93 zł 55,4%

Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa dotyczące wspierania rodzin – Program 500+. Z programu w I półroczu skorzystało 979 rodzin i było to 8 806 świadczeń.

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

Plan – 3 620 900,00 zł Wykonanie – 2 030 130,99 zł 56,1%

Ze świadczeń Funduszu Alimentacyjnego korzysta obecnie 58 rodzi i zrealizowano 486 świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 856,06 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 87 546,00 zł Wykonanie – 34 109,05 zł 39,0%

Od sześciu lat funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny. Wydatkowano kwotę 34 109,05 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W tym roku w rozdziale tym będą realizowane świadczenia z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin „Dobry Start 300+”. Wstępnie może skorzystać z tego świadczenia około 2 250 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 32 600,00 Wykonanie – 10 490,00 zł 32,2%

W rozdziale tym realizowana jest odpłatność za 6 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

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

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Wydatki bieżące Plan – 4 470 103,11 zł Wykonanie – 1 357 114,78 zł 30,4%****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan – 2 016 050,00 zł Wykonanie – 841 262,60 zł 41,7%

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 905,70 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 791 866,02 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 5 490,88 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy. Od 1 lutego 2018 r. obowiązują nowe stawki opłat i funkcjonują dwie stawki 14 zł od osoby za odpady segregowane i 32 zł od osoby za odpady zmieszane. Analizując dochody zgromadzone z tytułu opłat za gospodarkę odpadami do 30.06.2018 r. w wysokości 1 022 689,86 zł można stwierdzić, iż dochody w tym zakresie są niedoszacowane, w związku z powyższym należy podjąć działania w kierunku kolejnej zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 196 616,00 zł Wykonanie – 51 988,28 zł 4 3%

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”. Wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) w 53 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grudziądz i w 1 budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy Grudziądz. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 51 988,28 zł na budowę mikroinstalacji w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 555 906,51,00 zł Wykonanie – 322 228,77 zł 58,0%

Wydatki bieżące

Plan – 45 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2018 rok – 142 247,19 zł;
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2018 r – 179 981,58 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 45 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 201 300,00 zł Wykonanie – 99 415,06 zł 49,4%

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz oraz dokarmianie kotów. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 99 415,06 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 851 400,00 zł Wykonanie – 358 950,00 zł 42,2%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku

Plan – 459 400,00 zł Wykonanie – 218 050,00 zł 47,5%

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Plan – 242 000,00 zł Wykonanie – 121 400,00 zł 50,1%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 782 000,00 zł Wykonanie – 126 020,43 zł 16,1%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

Plan – 600 000,00 Wykonanie – 0,00 zł

W zawiązku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy Grudziądz o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie” została zawarta w dniu 15 listopada 2017 r. umowa pomiędzy Gminą Grudziądz a Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie w wysokości 928 400,00 zł. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania to kwota w wysokości 2 261 355,00 zł. Termin zakończenia określony został na dzień 31 maja 2020 r. Gmina Grudziądz przeprowadziła postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą firmą TECHSTAL z Grudziądza. W I półroczu 2018 nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 182 000,00 zł Wykonanie – 126 020,43 zł

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

- 1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 70 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.
- 2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 35 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2018 roku na ten cel wyniosły 21 020,43 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 zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 49,4% planu. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku nie przekracza osiągniętego poziomu dochodów bieżących, co daje podstawę do zachowania wymogu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 35,7% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane procedurami ustawy PZP oraz harmonogramami płatności za zrealizowane kolejne etapy zadań inwestycyjnych, które przypadają najczęściej w II połowie roku budżetowego. W 2018 roku procedury przetargowe były uruchamiane kilka razy, brak wykonawców oraz brak środków finansowych powodowało unieważnienie przetargów.

