

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Grudziądz
Z dnia 27 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2018 ROK**

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

| | |
|---|-----|
| <u>1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK</u> | 4 |
| <u>2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK</u> | 13 |
| <u>3. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROK</u> | 26 |
| 4. WYDATKI MAJATKOWE GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2018 ROK..... | 36 |
| 5. DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH..... | 47 |
| 6. DOCHODY BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2018 ROK..... | 49 |
| <u>7. WYDATKI BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2018 ROK</u> | 75 |
| <u>8. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2018 ROK</u> | 130 |
| <u>9. SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTULU OPŁAT I KAR ADMINISTRACYJNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK</u> | 132 |

I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2018 rok, sprawozdanie Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia 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 w ciągu roku uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i wyniósł na dzień 31.12.2018 r.

- dochody – 64 721 764,60 zł
- wydatki – 78 955 798,60 zł

W 2018 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Grudziądz o kwotę 7 112 452,60 zł, a plan wydatków o kwotę 7 137 086,60 zł co stanowi 3,53%.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 14 209 400,00 zł, który uległ zmianie po wprowadzeniu do budżetu pozostałości środków przeznaczonych na sfinansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii o kwotę 24 634,00 zł i na dzień 31.12.2018 r. wyniósł – 14 234 034,00 zł.

W budżecie na 2018 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie 677 690,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170 000,00 zł, rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 439 705,00 zł, tj. 64,88% 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 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 61 250 937,53 zł
- wydatki – 70 989 443,11 zł
- deficyt – 9 738 505,58 zł

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 738 079,07 | 708 543,41 | 96,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 215 800,00 | 185 620,50 | 86,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 215 800,00 | 185 620,50 | 86,02% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 522 279,07 | 522 922,91 | 100,12% |
| | | 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 | 4 200,00 | 4 843,84 | 115,33% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 518 079,07 | 518 079,07 | 100,00% |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2 304 200,00 | 2 611 197,01 | 113,32% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 304 200,00 | 2 611 197,01 | 113,32% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 862,71 | 431,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 300 000,00 | 2 606 806,94 | 113,34% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 527,36 | 88,18% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 125 229,00 | 2 942 020,01 | 94,14% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 125 229,00 | 2 942 020,01 | 94,14% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 635,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 505 300,00 | 468 546,76 | 92,73% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 2 483 929,00 | 2 462 838,25 | 99,15% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 245 158,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 245 158,00 | 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 | 245 158,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 889 742,36 | 652 829,48 | 34,55% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 889 742,36 | 652 829,48 | 34,55% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 900,00 | 982,11 | 109,12% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 | 6 466,31 | 107,77% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 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 | 200,00 | 185,60 | 92,80% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 828,00 | 103,50% |
| | 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 | 377 396,00 | 94,35% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 67 000,04 | 22,33% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 44 984,48 | 89,97% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 100,00 | 5 277,12 | 128,71% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 042,00 | 924,03 | 88,68% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 306,51 | 85 032,66 | 120,95% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 45 726,25 | 47 241,45 | 103,31% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 167,60 | 16 511,68 | 116,55% |
| | 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 | 35 837,20 | 100,00% |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na prace porządkowe na cmentarzu wojennym | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | 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% |
| 720 | | INFORMATYKA | 142 025,00 | 157 984,56 | 111,24% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 142 025,00 | 157 984,56 | 111,24% |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 121 402,97 | 121 402,97 | 100,00% |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 20 622,03 | 20 622,03 | 100,00% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 959,56 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 126 178,73 | 138 393,75 | 109,68% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 80 376,03 | 77 342,02 | 96,23% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 80 376,03 | 77 323,42 | 96,20% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 18,60 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 | 8 377,74 | 119,68% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 7 158,98 | 119,32% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 139,76 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 079,00 | 107,90% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 14 371,29 | 2874,26% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 12 871,29 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 1 500,00 | 300,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 38 302,70 | 38 302,70 | 100,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 162 473,00 | 100 343,54 | 61,76% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 409,00 | 2 409,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców | 2 409,00 | 2 409,00 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 160 064,00 | 97 934,54 | 61,18% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców | 160 064,00 | 97 934,54 | 61,18% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 58 410,00 | 53 107,55 | 90,92% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 58 410,00 | 53 107,55 | 90,92% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 58 410,00 | 53 107,55 | 90,92% |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 24 383 207,00 | 23 964 841,16 | 98,28% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52 000,00 | 61 845,73 | 118,93% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 52 000,00 | 61 533,98 | 118,33% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 311,75 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 910 980,00 | 6 846 118,26 | 99,06% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 248 000,00 | 6 245 765,57 | 99,96% |
| | 0320 | Podatek rolny | 300 000,00 | 245 821,87 | 81,94% |
| | 0330 | Podatek leśny | 100 000,00 | 96 789,00 | 96,79% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000,00 | 83 212,11 | 277,37% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 | 2 326,80 | 46,54% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 42 865,00 | 42,87% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 174,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 183,91 | 139,46% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 124 980,00 | 124 980,00 | 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 | 5 866 000,00 | 4 543 808,57 | 77,46% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 100 000,00 | 2 743 902,29 | 66,92% |
| | 0320 | Podatek rolny | 800 000,00 | 747 621,01 | 93,45% |
| | 0330 | Podatek leśny | 15 000,00 | 17 291,90 | 115,28% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 190 000,00 | 193 221,64 | 101,70% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 28 953,00 | 72,38% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 11 214,60 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 684 000,00 | 752 259,51 | 109,98% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 22 134,32 | |
| | 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 | 27 210,30 | 151,17% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 286 926,00 | 1 488 358,13 | 115,65% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 51 125,91 | 102,25% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 157 160,48 | 112,26% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 069 926,00 | 1 271 814,52 | 118,87% |
| | 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 | 417,60 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 136,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 27 000,00 | 2 703,62 | 10,01% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 267 301,00 | 11 024 710,47 | 107,38% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 897 301,00 | 10 526 260,00 | 106,35% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 370 000,00 | 498 450,47 | 134,72% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 200 550,10 | 11 200 461,01 | 100,00% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 699 964,00 | 9 699 964,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 699 964,00 | 9 699 964,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 363 963,00 | 1 363 963,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 363 963,00 | 1 363 963,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 136 623,10 | 136 534,01 | 99,93% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 14 982,00 | 14 892,91 | 99,41% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 007,48 | 103 007,48 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 18 633,62 | 18 633,62 | 100,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 327 665,95 | 1 076 030,61 | 81,05% |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 175 310,00 | 179 413,21 | 102,34% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 157 560,00 | 157 615,00 | 100,03% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 404,00 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 455,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 189,21 | |
| | 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 | 210 062,10 | 97,04% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 216 460,00 | 210 062,10 | 97,04% |
| 80104 | | Przedszkola | 252 870,00 | 244 741,45 | 96,79% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 41 600,00 | 22 678,00 | 54,51% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 45 300,00 | 40 518,70 | 89,45% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 73 694,85 | 133,99% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 72,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 970,00 | 107 777,90 | 97,12% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 129 475,95 | 127 813,85 | 98,72% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 129 475,95 | 127 813,85 | 98,72% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 553 550,00 | 314 000,00 | 56,72% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 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 | 280 947,37 | 56,76% |
| | 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 | 58 557,50 | 33 052,63 | 56,44% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 133 972,42 | 1 134 350,95 | 100,03% |
| | 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 | 31 210,00 | 31 127,66 | 99,74% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 000,00 | 15 919,29 | 99,50% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 210,00 | 15 208,37 | 99,99% |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 425 422,00 | 428 989,02 | 100,84% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 854,90 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 425 422,00 | 425 134,12 | 99,93% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 327,42 | 188,48 | 57,57% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 327,42 | 188,48 | 57,57% |
| | 85216 | Zasilki stałe | 201 464,00 | 199 524,09 | 99,04% |
| | 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) | 201 131,00 | 199 191,20 | 99,04% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 211 537,00 | 211 690,36 | 100,07% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 268,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 898,00 | 3 898,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 207 639,00 | 207 524,36 | 99,94% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 679,00 | 62 328,30 | 97,88% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 345,40 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 63 679,00 | 56 982,90 | 89,48% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 140 333,00 | 140 332,86 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 333,00 | 140 332,86 | 100,00% |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 60 000,00 | 60 170,18 | 100,28% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 170,18 | 100,28% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 36 000,00 | 32 000,00 | 88,89% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 32 000,00 | 88,89% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 | 32 000,00 | 88,89% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 170 000,00 | 114 156,00 | 67,15% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 170 000,00 | 114 156,00 | 67,15% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 170 000,00 | 114 156,00 | 67,15% |
| 855 | | RODZINA | 13 581 620,81 | 13 495 628,22 | 99,37% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 917 656,00 | 8 878 378,04 | 99,56% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 475,25 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 500,00 | |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 8 917 656,00 | 8 862 402,79 | 99,38% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 078 924,00 | 4 033 783,42 | 98,89% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 592,37 | 0,99% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 907,64 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 040,12 | 100,67% |
| | 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 | 3 973 724,00 | 3 971 886,74 | 99,95% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 39 000,00 | 51 356,55 | 131,68% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 681,81 | 506,57 | 74,30% |
| | 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 | 681,81 | 504,71 | 74,03% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,86 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 584 359,00 | 582 960,19 | 99,76% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,06 | 0,60% |
| | 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 | 569 500,00 | 568 111,13 | 99,76% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 849,00 | 14 849,00 | 100,00% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 761 415,96 | 2 533 213,07 | 67,35% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 016 050,00 | 1 981 836,04 | 98,30% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 000,00 | 1 959 022,01 | 97,95% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 475,18 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 264,65 | |
| | | 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 | 13 974,20 | 87,07% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 134 933,00 | 98 555,32 | 8,68% |
| | | 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 | 98 555,32 | 14,96% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 610 432,96 | 452 590,21 | 74,14% |
| | | 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 | 2 288,40 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 419 000,00 | 424 978,12 | 101,43% |
| | | 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 | 25 432,96 | 16 656,22 | 65,49% |
| | | 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% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 231,50 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 231,50 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 64 721 764,60 | 61 250 937,53 | 94,64% |