8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2018 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2018 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2018r
1.	Biały Bór	40.262,00	1.856,38	38.405,62
2.	Gogolin	13.246,00	1.600,00	11.646,00
3.	Grabowiec	12.642,00	4.669,89	7.972,11
4.	Mokre	40.262,00	17.106,68	23.155,32
5.	Mały Rudnik	39.255,00	2.112,78	37.142,22
6.	Nowa Wieś	40.262,00	2.475,08	37.786,92
7.	Parski	14.615,00	1.500,00	13.115,00
8.	Piaski	39.900,00	2.300,00	37.600,00
9.	Pieńki Królewskie	15.944,00	573,92	15.370,08
10.	Ruda	33.377,00	42,21	33.334,79
11.	Skarszewy	14.776,00	822,92	13.953,08
12.	Rozgarty	11.877,00	4.052,41	7.824,59
13.	Sosnówka	19.688,00	2.583,00	17.105,00
14.	Stary Folwark	13.166,00	1.267,31	11.898,69
15.	Sztynwag	19.527,00	1.878,40	17.648,60
16.	Szynych	22.708,00	4.588,24	18.119,76
17.	Świerkocin	33.498,00	8.735,07	24.762,93
18.	Turznice	21.580,00	1.586,96	19.993,04
19.	Wielki Welcz	23.070,00	3.633,28	19.436,72

20.	Wałdowo Szlacheckie	36.356,00	3.042,78	33.313,22
21.	Węgrowo	40.262,00	4.213,86	36.048,14
22.	Zakurzewo	18.279,00	8.735,66	9.543,34
23.	Dusocin	23.030,00	4.856,55	18.173,45
24.	Wielkie Lniska	28.063,00	11.541,44	16.521,56
25.	Marusza	16.910,00	246,00	16.664,00
	RAZEM	632.555,00	96.020,82	536.534,18

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 roku.

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

DOCHODY

Plan – 644 230,60 zł Wykonanie – 433 640,54 zł 67,3%

§0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Plan 0,00 Wykonanie – 8 602,81 zł

§0580 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan – 0,00 Wykonanie – 230,00 zł

§0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 23,20 zł

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 419 000,00 zł Wykonanie – 424 754,67 zł 101,4%

2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Toruń – promesa na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Grudziądz) – 51 805,60 zł, środki na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia drzew przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór – 3 300,00 zł oraz na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białym Borze” – 4 125,00 zł
Plan – 59 230,60 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
Plan – 166 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

WYDATKI

Plan – 644 230,60 zł Wykonanie – 72 912,57 zł 11,3%

Wydatki bieżące

Plan – 130 230,60 zł Wykonanie – 42 220,07 zł 8,4%

Wydatki majątkowe

Plan – 514 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł

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

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

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz realizuje przedsięwzięcie związane pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”. W ramach przedsięwzięcia planowana jest wymiana nie ekologicznych kotłów na nowe zasilane następującymi paliwami: gaz, ekogroszek, biomasa spełniające wymogi 5 klasy emisji spalin lub pompę ciepła (odnawialne źródło energii). Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	59 640 154,19	29 522 643,41
A1. Dochody bieżące	53 479 511,19	29 465 548,39
A2. Dochody majątkowe	6 160 643,00	57 095,02
w tym:		
A21 dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	57 095,02
B. Wydatki	73 849 554,19	33 327 843,30
B1. Wydatki bieżące	51 005 281,19	25 173 040,46
B2. Wydatki majątkowe	22 844 273,00	8 154 802,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-14 209 400,00	-3 805 199,89
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 474 230,00	4 292 507,93
D. 1 Przychody ogółem	16 235 000,00	6 055 456,49
z tego:		
D 11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 609 400,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 625 600,00	6 055 456,49
D16 inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem	2 025 600,00	875 300,00
z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 015 600,00	875 300,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D 22 udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

PRZYCHODY PLAN – 16 235 000,00 zł WYKONANIE – 6 055 456,49 zł

1. Przychody budżetu w I półroczu wyniosły 6 055 456,49 zł. W toku realizacji budżetu w I półroczu 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 2018 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku oraz umową o kredyt krótkoterminowy nr 23858/88721/2018 z dnia 15 marca 2018 r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2018 r. Gmina Grudziądz w II półroczu 2018 r. zamierza wyemitować obligacje komunalne w kwocie 12 000 000,00 zł. Procedura wyboru agenta emisji zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r. Stosowna Uchwała w sprawie emisji obligacji została podjęta przez Radę Gminy Grudziądz.

2. Nadwyżka środków (wolne środki) z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2017 rok w kwocie 6 055 456,49 zł została przyjęta do planu w wysokości 1 625 600,00 zł., z tego kwota 1 615 600,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, a kwota 10 000,00 zł, to udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową w dniu 1 czerwca 2017 roku.

3. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na które Gmina Grudziądz uzyskała promesy , zostaną zaciągnięte w II półroczu 2018 r.

ROZCHODY PLAN – 1 651 100,00 zł WYKONANIE – 875 300,00 zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2018 rok na kwotę 2 015 600,00 zł wykonanie – 875 300,00 zł stanowi 43,4%.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2018 r.

1. Należności wynoszą	7 988 119,39 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	4 545 444,02 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	51 192,94 zł
- pozostałe należności wymagalne	2 270 841,54zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	1 921 027,70zł

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

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 30.06.2018 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		190 300,00	7 282 330,00
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	75 000,00	525 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	41 000,00	287 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	36 454,00	72 922,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	37 846,00	397 408,00
5.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	0,00	6 000 000,00
II	Kredyty		685 000,00	12 340 000,00
1.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	400 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0,00	1 100 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	285 000,00	1 140 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	2 500 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	2 600 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	2 000 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	0,00	3 000 000,00
	OGÓLEM		875 300,00	19 622 330,00

Wynik budżetu w I półroczu 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości – 3 805 199,89 zł. Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2018 roku wynosi 19 622 330,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 roku w wysokości 1 549 280,76 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2018 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2018 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2018 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 148 686,62 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 11 180,17 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 7 791,45 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2018 rok.

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2018 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

Do sprawozdania zostały załączone poświadczony za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za I półrocze 2018.

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2018-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2018 została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/435/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grudziądz:

1. Uchwałą Nr XLIX/449/2018 z dnia 15.01.2018 r.
2. Uchwałą Nr LI/485/2018 z dnia 29.03.2018 r.
3. Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 18.04.2018 r.
4. Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 7.06.2018 r.
5. Uchwałą Nr LV/519/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2018-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Grudziądz (załącznik 2).

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

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 59 640 154,19 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 29 522 643,41 zł, tj. 49,50%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 53 479 511,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 29 465 548,39 zł, tj. 55,10%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 897 301,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 773 016,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 271 057,96 zł, tj. 73,26%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 14 462 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 423 718,00 zł, tj. 58,25%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 857 269,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 524 016,00 zł, tj. 60,09%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 346 795,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 877 478,67 zł, tj. 54,91%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 546 145,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 596 261,76 zł, tj. 45,01%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 160 643,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 57 095,02 zł, tj. 0,93%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 57 095,02 zł, tj. 19,03%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 860 643,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 73 849 554,19 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wyniosło 33 327 843,30 zł, tj. 45,13%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 51 005 281,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 25 173 040,46 zł, tj. 49,35%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 269 881,03 zł, tj. 46,53%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 844 273,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 154 802,84 zł, tj. 35,70%.

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 29 522 643,41 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33 327 843,30 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -3 805 199,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 292 507,93 zł