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 827 354,07 | 5 488 730,74 | 94,19% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 40 000,00 | 38 198,82 | 95,50% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 38 198,82 | 95,50% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 156 970,00 | 4 829 746,53 | 93,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 200,00 | 104 406,18 | 99,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 804,00 | 6 803,63 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 400,00 | 18 844,52 | 97,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 1 423,64 | 52,73% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 900,00 | 2 620,08 | 90,35% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 998,00 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 300,00 | 223 350,31 | 94,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 610 800,00 | 1 585 461,44 | 98,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 530 050,00 | 1 476 402,33 | 96,49% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 896,00 | 2 867,23 | 99,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 763,81 | 69,10% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 400,00 | 2 371,32 | 98,81% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 632,00 | 599,00 | 94,78% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 50,15 | 5,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 200,00 | 823 687,41 | 88,17% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 788,00 | 440 355,00 | 81,28% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 144 000,00 | 134 742,48 | 93,57% |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 25 000,00 | 18 612,95 | 74,45% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 18 612,95 | 74,45% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 605 384,07 | 602 172,44 | 99,47% |
| | | 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 | 6 310,00 | 5 649,49 | 89,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 614,73 | 84 473,61 | 97,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 507 920,66 | 507 920,66 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 393 229,00 | 10 667 576,01 | 79,65% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 996 926,00 | 892 689,76 | 89,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 996 926,00 | 892 689,76 | 89,54% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 314 645,00 | 9 729 882,68 | 79,01% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 671 400,00 | 629 659,01 | 93,78% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 227 444,00 | 19 399,56 | 8,53% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 422 100,00 | 1 252 784,15 | 88,09% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 154 200,00 | 152 991,89 | 99,22% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 366 501,00 | 6 202 738,07 | 74,14% |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 300,00 | 505 280,00 | 100,00% |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 967 700,00 | 967 030,00 | 99,93% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 81 658,00 | 45 003,57 | 55,11% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 81 658,00 | 45 003,57 | 55,11% |
| 630 | | TURYSTYKA | 688 400,00 | 688 362,17 | 99,99% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 688 400,00 | 688 362,17 | 99,99% |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 158,00 | 245 158,00 | 100,00% |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443 242,00 | 443 204,17 | 99,99% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 740 123,85 | 3 328 551,97 | 89,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 740 123,85 | 3 328 551,97 | 89,00% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 595,08 | 99,18% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 31 509,66 | 78,77% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 57 292,00 | 49 755,88 | 86,85% |
| | | 4260 Zakup energii | 115 478,85 | 104 976,75 | 90,91% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 55 215,00 | 54 803,41 | 99,25% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 704 700,00 | 662 449,60 | 94,00% |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 600,00 | 10 553,40 | 99,56% |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 9 891,95 | 98,92% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 26 455,42 | 85,34% |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 6 697,00 | 66,97% |
| | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 | 14 382,85 | 95,89% |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 459,20 | 89,18% |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | 159 699,25 | 57,04% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 14 760,00 | 70,29% |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 996 500,00 | 996 446,87 | 99,99% |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 030 500,00 | 961 115,65 | 93,27% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 238,00 | 220 000,00 | 61,93% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 224 276,32 | 182 401,73 | 81,33% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | 131 569,09 | 90,74% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | 129 569,09 | 90,61% |
| | 71035 | Cmentarze | 32 000,00 | 15 510,59 | 48,47% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 15 510,59 | 48,47% |
| | 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 | 194 898,88 | 83 145,92 | 42,66% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 194 898,88 | 83 145,92 | 42,66% |
| | | 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% |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 57 567,36 | 46 879,48 | 81,43% |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 9 778,64 | 7 963,16 | 81,43% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 712,80 | 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% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 322,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 758,27 | 1 914,88 | 15,01% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 959,56 | 15 959,56 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 899,44 | 2 816,39 | 20,26% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 750 634,13 | 6 081 470,66 | 90,09% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 80 376,03 | 77 323,42 | 96,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 250,03 | 57 250,03 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 850,00 | 4 850,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 667,00 | 6 614,39 | 68,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 385,00 | 1 385,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 | 2 008,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 216,00 | 5 216,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 146 000,00 | 119 716,19 | 82,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 104 997,42 | 87,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 535,57 | 61,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 432,43 | 43,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 615,49 | 23,08% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 6 996,54 | 87,46% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 138,74 | 13,87% |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 5 345 021,00 | 4 748 685,55 | 88,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 797,00 | 97,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 588 487,00 | 2 588 407,31 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 974,00 | 164 535,77 | 99,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 000,00 | 444 071,59 | 97,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 000,00 | 45 892,98 | 93,66% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 61 000,00 | 56 060,61 | 91,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 600,00 | 116 705,91 | 90,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 530,00 | 216 805,06 | 85,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 263,04 | 81,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 300,00 | 97 224,34 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 200,00 | 17 157,89 | 99,76% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 686,75 | 93,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 589 700,00 | 572 440,31 | 97,07% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 38 009,76 | 84,47% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 82 800,00 | 76 400,00 | 92,27% |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 55 000,00 | 54 459,02 | 99,02% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 730,00 | 35 752,71 | 89,99% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 50 700,00 | 46 723,81 | 92,16% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300 000,00 | 4 910,02 | 90,92% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 14 278,80 | 95,19% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 39 611,24 | 79,22% |
| | 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 | 78 491,63 | 47,28% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 158 996,00 | 155 432,55 | 97,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235,31 | 235,13 | 99,92% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,69 | 33,69 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 312,00 | 8 312,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 | 31 806,17 | 93,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 545,00 | 114 540,88 | 100,00% |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 300,00 | 135,00 | 10,38% |
| | 4420 | Zagraniczne podróże służbowe | 370,00 | 369,68 | 99,91% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 020 241,10 | 980 312,95 | 96,09% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 575,00 | 78,75% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 080,00 | 100 080,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 441,10 | 343 403,97 | 97,16% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 920,00 | 27 584,37 | 98,80% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 600,00 | 59 389,25 | 96,41% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 200,00 | 11 158,20 | 99,63% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 30 000,00 | 27 406,23 | 91,35% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | 12 656,87 | 93,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 800,00 | 236 753,24 | 99,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 774,25 | 92,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 800,00 | 93 352,57 | 99,52% |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 280,83 | 28,08% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 800,00 | 10 200,00 | 39,53% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 29 000,00 | 24 294,17 | 83,77% |
| | 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 | 19 065,00 | 95,33% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 162 473,00 | 100 343,54 | 61,76% |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 409,00 | 2 409,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,54 | 344,54 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,34 | 49,34 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 015,12 | 2 015,12 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 160 064,00 | 97 934,54 | 61,18% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 380,00 | 56 120,00 | 55,91% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 617,18 | 2 617,18 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 362,74 | 362,74 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 325,00 | 23 905,54 | 87,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 299,50 | 5 598,56 | 49,55% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 074,58 | 7 326,10 | 45,58% |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 2 005,00 | 2 004,42 | 99,97% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 6 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 543 310,00 | 508 006,26 | 93,50% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 514 262,00 | 486 249,61 | 94,55% |
| | 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 | 78 000,00 | 73 331,83 | 94,02% |
| | 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 | 820,00 | 11,71% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 800,00 | 185 053,30 | 93,56% |
| | 4260 | Zakup energii | 101 200,00 | 101 150,47 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 852,00 | 77 063,54 | 97,73% |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 307,97 | 30,80% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 510,00 | 7 023,00 | 93,52% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 500,00 | 11 499,50 | 100,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 25 648,00 | 21 756,65 | 84,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 108,65 | 5,43% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 648,00 | 21 648,00 | 100,00% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 580 000,00 | 568 180,20 | 97,96% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 580 000,00 | 568 180,20 | 97,96% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 580 000,00 | 568 180,20 | 97,96% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 237 985,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 237 985,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 237 985,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 864 651,95 | 20 540 449,84 | 93,94% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 15 528 428,21 | 14 942 542,61 | 96,23% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 890 700,00 | 890 618,34 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 369 000,00 | 359 917,55 | 97,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 987 561,00 | 5 815 261,92 | 97,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 392 375,00 | 392 370,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 095 596,83 | 1 058 871,98 | 96,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 579,00 | 117 587,57 | 90,05% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 000,00 | 4 823,00 | 80,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 407,93 | 38 509,16 | 90,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356 008,00 | 237 951,46 | 66,84% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292,50 | 292,50 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357,50 | 357,50 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 128 700,00 | 119 502,75 | 92,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 183 025,00 | 145 629,89 | 79,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 866,00 | 210 630,09 | 93,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 800,00 | 6 802,00 | 57,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 600,00 | 129 422,65 | 80,09% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 200,00 | 8 182,54 | 38,60% |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 15 700,00 | 13 455,24 | 85,70% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 351 146,45 | 351 146,45 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 450,00 | 8 119,68 | 46,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 095 063,00 | 4 998 649,45 | 98,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 34 440,00 | 74,87% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 006 979,22 | 926 776,29 | 92,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 000,00 | 44 584,54 | 87,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 618,00 | 579 807,87 | 97,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 034,00 | 42 028,37 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 400,00 | 110 898,85 | 92,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 224,00 | 15 589,36 | 81,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 151,00 | 38 411,59 | 78,15% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 600,00 | 25,00 | 0,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 145,00 | 27 050,73 | 61,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 5 603,93 | 45,56% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 80,00 | 11,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 18 901,10 | 80,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 182,26 | 56,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 163,15 | 23,31% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 42 107,22 | 42 107,22 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 342,32 | 68,46% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 518 690,83 | 1 448 904,55 | 95,40% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 338 000,00 | 334 775,25 | 99,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 700,00 | 13 651,98 | 92,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 000,00 | 272 712,89 | 98,45% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 993,00 | 20 992,50 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 100,00 | 53 595,75 | 95,54% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 6 847,57 | 91,30% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 11 820,00 | 78,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 507,00 | 16 755,54 | 81,71% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 36 084,80 | 90,21% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 592,86 | 19,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 26 404,85 | 75,44% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 135,00 | 22,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 512,44 | 52,56% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 334,27 | 63,54% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 724,12 | 78,37% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 636 842,46 | 623 916,36 | 97,97% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 048,37 | 17 048,37 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 810 875,20 | 1 691 628,74 | 93,41% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 600,00 | 50 921,17 | 93,26% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 099 313,00 | 1 074 855,67 | 97,78% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 069,00 | 96 067,22 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 069,00 | 199 242,81 | 93,51% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 150,00 | 21 827,60 | 80,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 100,00 | 77 365,76 | 84,92% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 832,63 | 593,98 | 12,29% |
| | 4260 | Zakup energii | 96 565,00 | 64 169,01 | 66,45% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 100,00 | 18 222,10 | 75,61% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 188,00 | 18,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 042,05 | 26 710,50 | 72,11% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 1 567,48 | 46,10% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 962,92 | 26,02% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 58 934,52 | 58 934,52 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 577 300,00 | 504 050,56 | 87,31% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 577 300,00 | 504 050,56 | 87,31% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 900,00 | 32 542,06 | 50,14% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 050,00 | 10 616,00 | 32,12% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 050,00 | 1 075,19 | 17,77% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 800,00 | 20 850,87 | 80,82% |
| 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 | 31 879,57 | 59,50% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 26 015,37 | 57,81% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 5 113,13 | 73,04% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 576,00 | 751,07 | 47,66% |
| 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 | 169 036,94 | 97,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 155,40 | 133 155,40 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 898,85 | 31 086,60 | 91,70% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 437,75 | 4 024,39 | 62,51% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 159,99 | 99,99% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 611,00 | 610,56 | 99,93% |
| 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, technikach, 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 | 40 254,69 | 99,13% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 125,00 | 32 125,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 231,00 | 7 220,75 | 99,86% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 908,94 | 72,72% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 129 475,95 | 127 492,10 | 98,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 281,84 | 1 281,84 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 128 194,11 | 126 210,26 | 98,45% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 959 557,54 | 625 341,73 | 65,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 14 721,28 | 92,01% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 218,90 | 81 485,81 | 43,06% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 801,74 | 14 352,66 | 37,97% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 430,18 | 86,79% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 877,55 | 14 526,25 | 41,65% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 096,04 | 4 695,04 | 42,31% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 285,71 | 71,43% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 036,89 | 1 786,22 | 35,46% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 603,57 | 671,86 | 41,90% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 | 3 480,00 | 22,89% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 220,00 | 15 120,00 | 87,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 250,11 | 122 321,98 | 68,62% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 617,70 | 233 700,49 | 97,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 650,00 | 28 372,00 | 65,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 044,75 | 20 742,25 | 59,19% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 070,29 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 66 650,00 | 66 650,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 257,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 963,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 218 534,00 | 126 223,47 | 57,76% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 22 000,00 | 13 506,82 | 61,39% |
| | 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 | 4 506,82 | 75,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 1 500,00 | 17,65% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 162 634,00 | 105 929,66 | 65,13% |
| | 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 | 2 211,46 | 31,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 22,42 | 22,42% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 29 446,81 | 65,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 106,23 | 71,06% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 719,00 | 56 936,18 | 75,19% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 1 694,64 | 62,76% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 4 402,42 | 29,35% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 33 900,00 | 6 786,99 | 20,02% |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 33 900,00 | 6 786,99 | 20,02% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 837 004,12 | 3 681 756,47 | 95,95% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 337 413,16 | 96,40% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 337 413,16 | 96,40% |
| | 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 | 31 210,00 | 31 127,66 | 99,74% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 210,00 | 31 127,66 | 99,74% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 554 422,00 | 544 866,17 | 98,28% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 554 422,00 | 544 866,17 | 98,28% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50 327,42 | 39 159,15 | 77,81% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 327,42 | 39 159,15 | 77,81% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 201 464,00 | 199 524,09 | 99,04% |
| | 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 | 201 131,00 | 199 191,20 | 99,04% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 963 691,00 | 896 911,84 | 93,07% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 2 945,00 | 81,81% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 642 139,00 | 610 663,85 | 95,10% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 440,00 | 39 437,21 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 788,00 | 93 691,53 | 87,74% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 900,00 | 11 822,90 | 85,06% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 835,99 | 98,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 058,00 | 17 599,39 | 87,74% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4260 | Zakup energii | 8 350,00 | 8 136,36 | 97,44% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 050,00 | 2 048,50 | 99,93% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 525,00 | 87,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 460,00 | 43 702,95 | 77,41% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 2 823,42 | 78,43% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 900,00 | 12 882,84 | 99,87% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 17 970,86 | 89,85% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 466,00 | 11 465,33 | 99,99% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 247,67 | 49,53% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 273,04 | 81,83% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 259 879,00 | 223 294,94 | 85,92% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 555,00 | 55,50% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 679,00 | 56 982,90 | 89,48% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 122 910,38 | 94,55% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 11 096,47 | 88,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 600,00 | 24 711,19 | 67,52% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 400,00 | 911,62 | 16,88% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 791,02 | 71,91% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 315,00 | 63,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 300,00 | 4 517,36 | 54,43% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 504,00 | 84,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 205 000,00 | 204 999,86 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 000,00 | 204 999,86 | 100,00% |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 151 810,70 | 1 151 259,89 | 99,95% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 620,00 | 11 617,50 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 29,40 | 98,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 600,00 | 100 550,66 | 99,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 748,00 | 68 730,98 | 99,98% |
| | 4260 | Zakup energii | 113 352,70 | 113 320,30 | 99,97% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 050,00 | 21 043,60 | 99,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 60 984,74 | 99,97% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250,00 | 2 220,88 | 98,71% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 160,00 | 16 159,03 | 99,99% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 000,00 | 720 932,80 | 99,99% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 35 670,00 | 99,08% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 69 200,00 | 53 199,71 | 76,88% |
| | 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 | 69 200,00 | 53 199,71 | 76,88% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 121 000,00 | 111 531,53 | 92,17% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 111 531,53 | 92,17% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 500,00 | 15 845,09 | 90,54% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 277,91 | 91,12% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 650,00 | 93 058,53 | 92,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 388 840,00 | 247 987,43 | 63,78% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 475,00 | 5 632,43 | 59,45% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 | 4 596,35 | 83,57% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 | 903,38 | 30,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 975,00 | 132,70 | 13,61% |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 | 34 560,00 | 86,40% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 34 560,00 | 86,40% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 319 565,00 | 193 295,00 | 60,49% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 319 565,00 | 193 295,00 | 60,49% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 19 800,00 | 14 500,00 | 73,23% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 800,00 | 14 500,00 | 73,23% |
| 855 | | RODZINA | 13 665 406,81 | 13 584 035,84 | 99,40% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 936 956,00 | 8 878 378,04 | 99,34% |
| | 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 | 17 500,00 | 14 500,00 | 82,86% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 783 892,00 | 8 729 989,44 | 99,39% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 763,00 | 86 762,98 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 713,00 | 5 712,89 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 596,00 | 17 595,73 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 291,00 | 2 290,99 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 813,00 | 3 812,52 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 089,00 | 10 740,68 | 88,85% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 767,00 | 2 766,54 | 99,98% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 1 475,25 | 81,96% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 592,00 | 2 591,02 | 99,96% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 052 024,00 | 4 043 558,86 | 99,79% |
| | 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 | 5 000,00 | 3 907,64 | 78,15% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 738 858,00 | 3 737 975,67 | 99,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 239,00 | 112 411,53 | 97,55% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 740,00 | 6 733,28 | 99,90% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 988,00 | 164 554,71 | 98,54% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 155,00 | 2 418,36 | 76,65% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 828,31 | 96,57% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 140,00 | 46,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 703,00 | 3 702,36 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 800,00 | 3 754,59 | 98,81% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 592,37 | 84,62% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 541,00 | 2 540,04 | 99,96% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 681,81 | 504,71 | 74,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342,81 | 165,71 | 48,34% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| 85504 | | Wsparcie rodziny | 640 145,00 | 630 469,15 | 98,49% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 551 266,00 | 549 900,00 | 99,75% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 409,00 | 56 805,59 | 88,20% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 340,00 | 3 339,69 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 391,00 | 11 314,52 | 99,33% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 587,00 | 1 551,00 | 97,73% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 805,00 | 795,49 | 98,82% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 95,00 | 95,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975,00 | 974,16 | 99,91% |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 3 000,00 | 2 782,31 | 92,74% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,06 | 0,60% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 576,00 | 225,67 | 39,18% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 32 000,00 | 27 532,86 | 86,04% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 27 532,86 | 86,04% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 600,00 | 3 592,22 | 99,78% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 592,22 | 99,78% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 784 455,47 | 3 418 022,98 | 71,44% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 081 700,00 | 2 045 430,14 | 98,26% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 700,00 | 84 140,88 | 88,85% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 845,00 | 4 845,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 | 14 502,99 | 83,83% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 960,07 | 78,40% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 900,00 | 2 620,08 | 90,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 769,08 | 4,01% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 932 412,00 | 1 930 616,91 | 99,91% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 724,88 | 68,12% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 400,00 | 2 371,32 | 98,81% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 443,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 878,93 | 87,89% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 196 616,00 | 53 570,00 | 4,48% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 682,54 | 6 981,67 | 11,32% |
| | 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 | 835 106,51 | 769 399,81 | 92,13% |
| | 4260 | Zakup energii | 223 685,51 | 211 429,22 | 94,52% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 500,00 | 420 339,59 | 99,96% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 600,00 | 134 310,00 | 71,59% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 466 432,96 | 347 510,68 | 74,50% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 115,00 | 9 115,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 20 165,06 | 77,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 900,96 | 59 715,12 | 98,05% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 370 417,00 | 258 515,50 | 69,79% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 204 600,00 | 202 112,35 | 98,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 087,73 | 99,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 500,00 | 200 024,62 | 98,78% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 887 262,00 | 812 127,27 | 91,53% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 459 400,00 | 454 687,27 | 98,97% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 459 400,00 | 454 687,27 | 98,97% |
| | 92116 | | Biblioteki | 242 000,00 | 242 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 242 000,00 | 242 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 185 862,00 | 115 440,00 | 62,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 862,00 | 115 440,00 | 62,11% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 839 560,00 | 765 539,08 | 91,18% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 657 560,00 | 609 742,35 | 92,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 657 560,00 | 609 742,35 | 92,73% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 182 000,00 | 160 796,73 | 88,84% |
| | | 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 | 110 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 263,60 | 47,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 22 883,14 | 67,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 22 785,66 | 81,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 764,33 | 84,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 78 955 798,60 | 70 989 443,11 | 89,91% |