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 055 456,49 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 055 456,49 zł, tj. 372,51%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 875 300,00 zł, tj. 43,21% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	58 236 702,49	59 500 925,66	29 522 643,41	49,62%
1.1	Dochody bieżące	52 544 464,49	53 340 282,66	29 465 548,39	55,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 897 301,00	9 897 301,00	4 773 016,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	370 000,00	271 057,96	73,26%
1.1.3	podatki i opłaty	14 414 000,00	14 462 000,00	8 423 718,00	58,25%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 648 000,00	4 656 362,20	53,84%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 857 269,00	10 857 269,00	6 524 016,00	60,09%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 589 781,49	14 207 567,30	7 877 478,67	55,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 692 238,00	6 160 643,00	57 095,02	0,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	57 095,02	19,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 392 238,00	5 860 643,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	72 446 102,49	73 710 325,66	33 327 843,30	45,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 866 780,49	50 344 902,66	25 173 040,46	50,00%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00	580 000,00	269 881,03	46,53%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	580 000,00	580 000,00	269 881,03	46,53%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	22 579 322,00	23 365 423,00	8 154 802,84	34,90%
3	Wynik budżetu	-14 209 400,00	-14 209 400,00	-3 805 199,89	
4	Przychody budżetu	16 235 000,00	16 235 000,00	6 055 456,49	37,30%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 625 600,00	1 625 600,00	6 055 456,49	372,51%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 625 600,00	1 625 600,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 609 400,00	14 609 400,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 583 800,00	12 583 800,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 025 600,00	2 025 600,00	875 300,00	43,21%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 015 600,00	2 015 600,00	875 300,00	43,43%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	33 091 430,00	33 091 430,00	19 622 330,00	59,30%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 677 684,00	2 995 380,00	4 292 507,93	143,30%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 303 284,00	4 620 980,00	10 347 964,42	223,93%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,46%	4,36%	3,88%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,46%	4,36%	3,88%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,46%	4,36%	3,88%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,11%	5,54%	14,73%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,12%	11,12%	11,12%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,96%	12,40%	12,40%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 983 883,17	15 952 155,41	8 011 209,32	50,22%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 391 117,00	5 369 291,00	2 584 214,65	48,13%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 163 951,00	13 287 151,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	598 176,00	598 176,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	12 565 775,00	12 688 975,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	12 296 616,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 934 322,00	9 018 307,00	8 099 110,34	89,81%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 620 000,00	2 025 500,00	30 692,50	1,52%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518 782,20	624 689,90	71 139,90	11,39%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 462,99	555 217,78	60 225,28	10,85%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 232 562,00	2 223 257,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 232 562,00	2 223 257,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	632 013,20	629 902,08	34 190,59	5,43%

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 951,39	533 948,89	28 517,38	5,34%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 475 951,00	6 384 975,00	3 991 125,78	62,51%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 232 562,44	2 223 257,44	1 718 218,53	77,28%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 350 450,37	4 257 670,75	2 278 580,46	53,52%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 015 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				27 202 359,37	13 163 951,00	13 287 151,00	7 358 118,55	55,38%	27 202 359,37
1.a	- wydatki bieżące				1 275 887,88	598 176,00	598 176,00	7 200,00	1,20%	1 275 887,88
1.b	- wydatki majątkowe				25 926 471,49	12 565 775,00	12 688 975,00	7 350 918,55	57,93%	25 926 471,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 230 986,37	6 893 951,00	6 983 151,00	4 175 235,73	59,79%	11 230 986,37
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 887,88	598 176,00	598 176,00	7 200,00	1,20%	1 275 887,88
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2020	10 275,00	354,00	354,00	0,00	0,00%	10 275,00
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Referat Oświaty	2017	2020	1 200 212,88	582 072,00	582 072,00	0,00	0,00%	1 200 212,88
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego		2016	2020	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	21 600,00
1.1.1.4	Urzędy online - Efektywne polityki publiczne		2016	2018	43 800,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00%	43 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 955 098,49	6 295 775,00	6 384 975,00	4 168 035,73	65,28%	9 955 098,49

1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik - Poprawa atrakcyjności obszaru	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2017	2018	966 268,60	385 300,00	665 300,00	513 974,93	77,25%	966 268,60
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne źródła energii	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2017	2018	1 196 616,00	1 192 616,00	1 196 616,00	51 988,28	4,34%	1 196 616,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Kobylanka i Marusza	Urząd Gminy Grudziądz	2018	2019	2 358 462,89	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 358 462,89
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2020	240 551,00	29 859,00	29 859,00	0,00	0,00%	240 551,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach - Redukcja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach	2016	2017	2 048 000,00	1 923 000,00	2 048 000,00	1 957 562,52	95,58%	2 048 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk - Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 715,55 mb.		2016	2017	1 645 200,00	1 265 000,00	1 645 200,00	1 644 510,00	99,96%	1 645 200,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 971 373,00	6 270 000,00	6 304 000,00	3 182 882,82	50,49%	15 971 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				15 971 373,00	6 270 000,00	6 304 000,00	3 182 882,82	50,49%	15 971 373,00
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Grudziądz - Nowoczesna biblioteka jako miejsce dostępu do kultury i wiedzy miejsca spędzania wolnego czasu		2017	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej		2015	2017	1 400 000,00	650 000,00	750 000,00	652 934,10	87,06%	1 400 000,00
1.3.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego		2015	2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.4	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - Wybudowanie nowego pawilonu edukacyjnego wraz z łącznikiem	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim	2016	2017	6 000 000,00	4 420 000,00	4 354 000,00	1 974 015,59	45,34%	6 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno - szatniowego w Węgrowie - Poprawa aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2020	2 371 373,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	2 371 373,00
1.3.2.6	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2017	2018	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	555 933,13	92,66%	2 400 000,00

Opracował:
Skarbnik Gminy

20 09 18
P. Głuchowski
4

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, dnia 19.07.2018 r.



Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

GBP: 39/W/2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik
REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła:

1. Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Monika Jankowska-Przebysł

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za I półrocze roku 2018 instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku,
86-302 Mały Rudnik**

REGON: 870002784
NIP: 8762380100

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm., ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr 2 prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- 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 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 r. wynosi**9.729,00..... zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2018 r. wynosi **...113.000,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2018 roku wynosi **...156.279,86... zł**, zwiększenie jego wartości w 2018 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	3.414,74
- Biblioteki Narodowej	0,00
- darowizny	159,00
- nagrody	26,90

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **...0,00**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2018 r. **121.453,90 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. Biblioteki 0,00

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 121.400,00
- Dotacja BN 0,00
- Inne przychody finansowe 53,90
- Dotacja na inwestycje 0,00

Razem przychody: 121.453,90

Stan środków na 01.01.2018 r. 16.855,15

Należności na dzień 01.01.2018 r. + 0,00

Zobowiązania na dzień 01.01.2017 - 14.717,53

Razem środki: 123.591,52

7. **Koszty** działalności w I półroczu 2018 roku kształtują się następująco:

- zużycie materiałów i energii **10.787,59**

w tym:

- oprogramowanie 1.735,00
- energia elektryczna 569,67
- zakup książek 3.414,74
- prenumeraty czasopism 765,08
- materiały biblioteczne 72,78
- materiały biurowe i inne 550,77
- papier ksero 56,18
- tonery 503,51
- zakup wyposażenia 1.103,98
- opał 968,00
- materiały do remontów i konserwacji 199,00
- inne 236,05
- imprezy i zajęcia czytelnicze 612,83

- w tym:

„Zimowa jazda literacka”	56,05
„Święta bajką pisane”	149,76
„Spotkanie autorskie”	29,16
„Bajkowy przystanek z Maszą”	47,48
„Tu czytamy” – konkurs	120,00
„Książkowe emporium” warsztaty literackie	32,77
„Z książką na dzień dobry”	166,05
„Tydzień bibliotek”	11,56

▪ usługi obce **4.169,42**

w tym:

- telefon,	741,02
- internet	634,69
- prowizje bankowe	8,10
- usługi pocztowe, kurierskie	101,68
- inne (czynsz, badania)	1.822,43
- przeglądy, remonty	61,50
- organizacja imprez	800,00

w tym:

„Spotkanie autorskie”	100,00
„Bajkowy przystanek z Maszą”- piknik	700,00

▪ Podatki i opłaty **0,00**

▪ wynagrodzenia **82.870,97**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	62.694,88
- umowy zlecenia i o dzieło	3.300,00

w tym:

„Spotkanie autorskie”	1.000,00
„Warsztaty fotograficzne”	880,00
„Informatyk”	1.300,00
Szkolenie BHP	120,00

- premia i nagroda roczna	4.843,23
- świadczenia urlopowe	1.185,66
- odprawa emerytalna	8.985,60
- ekwiwalent urlopowy	1.861,60

(ekwiwalent wypłacono w związku z przejściem pracownika na emeryturę)

▪ ubezpieczenia społeczne **13.349,39**

w tym:

- składki FUS	12.086,53
- składki FP	1.262,86

▪ amortyzacja **0,00**

▪ pozostałe koszty: **1.094,92**

w tym:

- delegacje,ryczałty	817,14
- ubezpieczenia	0,00
- szkolenia	277,78

Pozostałe koszty operacyjne: 0,00

Razem koszty: 112.272,29

8. Stan środków na dzień 30.06.2018

Rachunek bankowy	+ 18.610,68
Należności	+ 500,00
Zobowiązania	- 7.791,45
Stan magazynu	+ 0,00
Stan środków	11.319,23

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2018 r. wynosi115.137,62.....zł,

10. Na 30.06.2018 roku w bibliotece zatrudnionych było 5 osób (w tym 1 osoba – urlop macierzyński), etatów przeliczeniowych 4,25.