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

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 518 079,07 zł wydatkowano kwotę w wysokości 518 079,07 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2018 r. zwrotem objęto 504 producentów na kwotę 507 920,66 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 10 158,41 zł. Na wysłanie 504 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 6 309,73 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 848,68 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł. W związku z wygaśnięciem w dniu 31.12.2016 r. obowiązujących porozumień w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XLIII/382/2017 Rady Gminy Grudziądz i w dniu 28 września 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31.12.2019 r. Na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 15 510,59 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 80 376,03, zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 77 323,42 zł, co stanowi 96,2 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 70 099,42 zł na pozostałe wydatki 7 224,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3 052,61 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 0690 plan 400,00 zł realizacja 18,60 zł co stanowi 4,65% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 129 475,95 zł. W 2018 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 126 532,01 zł co stanowi 97,7 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej zapewniono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1132 uczniów, w tym:

- 148 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 105 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 77 uczniów III klasy szkoły podstawowej,

- 153 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 185 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 120 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 130 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 124 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej,
- 90 uczniów III klasy gimnazjum.

W ramach dotacji na rok szkolny 2018/2019 został dokonany zwrot środków własnych przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie 2 142,36 zł. Zwrot ten wynikał ze wzrostu liczby uczniów w trakcie roku szkolnego 2017/2018.

| Rozdział 80153 | Dotacja przyznana | Wydatek | Dotacja do zwrotu |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| SP w Dusocinie | 8 127,90 | 8 126,70 | 1,20 |
| SP w Nowej Wsi | 17 409,15 | 16 937,98 | 471,17 |
| SP w Sosnowce | 7 125,99 | 7 061,99 | 64,00 |
| SP w Mokrem | 21 092,05 | 20 499,11 | 592,94 |
| SP w Piaskach | 19 705,92 | 19 558,35 | 147,57 |
| SP w Sztynwagu | 19 928,70 | 19 924,50 | 4,20 |
| SP w Wałdowie Szlacheckim | 23 424,35 | 23 043,33 | 381,02 |
| Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo | 11 380,05 | 11 380,05 | 0,00 |
| Ogółem | 128 194,11 | 126 532,01 | 1 662,10 |

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 1 281,84 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 § 2010 plan 16 000,00 zł wydatkowano kwotę 15 919,29 zł co stanowi 99,5 % z tej formy skorzystało 14 osób i było to 142 świadczenia.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 327,42 zł wydatkowano kwotę 188,48 zł, co stanowi 57,57 % na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 3 898,00 zł wydatkowano kwotę 3 898,00 zł, co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 12 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 63 679,00 zł wydatkowano 56 982,90 zł, tj. 89,48% objęte tą formą pomocy są 4 środowiska i było to 32 (1897 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu oraz NZOZ „SOL – MED” na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 § 2060 plan 8 917 656,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 8 862 402,79 zł, co stanowi 99,38%, z tej formy pomocy skorzystało w 2018 roku ok. 979 rodzin i było to 18 416 świadczeń – 8 729 989,44 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniosły w tym roku 1,5% 132 413,35 zł.

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 plan 3 973 724,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 3 971 886,74 zł, co stanowi 99,9 %. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 58 rodzin i zrealizowano 963 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 Rozdział 85503 § 2010 plan 681,81 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę 504,71 zł, co stanowi 74,03%. Wsparciem objęto 37 rodzin i wydano 199 kart.

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 plan 569 500,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Dobry Start – 300+”. Wydatkowano kwotę w wysokości 568 111,13 zł, co stanowi 99,76%. Z programu skorzystało 1 257 rodzin dla 1 837 dzieci w wieku szkolnym. Jest to świadczenie jednorazowe. Koszt obsługi tego zadania wynosi 10,00 zł od wypłaconego świadczenia.

ZADANIA WŁASNE

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 § 6330 plan 2 483 929,00 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. „Rozbudowa drogi gminnej Wałdowo Szlacheckie – Błędowo”. Umowa Nr 2/2018 z dnia 17 września 2018 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 31 grudnia 2018 r. Łączne nakłady poniesione na realizację w/w inwestycji wyniosły 5 824 487,63 zł, dotacja UW– 2 462 838,25 zł (99,2%), środki gminy Grudziądz – 3 361 649,38 zł.

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” i zawartą umową Nr 43/NPRP/2018 z dnia 21 maja 2018 r. wydatkowano kwotę 16 000,00 zł 100,0% planowanej kwoty, wkład własny wniósł 4 000,00 zł. Wsparcie w ramach programu otrzymały 2 szkoły W ramach programu szkoły dokonały zakupu 1100 pozycji książkowych na łączną kwotę 20 000,00 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 1 370,00 zł. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące, a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 210 062,10 zł, co stanowi 97,0% dotacji. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 70 245,00 zł na pozostałe wydatki kwotę 14 049,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 § 2030 plan 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 „Krasnal” 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 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 107 777,90 zł, co stanowi 97,1% dotacji.