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej **GLÓWNA KSIĘGOWA**
w Małym Rudniku
Jolanta Julek
mgr Aneta Polakowska-Zimoch
Monika Pierzniak

Przychody i koszty w I półroczu 2018 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	242 110,00	121 453,90	50,16
	w tym:			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	242 000,00	121 400,00	50,17
	Odsetki bankowe	80,00	38,90	48,63
	Dotacja Biblioteka Narodowa	-	-	
	Inne	-	-	
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzan	30,00	15,00	50,00
2	Koszty ogółem	242 110,00	112 272,29	46,37
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	158 420,00	78 385,31	49,48
	Umowy zlecenia	7 620,00	3 300,00	43,31
	Składki na FUS	27 980,00	12 086,53	43,20
	Składki na FP	3 730,00	1 262,86	33,86
	Opał	2 050,00	968,00	47,22
	Środki czystości	620,00	183,52	29,60
	Materiały biurowe i inne	1 590,00	1 183,24	74,42
	Prenumeraty	2 140,00	765,08	35,75
	Programy komputerowe	5 000,00	1 735,00	34,7
	Telefon, internet	2 790,00	1 375,71	49,31
	Zakup książek	7 200,00	3 414,74	47,43
	Energia elektryczna	1 560,00	569,67	36,52
	Ubezpieczenie obiektu	700,00	-	0
	Delegacje, szkolenia, ryczałty	2 560,00	1 094,92	42,77
	Świadczenia urlopowe	3 850,00	1 185,66	30,80
	Organizacja imprez związanych z popularyzacją	4 800,00	1 412,83	29,43
	Zakup wyposażenia	2 000,00	1 103,98	55,20
	inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokrem, RODO)	7 500,00	2 245,24	29,94

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
Jolanta Jankowska
mgr Jolanta Jankowska, Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Pierzaniak
Monika Pierzaniak

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



Mokre, dnia 18.07.2018 rok

ZOZ/G/G/138/2018

p. Aliya Marchlewska
20.07.2018

**Urząd Gminy
w Grudziądz**

**Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2018 roku.

K I E R O W N I K

Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz

Kamila Anna Besciak
mgr Kamila Anna Besciak

**Informacja o wykonaniu
planu finansowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Lp.		Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2018	1.850.000,00	938.521,13	50,7
	2. Umowa 02/T0024/STM/2018	370.000,00	179.462,14	48,5
	3. Pozostałe przychody	80.000,00	68.007,87	85,0
	Razem przychody	2.300.000,00	1.185.991,14	51,6
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	80.000,00	53.824,53	67,3
	2. Usługi obce	1.126.000,00	554.456,20	49,2
	3. Podatki i opłaty	4.000,00	1.588,00	39,7
	4. Wynagrodzenia	840.000,00	392.113,89	46,7
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150.000,00	71.841,10	47,9
	6. Pozostałe koszty	55.000,00	20.064,00	36,5
	7. Amortyzacja	45.000,00	31.644,49	70,1
	Razem koszty	2.300.000,00	1.125.532,21	48,9
III	Wydatki inwestycyjne	80.000,00	55.468,71	69,3

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

K I E R O W N I K
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz

mgr Kamila Anna Besciak

Przychody

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 1.185.991,14 PLN co stanowi 51,6 % planu finansowego na rok 2018.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 1.117.983,27 PLN.

Koszty

W pierwszym półroczu 2018 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty w kwocie 1.125.532,21 PLN, co stanowi 48,9 % planu finansowego na 2017 rok.

Zysk za I półrocze 2018 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2018r. – 30.06.2018r. wykazuje zysk netto w kwocie 60458,93 PLN.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2018r. - 55.468,71 PLN

Na kwotę wydatków składają się zakupione środki trwałe oraz pozostałe ST tj.