Dotacja w poszczególnych jednostkach :

| Nazwa szkoły | Rozdział | Przyznana dotacja | Wykorzystana dotacja | Różnica wynikająca z rocznego rozliczenia dotacji |
|------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|---|
| GP w Małym Rudniku | 80104 | 54 800,00 | 54 347,90 | - 452,10 |
| Przedszkole Krasnal | 80104 | 56 170,00 | 53 430,00 | - 2740,00 |
| RAZEM 80104 | 80104 | 110 970,00 | 107 777,90 | - 3192,10 |
| SP Dusocin | 80103 | 15 070,00 | 14 617,90 | - 452,10 |
| SP Nowa Wieś | 80103 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 |
| SP Sosnówka | 80103 | 15 070,00 | 14 617,90 | - 452,10 |
| SP Grudziądz - Węgrowo | 80103 | 32 880,00 | 26 468,40 | - 6411,60 |
| ZS Mokre | 80103 | 50 690,00 | 46 127,90 | - 4562,10 |
| ZS Piaski | 80103 | 43 840,00 | 42 470,00 | - 1370,00 |
| ZS Sztynwag | 80103 | 5 480,00 | 8 220,00 | + 2740,00 |
| ZS Wałdowo Szlach. | 80103 | 50 690,00 | 54 800,00 | + 4110,00 |
| RAZEM 80103 | 80103 | 216 460,00 | 210 062,10 | - 6397,90 |
| OGÓŁEM | | 327 430,00 | 317 840,00 | 9590,00 |
| Razem kwota do zwrotu | | | | |

Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2018 r. Dotacja została wykorzystana do 31.12.2018 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydano 183 593,70 zł

§ 4010 150 316,49

§ 4110 25 829,22

§ 4120 3 649,86

§ 4210 3 714,99

§ 4360 83,14

w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę w wysokości 54 347,90 dotyczy Przedszkola w Małym Rudniku

§ 4010 45 460,39

§ 4110 7 773,73

§ 4120 1 113,78

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 § 2030 plan 15 210,00 zł wydatkowano 15 208,37 zł 99,97% z tej formy skorzystało 27 osób i było to 263 świadczeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85214 § 2030 plan 425 422,00 zł wydatkowano 425 134,12 zł, co stanowi 99,9% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 31.12. 2018 r. 185 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 357,69 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej. Łącznie gmina wydatkowała kwotę w wysokości 544 866,17 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85216 § 2030 plan 201 131,00 zł wydatkowano 199 191,20 zł 99,0% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystały 45 osób i było to 423 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2030 plan 207 639,00 zł wydatkowano 207 524,36 zł tj. 99,9% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne. Całkowite koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 893 013,84 zł. Dotacja z budżetu państwa stanowi 23,25%.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85230 § 2030 plan dotacji 140 333,00 zł wydatkowano 140 332,86 zł. tj. 100,0% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność. W formie posiłku w szkole skorzystało 260 dzieci oraz 141 rodzin na kwotę 131 074,86 zł.. Udzielono także pomocy rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność i tą formą pomocy objęto 147 rodzin i było to 455 świadczeń. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ok. 979 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 52 705,95 kg o wartości 262 500,02 zł. Środki własne gminy to kwota w wysokości 64 667,00 zł. W związku z powyższym zaoszczędzone zostały środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”. Program ten zakłada również promocję zdrowego żywienia. Pokazy i spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich w Węgrowie oraz w Urzędzie Gminy – skorzystało z nich 44 osoby. Kryterium dostępu do tego programu od 1 stycznia 2017 r. zwiększono ze 150% do 200% zawartym w ustawie o pomocy społecznej, które od 1 października 2018 roku wynosi 1056,00 zł na osobę w rodzinie a dla osoby samotnej 1 402,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 2030 plan dotacji 170 000,00 zł

Stypendia i zasiłki szkolne

Ogółem otrzymana dotacja: 170 000,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji – 114 156,00 zł.

Wkład własny (20%) – 28 539,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2018 r. – 142 695,00 zł (w tym 3 300,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo).

Kwota zwróconej dotacji – 55 844,00 zł.

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

Wysokość stypendium w okresie:

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

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

IX-XII/2018 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do dnia 30.09.2018r. wynosił 334,10 zł. Natomiast w związku ze zweryfikowaniem kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 514,00 zł netto/osobę w rodzinie do kwoty 528,00 zł netto/osobę w rodzinie, od dnia 01.10.2018 r., próg wynosi 343,20 zł/osobę w rodzinie)

IX-XII/2018 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do dnia 30.09.2018r. wynosił 334,10 zł/na osobę w rodzinie. Natomiast w związku z zweryfikowaniem kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 514,00 zł netto/osobę w rodzinie do kwoty 528,00 zł netto/osobę w rodzinie, od dnia 01.10.2018r., próg wynosi 343,20 zł/osobę w rodzinie)

Poniższa tabela ilustruje wysokość stypendium szkolnego w wysokości po 135,00 zł/ucznia wypłaconego od I do XII 2018 r. w ramach niższego progu dochodowego (do dnia 30.09.2018r., próg wynosił 334,10 zł/osobę w rodzinie, w związku ze zwiększeniem się kryterium dochodowego od dnia 01.10.2018r., z kwoty 514,00 zł/osobę w rodzinie do kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie, próg wynosi 343,20 zł/osobę w rodzinie).

| | I -VI 2018 po 135,00 zł/ucznia | | IX -XII 2018 po 135,00 zł/ucznia | | Ogółem I -XII 2018 po 135,00 zł/ucznia | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego o stypendium | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego stypendium | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego stypendium |
| Szkoły podstawowe | 30 | 22 950,00 zł | 30 | 14 040,00 zł | 60 | 36 990,00 zł |

| | | | | | | |
|-------------------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|
| Gimnazja | 4 | 3 105,00 zł | 1 | 540,00 zł | 5 | 3 645,00 zł |
| Szkoły ponadgimnazjalne | 12 | 8 370,00 zł | 10 | 5 350,00 zł | 22 | 13 720,00 zł |
| Ogółem | 46 | 34 425,00 zł | 41 | 19 930,00 zł | 87 | 54 355,00 zł |

Poniżej przedstawiono wysokość stypendium szkolnego wypłaconego od I do XII 2018 r. w ramach wyższego progu dochodowego (powyżej kwoty 334,10 zł – do kwoty 514,00 zł/osobę w rodzinie obowiązującego do dnia 30.10.2018r.). W związku ze zwiększeniem się kryterium dochodowego od dnia 01.11.2018r., z kwoty 514,00 zł/osobę w rodzinie do kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie próg wynosi 343,20 zł/osobę w rodzinie).

| | I -VI 2018 po 110,00 zł/ucznia | | IX -XII 2018 po 110,00 zł/ucznia | | Ogółem I -XII 2018 po 110,00 zł/ucznia | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego o stypendium | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego stypendium | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego stypendium |
| Szkoły podstawowe | 58 | 37 390,00 zł | 53 | 21 760,00 zł | 111 | 59 150,00 zł |
| Gimnazja | 11 | 5 660,00 zł | 5 | 2 090,00 zł | 16 | 7 750,00 zł |
| Szkoły ponadgimnazjalne | 17 | 10 670,00 zł | 16 | 6 700,00 zł | 33 | 17 370,00 zł |
| Ogółem | 86 | 53 720,00 zł | 74 | 30 550,00 zł | 160 | 84 270,00 zł |

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów wypłaconych w 2018 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

| I-XII 2018 | Niższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 135,00 zł/ucznia miesięcznie | | Wyższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 110,00 zł/ucznia miesięcznie | | I -XII 2018 | |
|------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego o stypendium | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego stypendium | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego stypendium |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----|--------------|-----|--------------|-----|---------------|
| Szkoły podstawowe | 60 | 36 990,00 zł | 111 | 59 150,00 zł | 171 | 91 985,00 zł |
| Gimnazja | 5 | 3 645,00 zł | 16 | 7 750,00 zł | 21 | 17 170,00 zł |
| Szkoły ponadgimnazjalne | 22 | 13 720,00 zł | 33 | 17 370,00 zł | 55 | 28 500,00 zł |
| Ogółem | 87 | 54 355,00 zł | 160 | 84 270,00 zł | 247 | 137 655,00 zł |

W 2018 r. zasiłek losowy otrzymało 7 uczniów w łącznej kwocie 4 340,00 zł, w tym:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 1 860,00 zł,
- 3 uczniów gimnazjum w kwocie 1 860,00 zł,
- 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 620,00 zł.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2018 ogółem 142 695,00 zł (w tym 4 340,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2018 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 254.

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

W okresie I-VI 2018 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 6 000,00 zł,
- 6 uczniów gimnazjum w kwocie 9 000,00 zł
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4 800,00 zł,
- 1 uczeń szkoły policealnej w kwocie 1 500,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 7 200,00 zł,
- 1 zawodnik pozaszkolny w kwocie 1 500,00 zł

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

W okresie VII-XII 2018 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 000,00 zł,
- 6 uczniów gimnazjum w kwocie 6 000,00 zł
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3 200,00 zł,
- 1 uczeń szkoły policealnej w kwocie 1 000,00 zł,

- 4 studentów w kwocie 4 800,00 zł,
- 1 zawodnik pozaszkolny w kwocie 1 000,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2018 r. – 20 000,00 zł.

Ogółem w 2018 r. wypłacono stypendia sportowe w kwocie 50 000,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 145 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz 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.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85504 § 2030 plan 70 635,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 20 689,00 zł (w tym kwota 5 840,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pracy). Wydatkowano ogółem 62 357,96 zł tj. 88,28% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 plan 569 500,00 zł zadanie zlecone w całości finansowane przez budżet państwa dotyczące programu Dobry Start- 300+. Wydatkowano kwotę 568 111,13 zł, co stanowi 99,8%. Z programu skorzystało 1 257 dla 1837 dzieci w wieku szkolnym. Jest to świadczenie jednorazowe. Koszt na obsługę tego zadania wynosi 10,00 zł, wypłaconego świadczenia.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GRUDZIĄDZ W 2018 ROKU