- meble - gabinet lekarski WOZ Mokre
- unit stomatologiczny WOZ Mały Rudnik
- klimatyzatory WOZ Mały Rudnik
- laptop

Należności

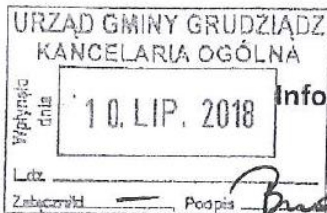
Na dzień 30.06.2018 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 185.946,26 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 184.326,26 PLN
- pozostałe należności – 1.620,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2018 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 148.686,62 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 84.726,65 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 33.143,88 PLN
- pozostałe zobowiązania – 30.816,09 PLN



Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku za I półrocze 2018

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury został wpisany w dniu 01.01.2008 r. pod nr 1 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora - Urząd Gminy w Grudziądzu.

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie ze statutem podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku jest: tworzenie i upowszechnianie kultury, rekreacji i turystyki oraz promocja Gminy Grudziądz. Realizacja tych zadań następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku można podzielić na 3 obszary:

1. Działalność kulturalna regularna - cotygodniowa:

W ramach tej działalności prowadzimy zajęcia, które odbywają się w GOK od poniedziałku do piątku wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

W I półroczu 2018 były to:

- * zajęcia instrumentalne i wokalne dla dzieci i młodzieży,
- * warsztaty zajęć kreatywnych,
- * warsztaty malarskie,
- * zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci,
- * zajęcia karate dla dzieci,
- * zajęcia zespołu wokalnego seniorów "Słoneczniki"
- * zajęcia zespołu muzyczno-wokalnego seniorów " Mix-band"
- * zajęcia młodzieżowych zespołów muzyczno wokalnych "One dream" i "Monolith"
- * zajęcia twórczego rozwoju w świetlicach wiejskich w Świerkocenie i w Turznicach

W Sali telewizyjnej w godzinach pracy GOK (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 20:00) można zagrać w bilard, piłkarzyki lub gry planszowe.

2. Działalność kulturalna okazjonalna.

W ramach tej działalności organizujemy lub współorganizujemy wiele imprez związanych ze świętami, obrzędami, tradycją i szeroko rozumianą kulturą.

W I półroczu 2018 r. były to:

- * Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- * Spektakl Walentynkowy "Oświadczyń" Czechowa
- * Wystawa prac malarskich
- * Spektakl "Zimowy Żart z Mikołajem" dla stowarzyszenia niepełnosprawnych "Promyk"
- * zajęcia dla młodzieży w czasie ferii zimowych
- * Gminny Dzień Seniora
- * Gminny Dzień Kobiet
- * Mistrzostwa Gminy Grudziądz w piłce nożnej dziewcząt
- * wieczorki taneczne seniorów
- * Koncert Młody Rock w Małym Rudniku

- * Sadzenie Dębu Niepodległości oraz rajd rowerowy z okazji Dnia Flagi
- * Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik (organizowane przez Szkołę Podstawową w Wałdowie Szlacheckiej)
- * Dzień działacza kultury
- * Gminny Dzień Dziecka
- * Czas na talent (organizowane przez Szkołę Grudziądz Węgrowski)
- * Konkurs plastyczny "Świeżo malowane"
- * Turniej wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży
- * Gminne i Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
- * Plener rzeźbiarski u Styperków
- * Piknik rodzinny (organizowany przez Szkołę Podstawową w Sztynwagu)
- * Noc Świętojańska (organizowana przez Stowarzyszenie Nadwiślańska Brać)

3. Wynajęcia Sali i boisk.

W ramach tej działalności, która jest dla nas działalnością dodatkową wynajmujemy odpłatnie salę widowiskową na różne uroczystości prywatne i boiska na różnego rodzaju imprezy sportowe.