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN | WYKONANIE |
|------|--|------------|------------|
| 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk | 574 200,00 | 574 132,57 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą | 10 000,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo | 270 000,00 | 249 554,84 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9. | Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 655,00 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach nr 136/15,136/11 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś | 118 000,00 | 117 900,00 |
| 10. | Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 88,00 mb oraz 89,00 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce nr 198,położonej w obrębie geodezyjnym Węgrowo | 26 000,00 | 25 135,05 |
| 11. | Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 101,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce nr 126/5,położonej w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 12. | Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 343,0 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach nr 126/5,137/12,137/10,137/11,128/9,128/5 położonych w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik | 48 948,00 | 48 947,85 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 13. | Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 104,0 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach nr 72/37,72/43 położonych w obrębie geodezyjnym Wałdowo Szlacheckie | 17 589,00 | 17 589,00 |
| 14. | Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 428,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 90 i 63 mm i długości 191 m i 238,0 m na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach nr 173/10,92/1,46/39 położonych w obrębie geodezyjnym Mokre | 114 131,00 | 114 130,40 |
| 15. | Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 104,0 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach nr 20/7,22,20/10 położonych w obrębie geodezyjnym Pieńki Królewskie | 17 220,00 | 17 220,00 |
| 16. | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz | 144 000,00 | 134 742,48 |
| 17. | Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk (PROW) | 1 660 898,00 | 1 652 357,40 |
| 18. | Przebudowa drogi gminnej nr 040159C i 040635C relacji Brankówka-Brankówka | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 19. | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej | 312 112,00 | 73 326,45 |
| 20. | Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś (Fundusz Sołecki) | 235 162,00 | 228 398,64 |
| 21. | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice | 10 000,00 | 0,00 |
| 22. | Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pieńki Królewskie | 15 800,00 | 0,00 |
| 23. | Budowa drogi Wałdowo - Błędowo w ramach PRGIPID na lata 2016 - 2019 | 6 000 529,00 | 5 649 617,58 |
| 24. | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo -Szlacheckie - Ruda | 50 000,00 | 48 585,00 |
| 25. | Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C,040158C Ruda-Szynych-odszkodowania za przejęte grunty | 555 000,00 | 22 763,00 |
| 26. | 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 | 688 400,00 | 688 362,17 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| | rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie | | |
| 27. | Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego | 355 000,00 | 220 000,00 |
| 28. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Piaskach i jednostki OSP Szynych | 2 027 000,00 | 1 957 562,52 |
| 29. | Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Gogolin (FS) | 6 000,00 | 0,00 |
| 30. | Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś (FS) | 238,00 | 0,00 |
| 31. | Budowa chodnika wzdłuż nowo wybudowanej drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Piaskach | 15 000,00 | 14 760,00 |
| 32. | Zakup infrastruktury technicznej "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 29 859,00 | 18 775,95 |
| 33. | Wniesienie udziałów do spółki "Geotermia Grudziądz" Sp. z o.o. | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 34. | Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy | 30 000,00 | 0,00 |
| 35. | Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych | 30 000,00 | 0,00 |
| 36. | Wykonanie monitoringu na terenie gminy Grudziądz | 30 000,00 | 0,00 |
| 37. | Zakup wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu zarządzania obradami oraz transmisji i nagrywania obrad Sesji Rady Gminy | 78 000,00 | 73 854,53 |
| 38. | Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy | 29 000,00 | 4 637,10 |
| 39. | Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Grudziądz | 59 000,00 | 0,00 |
| 40. | Zakup kosiarki dla sołectwa Piaski (FS) | 20 000,00 | 19 065,00 |
| 41. | Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie. | 4 399,00 | 4 399,00 |
| 42. | Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU | 7 101,00 | 7 100,50 |
| 43. | Zakup dwóch namiotów pneumatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego | 21 648,00 | 21 648,00 |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------|
| 44. | Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | 72 000,00 | 70 110,00 |
| 45. | Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim | 4 491 000,00 | 4 409 971,54 |
| 46. | 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 |
| 47. | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi | 490 000,00 | 476 509,29 |
| 48. | Zakup i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej Mokrem | 1 000,00 | 0,00 |
| 49. | Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dusocinie | 15 500,00 | 15 498,00 |
| 50. | Instalacja zamków szyfrowych i domofonu oraz utworzenie serwera kopii danych w Szkole Podstawowej w Piaskach | 11 063,00 | 11 062,62 |
| 51. | Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Piaskach | 15 500,00 | 15 498,00 |
| 52. | Zakupy i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Sztynwagu | 10 000,00 | 0,00 |
| 53. | Wykonanie monitoringu na terenie Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku | 10 000,00 | 0,00 |
| 54. | Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz | 10 000,00 | 0,00 |
| 55. | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór | 721 000,00 | 720 932,80 |
| 56. | Wykonanie instalacji alarmowej, ppoż. i monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór | 36 000,00 | 35 670,00 |
| 57. | Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz | 1 196 616,00 | 53 570,00 |
| 58. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni | 350 417,00 | 258 515,50 |
| 59. | Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Pieńki Królewskie | 160 000,00 | 119 310,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| 60. | Budowa linii oświetlenia drogowego Fundusz Sołecki Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag | 27 600,00 | 15 000,00 |
| 61. | Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz | 20 000,00 | 0,00 |
| 62. | Opracowanie projektu budowlanego pn. "Adaptacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ekspozycję przyrodniczo-historyczną Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" | 185 862,00 | 115 440,00 |
| 63. | Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie | 657 560,00 | 609 742,35 |
| | RAZEM | 23 441 252,00 | 19 090 267,83 |

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. 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 2018 roku zadanie inwestycyjne obejmujące I etap projektu zrealizowano i wydatkowano kwotę w wysokości 574 132,57 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 miejscowości Marusza. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych w perspektywie na lata 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 w wysokości 682 302,00 zł. W 2018 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 16 października 2018 roku został podpisany Aneks Nr 1 do umowy – zmieniony został termin realizacji pierwszego etapu operacji na 30 kwietnia 2020 r., a drugiego etapu na 30 czerwca 2020 r. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kobylanka i Marusza. Przeprowadzone postępowanie zgodnie z PZP zostało unieważnione ze względu na kwotę oferty, która przewyższała środki zabezpieczone w budżecie gminy. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata 2019 -2020.

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 2018 r., zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe zgodnie z PZP, wpłynęły 4 oferty, najniższa oferta na kwotę w wysokości 249 554,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane. Wydatkowano kwotę w wysokości 249 554,84 zł.

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

5. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”. W 2018 roku nie wystąpiła konieczność zakupu urządzeń. Nie wydatkowano 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. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 655,00 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach nr 136/15, 136/11 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś” Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm. Wydatkowano kwotę w wysokości 117 900,00 zł.

10. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 88,00 mb oraz 89 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce nr 198 położonej w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Wydatkowano kwotę w wysokości 25 135,05 zł.

11. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 101,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce nr 126/5, położonej w obrębie geodezyjnym w Małym Rudniku” . Sieć wodociągowa została wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 101,5 mb. Wydatkowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

12. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 343 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 126/5, 137/12, 137/10, 137/11, 128/9, 128/5 położonych w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 343 mb. Wydatkowano kwotę w wysokości 48 947,85 zł.

13. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 104 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 72/37 i 72/43 w obrębie geodezyjnym Wałdowo Szlacheckie”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 104 mb. Wydatkowano kwotę w wysokości 17 589,00 zł.

14. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 428 mb i sieci kanalizacyjnej o długości 429 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 173/10, 92/1 i 46/39 położonych w obrębie geodezyjnym Mokre”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 428 mb, sieć kanalizacyjna wykonana z PE o średnicy 63 mm, długości 238 mb i o średnicy 90 mm długości 191 mb.. Wydatkowano kwotę w wysokości 114 130,40 zł.

15. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 104 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 20/7, 22 i 20/10 w obrębie geodezyjnym Pieńki Królewskie”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 104 mb. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 17 220,00 zł.

16. „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 – 134 742,48 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.

17. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk”. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 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 1 652 357,40 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu trwa jego weryfikacja.

18. „Przebudowa drogi gminnej nr 040159C i 040635C relacji Brankówka – Brankówka”. Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Samorządu Województwa zawarta w dniu 4 maja 2018 roku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Brankówka na działkach nr 65 i nr 40 o długości 0,700 km w technologii nawierzchni bitumicznej w wysokości 126 000,00 zł. Przeprowadzone zgodnie z PZP dwa przetargi nieograniczone na realizację tego zadania zostały unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę w stosunku do zabezpieczonej w planie finansowym gminy.

19. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej”. Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztynwag 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 przeznaczony na ten cel środki finansowe. Przetargi zostały unieważnione. W 2018 roku wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowości Sztynwag wydatkowano kwotę w wysokości 73 326,45 zł.

20. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś”. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wybudowano 750 mb chodnika. Celem tego zadania była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Nowa Wieś. Wydatkowano kwotę w wysokości 228 398,64 zł.

21. „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 2018 r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

22. „Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie”. Gmina Grudziądz zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

23. „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 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 wykonano mini rondo z centralną wyspą o promieniu wyspy 5,0 m. W ramach inwestycji przebudowano dwa skrzyżowania 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. Wykonano 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. Umowa Nr 2/2018/WLID z dnia 17 września 2018 r. Gmina Grudziądz przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę tego zadania. Zakończenie finansowe zadania 31.12.2018 r. Całkowite nakłady wyniosły 5 649 617,58 zł.

24. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór – Waldowo 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 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 48 585,00 zł, na opracowanie wyżej wymienionej dokumentacji projektowej.

25. „Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda – Szynych – odszkodowania za przejęte grunty". Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2017 roku. Odszkodowania za przejęte grunty pod realizację celu publicznego dla mieszkańców gminy nie zostały wypłacone zgodnie ze ZRID. Wójt Gminy wniósł odwołanie do Wojewody i zaskarżył wysokość odszkodowań. Wojewoda uchylił zaskarżone decyzje i w całości przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Starostę Powiatu Grudziądzkiego. W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do Załącznika Nr 3 celem sfinansowania wypłaty odszkodowań wydatkami majątkowymi. W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 22 763,00 zł. Wypłaty odszkodowań będą następowały również w 2019 roku.

26. „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 Waldowo 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 245 158,00 zł przyjęto do planu dochodów. W 2018 roku wydatkowano na projekt środki w wysokości 688 362,17 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa jego weryfikacja. Przedłużające się procedury rozliczania wniosku powodują, iż przyjęte w planie finansowym dochody majątkowe nie są zrealizowane.

27. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego". W 2018 roku wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, na przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności do nieruchomości w miejscowości Dusocin. Nieruchomość zostanie zrewitalizowana.

28. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Piaskach i budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 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. Przedłużające się procedury rozliczania wniosku powodują, iż przyjęte w planie finansowym dochody majątkowe nie są zrealizowane.

29. „Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Gogolin (FS)". Zadania nie realizowano.

30. „Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś (FS)". Zadania nie realizowano.

- 31. „Budowa chodnika wzdłuż nowo wybudowanej drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Piaskach”.** Wybudowano chodnik o długości 70 metrów, któ
- 32. „Zakup infrastruktury technicznej "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"."** Umowa Partnerska nr WCF_I.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 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 18 775,95 zł. Uruchomiono indywidualny geoportal JST w ramach realizacji Etapu umowy oraz uruchomiono e – usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne.
- 33. „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. Gmina Grudziądz posiada łącznie 118 udziałów na kwotę 590 000,00 zł.
- 34. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”.** Zadania nie realizowano.
- 35. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych”.** Zadania nie realizowano.
- 36. „Wykonanie monitoringu na terenie gminy Grudziądz”.** Zadania nie realizowano.
- 37. „Zakup wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu zarządzania obradami oraz transmisji i nagrywania obrad Sesji Rady Gminy”.** Zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę w wysokości 73 854,53 zł.
- 38. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy”.** Urząd Gminy zakupił oprogramowanie do prowadzenia rejestru wyborców na terenie gminy Grudziądz. Wydatkowano kwotę 4 637,10 zł
- 39. „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Grudziądz”.** Zadania nie realizowano.
- 40. „Zakup kosiarki dla sołectwa Piaski (FS)”.** Zakup kosiarki został zrealizowany wydatkowano kwotę w wysokości 19 065,00 zł.
- 41. „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 w wysokości 4 399,00 zł została przekazana i rozliczona.
- 42. „Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU”.** Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Grudziądz oraz zawartą umową dotacja w wysokości 7100,50 zł została przekazana i rozliczona.
- 43. „Zakup dwóch namiotów pneumatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego”.** Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 21 648,00 zł.
- 44. „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.
- 45. 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 dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa pochodzącymi z rezerwy celowej w 2017 i w 2018 roku. W 2017 roku odpowiedź była negatywna, w 2018 roku gmina otrzymała również odpowiedź negatywną. W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4 409 971,54 zł. Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji wyniosły 6 367 233,82 zł. Termin zakończenia inwestycji I kwartał 2019 roku, ze względu na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia wodno – prawnego.

46. „Zakup i montaż kotła opalanego ekogroszkiem o mocy 100 kW z podajnikiem automatycznym wraz z osprzętem elektronicznym w Waldowie Szlacheckim”. Zadanie zostało zrealizowane i wydatkowano kwotę w wysokości 34 440,00 zł.

47. „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 objęło 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) pełnić będą funkcję oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej. Wykonano dwie, połączone ze sobą izby lekcyjne dla dwóch grup dzieci w ilości łącznej maksymalnie 25 osób. Ponadto na kondygnacji powstały się pomieszczenia socjalno-szatniowe. Mieszkanie zlokalizowane na piętrze przekształcone zostało na świetlicę dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Świetlica przeznaczona będzie docelowo dla maksymalnie 16 dzieci. Wykonano przebudowę części pomieszczeń szkolnych celem skomunikowania istniejącego segmentu szkolnego z nowoprojektowanymi pomieszczeniami. Przebudowie podlegały pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego. Zadanie zostało zrealizowane. Łączne nakłady wyniosły 476 509,29 zł.

48. „Zakup i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej Mokrem”. Zadania nie realizowano.

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

50. „Instalacja zamków szyfrowych i domofonu oraz utworzenie serwera kopii danych w Szkole Podstawowej w Piaskach”. Zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę w wysokości 11 062,62 zł.

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

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

53. „Wykonanie monitoringu na terenie Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku”. Zadania nie realizowano.

54. „Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”. Zadanie ze względu na zmianę kwoty wartości środka trwałego do 10 000,00 zł oraz zmiany w projekcie zrealizowano ze środków bieżących.

55. „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 i przekazane do eksploatacji. W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 720 932,80 zł. Łączne nakłady przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego od początku realizacji wyniosły 1 528 502,07 zł.

56. „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.

57. „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 2018 roku została zrealizowana i sfinansowana instalacja na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w miejscowości Mokre. Wydatkowano na to zadanie kwotę w wysokości 53 570,00 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w 2019 roku.

58. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano indywidualne kotłownie 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 zostało częściowo sfinansowane pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na wnioski złożone w 2017 roku 82 242,00 zł na wnioski złożone w 2018 roku 139 463,00 zł. Łącznie wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości 258 515,50 zł.

59. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Pieńki Królewskie”. Wydatkowano kwotę w wysokości 119 310,00 zł.

60. „Budowa linii oświetlenia drogowego Fundusz Sołecki Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag”. Wydatkowano środki w wysokości 15 000,00 zł.

61. „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.

62. „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. Na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej budynku mieszkalnego wydatkowano kwotę w wysokości 19 500,00 zł, na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu 48 585,00 zł, na opracowanie rekonstrukcji odtworzeniowej budynku dworu z przeznaczeniem na izbę pamięci – 47 355,00 zł. Łącznie 115 440,00 zł.

63. „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. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano kompleksową przebudowę istniejącej infrastruktury. W ramach I etapu robót konieczna była 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 murowanej. W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 609 742,35 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na dzień 30 kwietnia 2020 r.

5. DOTACJE UDZIELONE W 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 | | | 743 115,00 | 711 283,76 | 95,7 |
| 1. | 72095 | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu na lata 2017 – 2020 (trwałość projektu) | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| 2. | 85154 | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa „Niebieska Linia” | 615,00 | 609,50 | 99,1 |
| 3. | 85195 | Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz | 33 900,00 | 6 786,99 | 20,0 |
| 4. | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku | 459 400,00 | 454 687,27 | 99,0 |
| 5. | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku | 242 000,00 | 242 000,00 | 100,0 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 2 084 163,00 | 1 927 392,24 | 92,5 |
| 6. | 01009 | Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Gminy Grudziądz | 40 000,00 | 38 198,82 | 95,5 |
| 7. | 01010 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 144 000,00 | 134 742,48 | 93,6 |
| 8. | 72095 | Dotacja celowa na realizację projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Grudziądz dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie” | 67 346,00 | 54 842,64 | 81,4 |
| 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 | 4 399,00 | 100,0 |
| 11. | 75412 | Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – motopompy TOHATSU. | 7 101,00 | 7 100,50 | 100,0 |
| 12. | 80101 | Dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie | 890 700,00 | 890 618,34 | 99,9 |
| 13. | 80104 | Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” w Nowej Wsi | 338 000 ,00 | 334 775,25 | 99,1 |
| 14. | 85153 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „NADZIEJA” | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| 15. | 85154 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „NADZIEJA” | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| 16. | 85295 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Promyk” | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 „Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20. | 85295 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Sezam” | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 2 199,71 | 90,9 |
| 24. | 85295 | Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie „Kuźnia Inicjatyw Lokalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 25. | 85295 | Dotacja celowa na organizację pleneru rzeźbiarskiego „U Styperków” (RAZEM SMR) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 26. | 85295 | Dotacja Związek Psów Rasowych Inowrocław | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 27. | 90019 | Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28. | 90019 | Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Grudziądz | 350 417,00 | 258 515,50 | 73,8 |
| 29. | 92605 | Dotacja celowa dla UKS Orion Gmina Grudziądz | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 |
| 30. | 92605 | Dotacja celowa dla LKS Węgrowianka | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| 31. | 92605 | Dotacja dla stowarzyszenia LKS STAL | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | OGÓLEM | 2 827 278,00 | 2 638 676,00 | 93,3 |

Gmina Grudziądz w 2018 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 95,7% dla jednostek sektora finansów publicznych i 92,5% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Grudziądz za 2018 rok.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 61 250 937,53 zł co stanowi 94,64% planu – 64 721 764,60 zł z tego:

- dochody bieżące plan – 58 441 210,98 zł wykonanie – 57 812 671,86 zł 98,9%
- dochody majątkowe plan – 6 280 553,62 zł wykonanie 3 438 265,67 zł 54,7%

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 98,9% co oznacza, iż zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z podatków i opłat.

Wpływy z opłat lokalnych wyniosły 15 247 279,44 zł z tego podatek od nieruchomości 8 989 667,86 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 10 526 260,00 zł , tj. 106,35%

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 981 836,04 zł co stanowi 98,30% 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 498 450,47 zł co stanowi 134,72% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 20 680 488,24 zł zrealizowano w wysokości 19 835 883,69 zł co stanowi 95,92% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 11 063 927,00 zł została wykonana w kwocie 11 063 927,00 zł co stanowi 100%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 280 553,62 zł – wykonano 3 438 265,67 zł z tego: 304 100,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano – 73 732,16 zł na poziomie 24,25%, powodem niewykonania planu dochodów ze sprzedaży majątku, był brak zainteresowania zakupem nieruchomości, które gmina posiadała w ofercie do sprzedaży. Niskie wykonanie dochodów ze środków Unii Europejskiej jest spowodowane przedłużającymi się procedurami weryfikacji projektów realizowanych z ich udziałem . Zadania inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz została zrealizowana, zaplanowano dotacje ze środków UE w wysokości 996 500,00 zł. Gmina otrzymała informację o pozytywnej opinii w sprawie przekazania dofinansowania. Do końca 2018 roku gmina nie otrzymała wyżej wymienionych środków.

Podobnie było z realizacją zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowości 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 245 158,00 zł. Dofinansowaniem miało być objęte zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Grudziądz. Gmina dwukrotnie unieważniała przetarg na realizację tego zadania. Kwota dofinansowania 476 257,00 zł. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż zrealizowanie zaplanowanych dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych nie zawsze jest możliwe, a terminy płatności na rachunek budżetu gminy ulegają przesunięciu. Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe działania zmierzające do otrzymania środków finansowych (występowanie z wnioskami o płatność końcową). Powyższe dane potwierdzają spadek dochodów majątkowych i są efektem przesunięcia w czasie realizacji perspektywy 2014 – 2020.

Dochody zostały zrealizowane w poszczególnych działach w następujących wielkościach:

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 738 079,07 | 708 543,41 | 96,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 304 200,00 | 2 611 197,01 | 113,32 |
| 600 | Transport i łączność | 3 125 229,00 | 2 942 020,01 | 94,14 |
| 630 | Turystyka | 245 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 889 742,36 | 652 829,48 | 34,55 |
| 710 | Działalność usługowa | 35 837,20 | 35 837,20 | 100,00 |
| 720 | Informatyka | 142 025,00 | 157 984,56 | |
| 750 | Administracja publiczna | 126 178,73 | 138 393,75 | 109,68 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 473,00 | 100 343,54 | 61,76 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | 58 410,00 | 53 107,55 | 90,92 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 383 207,00 | 23 964 841,16 | 98,28 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 200 550,10 | 11 200 461,01 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 327 665,95 | 1 076 030,61 | 81,05 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 133 972,42 | 1 134 350,95 | 100,03 |
| 853 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 32 000,00 | 88,89 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 000,00 | 114 156,00 | 67,15 |
| 855 | Rodzina | 13 581 620,81 | 13 495 628,22 | 99,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 761 415,96 | 2 533 213,07 | 67,35 |
| 926 | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM | 64 721 764,60 | 61 250 937,53 | 94,64 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 738 079,07 zł Wykonanie – 708 543,41 zł 96,00%

Dochody bieżące

Plan – 738 079,07 zł Wykonanie – 708 543,41 zł 96,00%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 185 620,50 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy

Plan – 215 800,00 zł Wykonanie – 185 620,50 zł 86,02%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – wpływy z najmu dzierżawy obwodów łowieckich

Plan – 4 200,00 zł Wykonanie – 4 843,84 zł 115,3%

§ 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 – 518 079,07 zł Wykonanie – 518 079,07 zł 100,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 2 304 200,00 zł Wykonanie – 2 611 197,01 zł 113,3%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 862,71 zł 431,36%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 300 000,00 zł Wykonanie – 2 606 806,94 zł 113,34%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 3 527,36 zł 88,18%

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 125 229,00 zł Wykonanie – 2 942 020,01 zł 94,1%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 635,00 zł 106,4%

§ 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 – 10 000,00 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 3 115 229,00 zł Wykonanie – 2 931 385,01 zł 94,1%

Plan – 2 483 929,00 zł Wykonanie – 2 462 838,76 zł 99,2%

§ 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 – 468 546,76 zł 92,7%

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 126 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Przyjęta do planu dochodów majątkowych kwota dotacji z Województwa Kujawsko _ Pomorskiego w wysokości 126 000,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040159C i 040635C relacji Brankówka – Brankówka”. Gmina Grudziądz zgodnie z PZP przeprowadziła dwa przetargi, które zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich cen ofert złożonych przez wykonawców. Zadania nie zrealizowano.

Dział 630 Turystyka

Plan – 245 158,00 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 245 158,00 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. Trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan –1 889 742,36 zł Wykonanie – 652 829,48 zł 34,6%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące

Plan – 589 142,36 zł Wykonanie – 580 552,32 zł 98,5%

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

Plan – 900,00 Wykonanie – 982,11 zł 109,1%

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 6 466,31 zł 107,8%

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

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 185,60 zł 92,8%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 800,00zł Wykonanie – 828,00zł 103,5%

§ 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 – 377 396,00 zł 94,4%

| | | |
|--|--------------------------|--------|
| § 0830 – wpływy z usług (wynajem hali w Mokrem) | | |
| Plan – 50 000,00 zł | Wykonanie – 44 984,48 zł | 90,0% |
| § 0920 pozostałe odsetki | | |
| Plan – 1 042,00 zł | Wykonanie – 924,03 zł | 88,7% |
| § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | |
| Plan – 70 306,51 zł | Wykonanie – 85 032,66 zł | 121,0% |
| § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | |
| Plan – 45 726,25 zł | Wykonanie – 47 241,45zł | 103,3% |
| § 0970 wpłaty z różnych dochodów | | |
| Plan – 14 167,60 zł | Wykonanie – 16 511,68 zł | 116,6% |

Dochody majątkowe

Plan –1 300 600,00 zł Wykonanie –72 277,16 zł 5,6%

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

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 67 000,04 zł 22,3%

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 4 100,00zł Wykonanie – 5 277,12zł 128,7%

§ 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”. Umowa nr WP-II-B.433.3.52.2017 o dofinansowanie zaliczki i refundacji Projektu zawarta w dniu 12 października 2017 roku. Trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 35 837,20 zł Wykonanie –35 837,20 zł 100%

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 – 2 000,00 zł 100,0%

Rozdział 71095 – Różna działalność

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

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

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

Plan – 5 319,21 zł 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 720 Informatyka

Plan – 142 025,00 zł Wykonanie 157 984,56zł 111,2%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

Plan – 121 402,97 zł Wykonanie – 121 402,97zł 100,0%

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

Plan – 20 622,03 zł Wykonanie – 20 622,03 zł 100,0%

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 15 959,56 zł

Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.265/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zawarta z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 126 178,73 zł Wykonanie – 138 393,75 zł 109,7%

Dochody bieżące

Plan – 126 178,73 zł Wykonanie – 138 393,75 zł 109,7%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan – 80 376,03 zł Wykonanie – 77 323,42 zł 96,2%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 0,00zł Wykonanie – 18,60zł

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 – 7 158,98 zł 119,3%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 139,76 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 079,00 zł 107,9%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 12 871,29 zł

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

Plan – 500,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł 300,0%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

§ 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.