II. FINANSE

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

Struktura przychodów za okres 01.01.2018-30.06.2018 na rok 2018 kształtuje się następująco:

Ogółem przychody:	233 269,54 zł
* Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	218 050,00 zł
* Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury	8 000,00 zł
* Odpłatność za udział w zajęciach	1 240,00 zł
* Odpłatność za wynajęcia sali i boisk sportowych	5 900,00 zł
* Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	79,54 zł

Poziom kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 przez Gminny Ośrodek Kultury kształtuje się następująco:

Ogółem koszty:	222 184,73 zł	wykonanie
* Wynagrodzenia osobowe	129 909,64 zł	
* Świadczenie urlopowe	2 371,32 zł	
* Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	26 483,85 zł	
* Umowy zlecenia stałe, łącznie ze składkami ZUS, w tym	7 184,00 zł	
* obsługa informatyczna	1 560,00 zł	
* prowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci i młodzieży	1 944,00 zł	
* nadzorowanie kotłowni	560,00 zł	
* prowadzenie zajęć malarskich dla dzieci i młodzieży	3 120,00 zł	
* Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem, w tym:	8 746,56 zł	
* materiały do konserwacji i drobnych napraw	614,48 zł	
* zakup wyposażenia	824,85 zł	

* drobne materiały biurowe	135,30 zł
* prowizje bankowe	11,25 zł
* remonty i przeglądy	1 041,82 zł
* wywóz śmieci	960,00 zł
* monitoring obiektu	297,87 zł
* usługi pocztowe, kurierskie	317,65 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	105,00 zł
* abonament tv, woda pitna i inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka	4 438,34 zł
* Środki czystości	563,52 zł
* Opał	2 458,94 zł
* Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy	3 952,00 zł
* Materiały biurowe i dekoracyjne	1 507,52 zł
* Zużycie energii ogółem, w tym:	4 144,80 zł
* gaz	227,39 zł
* energia elektryczna	3 320,42 zł
* woda	596,99 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefon, internet	825,90 zł
* wywóz nieczystości płynnych	630,00 zł
* ubezpieczenie obiektu	0,00 zł
* delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym:	2 972,08 zł
* delegacje	702,08 zł
* szkolenia	925,56 zł
* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 344,44 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym:	10 312,97 zł
* zajęcia w czasie ferii zimowych	634,29 zł
* turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	764,85 zł
* wystawa prac malarskich	240,00 zł
* spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi ze stowarzyszenia Promyk	736,70 zł
* przegląd widowisk bożonarodzeniowych w Łasinie	250,00 zł
* projekcje filmowe	52,96 zł
* zajęcia tańca nowoczesnego	1 840,00 zł
* Gminny Dzień Dziecka	4 092,47 zł
* konkurs plastyczny "Świeżo malowane"	1 222,66 zł
* zajęcia karate	397,29 zł
* konkurs "Mam talent"	81,75 zł
* Organizowanie zajęć twórczych w świetlicach wiejskich	1 421,35 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym:	8 854,26 zł
* Walentynki	1 500,00 zł
* przygotowania do 50-lecia GOK	183,35 zł
* przegląd Ruchu Artystycznego Seniorów	550,00 zł
* zajęcia zespołów muzycznych	1 787,00 zł
* Dzień Kobiet	1 259,44 zł
* Dzień Działacza Kultury	2 373,77 zł
* Noc Świętojańska	960,00 zł
* Turniej siatkówki	140,70 zł
* Dzień Flagi	100,00 zł
* Zakup sprzętu elektronicznego	787,00 zł
* Utrzymanie boisk sportowych i sanitariatów przy boisku	848,21 zł

* Inne opłaty, np. Korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	202,95 zł
* Program "Kultura to my" dofinansowany ze środków NCK	8 007,86 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2018 stan **NALEŻNOŚCI** jak poniżej:

<u>Ogółem należności, w tym:</u>	4 081,00 zł
* rozrachunki z odbiorcami (Gmina Grudziądz)	3 081,00 zł
* pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała)	1 000,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 wynosi:	3 081,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2018 stan **ZOBOWIĄZAŃ** jak poniżej:

<u>Ogółem zobowiązania, w tym:</u>	11 180,17 zł
* rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na pdoof)	2 055,00 zł
* rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS)	9 125,17 zł
* rozrachunki z dostawcami	51,71 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 wynosi:	0,00 zł

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 30.06.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

<u>Ogółem środki pieniężne, w tym:</u>	39 257,31 zł
* Kasa	0,00 zł
* Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki	39 257,31 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Morgoń-Jabłońska

09.07.2018

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Kaszuba