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

Dochody bieżące

Plan – 162 473,00 zł Wykonanie – 100 343,54 zł 61,8%

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

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

Plan – 2 409,00 zł Wykonanie – 2 409,00 zł 100,0%

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone

Plan – 160 064,00zł Wykonanie – 97 934,54zł 61,2%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 58 410,00 zł Wykonanie – 53 107,55 zł 90,9%

§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 58 410,00 zł Wykonanie – 53 107,55 zł 90,9%

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 Węlczu 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 – 24 383 207,00 zł Wykonanie – 23 964 841,16 zł 98,3 %

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 – 61 533,98 zł 118,3%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 311,75 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 – 12 776 980,00 zł Wykonanie –11 389 926,83 zł 89,14%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 6 248 000,00 zł Wykonanie – 6 245 765,57 zł 99,9%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 4 100 000,00 zł Wykonanie – 2 743 902,29 zł 66,9%

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 245 821,87 zł 81,9%

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 747 621,01 zł 93,5%

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 96 789,00 zł 96,8%

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 17 291,90 zł 115,3%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 83 212,11 zł 277,4%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 190 000,00 zł Wykonanie – 193 221,64 zł 101,7%

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 28 953,00 zł 72,4%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 2 326,80 zł 46,5%

§ 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 – 42 865,00 zł 42,9%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

Plan – 684 000,00 zł Wykonanie – 752 259,51 zł 109,9%

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 174,00 zł

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 22 134,32 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 19 000,00zł Wykonanie – 0,00zł

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

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 4 183,91 zł 139,5%

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

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 27 210,30 zł 151,2%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów

Plan – 124 980,00 zł Wykonanie – 124 980,00 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 – 1 286 926,00 zł Wykonanie – 1 488 358,13 zł 115,7%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 51 125,91 zł 102,3%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 157 160,48 zł 112,3%

§ 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 – 1 069 926,00 zł Wykonanie – 1 271 814,52 zł 118,9%

§ 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 – 417,60 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00zł Wykonanie – 136,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 2 703,62 zł 10,01%

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące

Plan – 10 267 301,00 zł Wykonanie – 11 024 710,47 zł 107,4%

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 9 897 301,00 zł Wykonanie – 10 526 260,00 zł 106,4%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 370 000,00 zł Wykonanie – 498 450,47 zł 134,7%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 11 200 550,10 zł Wykonanie – 11 200 461,01 zł 100,0%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 9 699 964,00 zł Wykonanie – 9 699 964,00 zł 100,0%

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 363 963,00 zł Wykonanie – 1 363 963,00zł 100,0%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 14 982,00 zł Wykonanie – 14 892,91 zł 99,41%

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

Plan 103 007,48 zł Wykonanie – 103 007,48 zł 100,0%

Refundacja poniesionych wydatków bieżących na Fundusz Sołecki w 2017 roku.

Dochody majątkowe

Plan – 18 633,62zł Wykonanie – 18 633,62zł 100,0%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 18 633,62 zł Wykonanie – 18 633,62zł 100,0%

§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – refundacja poniesionych wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 1 327 665,95 zł Wykonanie – 1 076 030,61 zł 81,1%

Dochody bieżące

Plan – 1 327 665,95 zł Wykonanie – 1 076 030,61 zł 81,1%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 175 310,00 zł Wykonanie – 179 413,21 zł 102,3%

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

Plan – 157 560,00 zł Wykonanie – 157 615,00 zł 100,03%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 404,00zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 455,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 189,21 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 – 210 062,10zł 97,0%

§ 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 – 210 062,10 zł 97,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 252 870,00 zł Wykonanie – 244 741,45 zł 96,8%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 41 600,00 zł Wykonanie – 22 678,00 zł 54,5%

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

Plan – 45 300,00 zł Wykonanie – 40 518,70 zł 89,5%

§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz)

Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 73 694,85 zł 133,9%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 72,00 zł

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

Plan – 110 970,00 zł Wykonanie – 107 777,90 zł 97,1%

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

Plan – 129 475,95 zł Wykonanie – 127 813,85 zł 98,7%

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

Plan – 129 475,95 zł Wykonanie – 127 813,85zł 98,7%

Rozdział 80195 – Różna działalność

Plan – 553 550,00 zł Wykonanie – 314 000,00 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 494 992,50 zł Wykonanie – 280 947,37 zł 56,8%

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 58 557,50 zł Wykonanie – 33 052,63 zł 56,4%

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „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 do 30 listopada 2020 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 1 133 972,42 zł Wykonanie – 1 134 350,95 zł 100,0%

Dochody bieżące

Plan – 1 133 972,42 zł Wykonanie – 1 134 350,95 zł 100,0%

Zadania ujęte w tym dziale obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na których realizację gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Zadania związane z opieką społeczną są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 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 – 31 210,00 zł Wykonanie – 31 127,66 zł 99,7%

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

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 15 919,29 zł 99,5%

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 15 210,00 zł Wykonanie – 15 208,37 zł 99,9%

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

Plan – 425 422,00 zł Wykonanie – 428 989,02 zł 100,8%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 3 854,90 zł

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

Plan – 425 422,00 zł Wykonanie – 425 134,12 zł 99,9%

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 327,42 zł Wykonanie – 188,48 zł 57,6%

Rozdział 85216 – Zasilki stale

§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 333,00 zł Wykonanie – 332,89 zł 99,9%

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

Plan – 201 131,00 zł Wykonanie – 199 191,20 zł 99,0%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 211 537,00 zł Wykonanie – 211 690,36 zł 100,1%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 268,00 zł

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

Plan – 3 898,00 zł Wykonanie – 3 898,00 zł 100,0%

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

Plan – 207 639,00 zł Wykonanie – 207 524,36 zł 99,9%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 63 679,00zł Wykonanie – 62 328,30 zł 97,9%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 5 345,40 zł

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego

Plan – 63 679,00 zł Wykonanie – 56 982,90 zł 89,5%

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan – 140 333,00 zł Wykonanie –140 332,86 zł 100,0%

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 60 170,18 zł 100,3%

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 32 000,00 zł 88,9%

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 – 32 000,00 zł 88,9%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 114 156,00 zł 67,2%

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

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 114 156,00 zł 67,2%

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 13 581 620,81 zł Wykonanie – 13 495 628,22 zł 99,37%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan – 8 917 656,00 zł Wykonanie – 8 878 378,04 zł 99,56%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 475,25 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 14 500,00 zł

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan – 8 917 656,00 zł Wykonanie – 8 862 402,79 zł 99,38%

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

Plan – 4 078 924,00 zł Wykonanie – 4 033 783,42 zł 98,89%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 200,00 Wykonanie – 0,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 592,37 zł 0,99%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 3 907,64 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 6 040,12 zł 100,67%

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

Plan – 3 973 724,00 zł Wykonanie – 3 971 886,74 zł 99,95%

§ 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 – 51 356,55 zł 131,68%

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 681,81 zł Wykonanie – 506,57 zł 74,30%

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

Plan – 681,81 zł Wykonanie – 504,71 zł 74,03%

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

Plan – 0,00zł Wykonanie – 1,86zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 584 359,00 zł Wykonanie – 582 960,19 zł 99,8%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 10,00zł Wykonanie – 0,06zł 0,6%

§ 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 – 569 500,00 zł Wykonanie – 568 111,13 zł 99,8%

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny

Plan – 14 849,00 zł Wykonanie – 14 849,00 zł 100,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan – 3 761 415,96 zł Wykonanie – 2 533 213,07 zł 67,4%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 2 016 050,00 zł Wykonanie – 1 981 836,04 zł 98,3%

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

Plan – 2 000 000,00 zł Wykonanie – 1 959 022,01 zł 97,9%

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 1 475,18 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 3 264,65 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 gmin

Plan – 16 050,00 zł Wykonanie – 13 974,20 zł 87,1%

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. Umowa dotacji Nr DT18013/EE-pr z dnia 24 sierpnia 2018 r. 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 – 98 555,32 zł 8,7%

§ 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 – 98 555,32 zł 15,0%

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 – 610 432,96 zł Wykonanie – 452 590,21 zł 74,1%

§ 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 – 2 288,40 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 34,80 zł

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

Plan – 419 000,00 zł Wykonanie – 424 978,12 zł 101,4%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 29,86 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Toruń – umowa Nr DT18061/OZ-az z dnia 4 października na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Grudziądz) – 16 656,22 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. Zadania nie zostały zrealizowane ze względu na brak ofert na wykonanie wyżej wymienionych zadań.

Plan – 25 432,96 zł

Wykonanie – 16 656,22 zł 65,5%

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 166 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 231,50zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 231,50 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe

Plan – 300 000,00zł

Wykonanie – 300 000,00zł 100,0%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 300 000,00 zł

Wykonanie – 300 000,00 zł 100,0%

§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

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.

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się następującymi kwotami z tytułu:

| | |
|---|-----------------|
| - obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy | 1 347 084,28 zł |
| - udzielonych ulg i zwolnień | 34 070,07 zł |
| - umorzenia zaległości podatkowych | 40 348,09 zł |
| - rozłożenia na raty, odroczenia | 17 406,42 zł |

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. – 171 tytułów na łączną kwotę 55 745,86 zł (obejmują zaległości od 01.01.2017r.do 31.12.2017 r.).

Kwota wyegzekwowana przez Wójta Gminy Grudziądz w 2018 roku wynosi 2 377,53 zł.

Kwota wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w 2018 roku wynosi 4 539,64 zł.

Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Postępowania windykacyjne wszczęte w 2018 roku.

Liczba wystawionych upomnień – 248 na łączną kwotę 98 124,24 zł

w tym:

1. Zaległości rozłożone na raty – 2 258,30 zł (suma wpłat rat na dzień 31.12.2018 r. – 800,00 zł)
2. Pozostałe zaległości – 95 865,94 zł (z tego suma należności wyegzekwowanych na dzień 31.12.2018 r. – 44 447,30 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. Poniżej prezentacja prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2016 – 2018. Wynika z niej, iż dominuje tendencja wzrostowa zobowiązań mieszkańców wobec gminy Grudziądz. Zjawisko to niestety powoduje znaczny uszczerbek w dochodach gminy Grudziądz.

ZESTAWIENIE PROWADZONEJ EGZEKUCJI W PODATKACH LOKALNYCH W LATACH 2016-2018

| TYTUŁ | ZALEGŁOŚĆ | | | UPOMNIENIA | | | TYTUŁY WYKONAWCZE | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Podatek od nieruchomości | 1 500 598,75 | 1 414 579,29 | 1 244 846,04 | 828 | 725 | 730 | 78 | 44 | 64 |
| Od osób fizycznych | 1 326 050,87 | 1 270 513,84 | 1 117 637,90 | 805 | 714 | 716 | 74 | 43 | 61 |
| Od osób prawnych | 174 547,88 | 144 065,45 | 127 208,14 | 23 | 11 | 14 | 4 | 1 | 3 |
| Podatek rolny | 127 855,38 | 116 725,76 | 117 409,40 | 1 175 | 1 001 | 1 061 | 51 | 63 | 68 |
| Od osób fizycznych | 127 604,75 | 116 569,76 | 117 242,40 | 1 175 | 1 001 | 1 060 | 51 | 63 | 68 |
| Od osób prawnych | 250,63 | 156,00 | 167,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podatek leśny | 2 987,80 | 2 542,90 | 1 658,20 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Od osób fizycznych | 2 981,80 | 2 538,90 | 1 657,20 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Od osób prawnych | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podatek od środków transportowych | 45 597,17 | 32 030,64 | 30 736,56 | 33 | 21 | 26 | 0 | 2 | 8 |
| Od osób fizycznych | 44 467,28 | 32 030,64 | 30 736,56 | 30 | 21 | 26 | 0 | 2 | 8 |
| Od osób prawnych | 1 129,89 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 312 025,82 | 211 792,11 | 152 986,90 | 210 | 218 | 401 | 171 | 107 | 187 |
| OGÓLEM | 1 989 064,92 | 1 777 670,70 | 1 547 637,10 | 2 259 | 1 976 | 2 229 | 300 | 216 | 327 |

7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2018 rok

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 70 989 443,11 zł tj. na poziomie 89,9% planu – 78 955 798,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51 899 175,29 zł – 93,5% planu – 55 514 546,60 zł
- wydatki majątkowe 19 090 267,83 zł – 81,4% planu – 23 441 252,00 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 827 354,07 | 5 488 730,74 | 94,2 |
| 600 | Transport i łączność | 13 393 229,00 | 10 667 576,01 | 79,7 |
| 630 | Turystyka | 688 400,00 | 688 362,17 | 99,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 740 123,85 | 3 328 551,97 | 89,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 224 276,32 | 182 401,73 | 81,3 |
| 720 | Informatyka | 194 898,88 | 83 145,92 | 42,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 750 634,13 | 6 081 470,66 | 90,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 473,00 | 100 343,54 | 61,8 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 543 310,00 | 508 006,26 | 93,5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 580 000,00 | 568 180,20 | 98,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 237 985,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 864 651,95 | 20 540 449,84 | 93,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 218 534,00 | 126 223,47 | 57,8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 837 004,12 | 3 681 756,47 | 96,1 |
| 853 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 111 531,53 | 92,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 388 840,00 | 247 987,43 | 63,8 |
| 855 | Rodzina | 13 665 406,81 | 13 584 035,84 | 99,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 784 455,47 | 3 418 022,98 | 71,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 887 262,00 | 812 127,27 | 91,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 839 560,00 | 770 539,08 | 91,2 |
| | OGÓLEM | 78 955 798,60 | 70 989 443,11 | 89,9 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 827 354,07 zł Wykonanie – 5 488 730,74 zł 94,2%

Wydatki bieżące Plan – 4 197 366,07 zł Wykonanie – 4 089 945,85 zł 97,4%

Wydatki majątkowe Plan – 1 629 988,00 zł Wykonanie – 1 398 784,89zł 85,8%

Z inicjatywy Wójta Gminy Grudziądz oraz mieszkańców Gminy Grudziądz została powołana w maju 2018 roku Spółka Wodna Gminy Grudziądz. Zadaniem Spółki wodnej jest w szczególności wykonywanie, utrzymanie oraz eksploatacja urządzeń wodnych służących do:

- ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
- melioracji wodnych;

- ochrony przed powodzią;
- odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

W ramach realizacji swoich zadań spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Ponadto Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Gmina Grudziądz udzieliła z budżetu gminy dotację celową dla Spółki Wodnej Gminy Grudziądz w wysokości 40 000,00 zł. Spółka Wodna w ramach tych środków zrealizowała następujące zadania:

- czyszczenie rowu w miejscowości Kobylanka, obręb geodezyjny Kobylanka. Inwestycja obejmowała działki nr 276/1, 314/1, 327/4, 327/5, 363/8, 364. Roboty polegały na czyszczeniu rowu wraz z ręcznym ścinaniem i karczowaniem krzewów do 25 m². Usługę wykonano za 20 496,40 zł;
- czyszczenie rowu w miejscowości Linarczyk obręb geodezyjny Kobylanka, rów posadowiony na działkach nr 239/5, 238/2, 237/1, 231/1. Zadanie objęło czyszczenie około 600 mb rowu, wykonano również ręczne ścinanie i karczowanie krzewów do 25 m², wycinkę drzew oraz odmulenie rowu.

Zaplanowane zadania zostały wykonane a dotacja celowa udzielona z budżetu gminy rozliczona zgodnie z zawartą umową w terminie tj. do 31.12.2018 r. na kwotę w wysokości 38 198,82 zł.

Spółka Wodna Gminy Grudziądz pozyskała również środki finansowe z budżetu Wojewody Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz budżetu Powiatu Grudziądzkiego. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej za ubiegły rok zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy do 31.03.2019 r.

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 2018 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 1 585 461,44 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 1 476 402,33 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134 475,97 zł; zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 223 350,31 zł w tym kwota 158 829,90 zł na zakup wodomierzy, ryczałty za dojazdy (odczyty) – 2 763,81 zł; odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, pozostałe wydatki – 15 324,23 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale realizowane są na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 18 612,95 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 518 079,07 zł, na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Ruda wydatkowano kwotę 47 375,49 zł, a na konserwację rowu Ruda – Szynych kwotę – 28 302,15 zł.

Dział 600 Transport i łączność

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | Plan – 13 393 229,00 zł | Wykonanie – 10 667 576,01 zł | 79,7% |
| Wydatki bieżące | Plan – 3 553 728,00 zł | Wykonanie – 2 992 527,94 zł | 84,2% |
| Wydatki majątkowe | Plan – 9 839 501,00 zł | Wykonanie – 7 675 048,07 zł | 78,0% |

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 992 257,94 zł, w tym na:

1. Dopłata do realizacji funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego MZK na terenie gminy Grudziądz – 892 689,76 zł
2. Zakup usług sprzętowych w celu poprawy stanu dróg gminnych – 303 114,60 zł
3. Zimowe utrzymanie dróg – 307 424,74 zł;
4. Zakup kruszywa – 625 733,89 zł;
5. Wymiana uszkodzonej nawierzchni mostu drogowego w miejscowości Lisie Kąty – 30 981,57 zł;
6. Przeglądy obiektów mostowych – 14 022,00 zł
7. Remont drogi gminnej w miejscowości Gać, obręb geodezyjny Węgrowo – 19 399,56 zł
8. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg – 152 991,89 zł
9. Opracowanie projektu budowlanego Wielki Wełcz – Okrągła Łąka – 44 280,00 zł;
10. Projekty organizacji ruchu(dokumentacja) oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy – 51 827,71 zł;
11. Wykonanie map do celów projektowych oraz rozgraniczenia, wskazanie granic terenu gminy – 217 368,77 zł;
12. Częstkowe remonty dróg gminnych (w tym wymiana wiaty przystankowej) – 140 258,28 zł;
13. Bieżące utrzymanie przystanków na terenie gminy – 25 233,00 zł;
14. Wykonanie projektów budowlanych, aktualizacja kosztorysów, wykonanie analizy stanu technicznego drogi w miejscowości Turznice – 117 443,17 zł;
15. Wynajem powierzchni pod przystanek autobusowy – 2 952,00 zł;
16. Koszenie poboczy dróg gminnych – 46 537,00 zł;

Wydatki inwestycyjne poszczególnych zadań zostały omówione szczegółowo na str. 40 – 43.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Plan – 688 400,00 zł | Wykonanie – 688 362,17 zł | 99,9% |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|

W 2018 roku przyjęto do planu finansowego zadanie inwestycyjne 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”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087 6935-UM0210151/17 w wysokości 245 158,00 zł zawarta w dniu 27 września 2017 r. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Plan – 3 740 123,85 zł | Wykonanie – 3 328 551,97 zł | 89,0% |
| Wydatki bieżące | Plan – 1 336 885,85 zł | Wykonanie – 1 136 229,45 zł | 85,0% |
| Wydatki majątkowe | Plan – 2 403 238,00 zł | Wykonanie – 2 192 322,52 zł | 91,2% |

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 – 32 104,74 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 – 49 755,88 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 104 976,75 zł;
- zakup usług remontowych – 54 803,41 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 wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami, usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, podziały nieruchomości – 673 003,00 zł;

1. Projekty postanowień podziałów nieruchomości oraz operaty szacunkowe nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz – 43 392,00 zł;
2. Opłaty abonamentowe, za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości i odpadów na terenie Gminy Grudziądz – 38 317,86 zł;
3. Oczyszczanie i malowanie wiaty na Targu Rybnym w Mokrem – 386,73 zł;
4. Naprawa pieców kaflowych oraz usługi kominiarskie w lokalach komunalnych wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 37 993,39 zł;
5. Podział i rozgraniczenie działek na terenie Gminy Grudziądz – 102 071,10 zł

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu komunalnym w budynku pod adresem Legionów 61 w Grudziądzu – 5 140,00 zł;
7. Utworzenie formularzy do wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie oddziaływania na środowisko – 1 000,00 zł;
8. Remonty i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 35 299,47 zł;
9. Wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych w budynku komunalnym pod adresem Legionów 61 w Grudziądzu wraz z wykonaniem kart i opisem – 1 771,20 zł;
10. Naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Grudziądz – 8 820,78 zł;
11. Opłata za wykonanie map do celów projektowych oraz wytyczenie punktów geodezyjnych w celu rozpoczęcia inwestycji na terenie Gminy Grudziądz – 38 467,90 zł;
12. Opłata za utworzenie oraz utrzymywanie systemu monitoringu oraz połączeń telekomunikacyjnych na terenie Gminy Grudziądz – 9 566,94 zł;
13. Koszty poniesione za akty notarialne, pobrania i zwroty mylnych wpłat – 11 683,63 zł
14. Montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Piaski – 10 785,96 zł;
15. Projekt budowlany Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin – 2 460,00 zł
16. Opłata za wykonanie audytów energetycznych na budynkach wchodzących w zasób Gminy Grudziądz celem planowania inwestycji mającej na celu ograniczenie kosztów utrzymania – 12 915,00 zł;
17. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w miejscowościach Mokre oraz Sztynwag” – 61 500,00 zł;
18. Naprawy dekarstwo – blacharskie w budynkach wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 1 947,44 zł;
19. Montaż drzwi wewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych – 16 559,98 zł;
20. Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowego i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach” – 20 910,00 zł;
21. Wykonanie przeglądów technicznych budynków komunalnych wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 13 110,00 zł;
22. Tworzenie, przeglądy oraz naprawa placów zabaw na terenie Gminy Grudziądz – 95 657,97 zł;
23. Pielęgnacja terenów zielonych, usuwanie oraz sadzenie drzew na terenie Gminy Grudziądz – 24 460,00 zł;
24. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 27 493,20 zł;

25. Opłata za transport artykułów spożywczych oraz opału na potrzeby Gminy Grudziądz – 2 014,74 zł;
26. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w miejscowości Węgrowo – 18 450,00 zł;
27. Opracowanie dokumentacji projektowej – rozbiórka budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Wieś przy ulicy Parowej – 6 150,00 zł;
28. Transport, próba ciśnieniowa hydrantów oraz kompleksowa kontrola hydrantów na terenie Gminy Grudziądz – 223,86 zł;
29. Wynagrodzenie za odkopanie fundamentów i wykonanie izolacji cieplnej ścian oraz wykonanie chodników przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych – 23 237,48 zł;
30. Wymiana instalacji gazowych w budynkach komunalnych w miejscowościach Mokre oraz Zakurzewo wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 1 216,37 zł;

– różne opłaty i składki – 26 455,42 zł;

- podatek od nieruchomości – 6 697,00 zł;

– odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 159 699,25 zł;

- opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski i Wojewoda) – 18 842,05 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w miejscowości Mokre – 9 891,95 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 224 276,32, zł Wykonanie – 182 401,73 zł 40,1%

Wydatki bieżące Plan – 224 276,32 zł Wykonanie – 182 401,73 zł 40,1%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 145 000,00 zł Wykonanie – 131 569,09 zł 90,7%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej, plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grudziądz, posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej oraz wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy – 131 569,09 zł. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych na terenie gminy – 15 510,59 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 podpisana była 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 14 566,17 zł). Część dofinansowania została przeznaczona na zorganizowane i obsługę spotkań konsultacyjnych, w których łącznie brały udział 125 osób. W ramach konsultacji zakupiona została makieta przestrzenna (kwota 4 800 zł) oraz program do obsługi mapy interaktywnej (kwota 4 000,00 zł). 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 lipca 2018.

Konsultacje społeczne zakończyły się w czerwcu 2018. Łączny koszt konsultacji to kwota w wysokości 35.837,20 zł z czego 33.837,20 zł to środki pozyskane w ramach grantu.

Dział 720 Informatyka

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | Plan – 194 898,88 zł | Wykonanie – 83 145,92 zł | 42,7% |
| | Plan – 165 039,88 zł | Wykonanie – 64 369,97 zł | 39,0% |
| Wydatki majątkowe | Plan – 29 859,00 zł | Wykonanie – 18 775,95 zł | 62,9% |

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 2018 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 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.

Gmina Grudziądz zawarła w dniu 20 kwietnia 2018 r. umowę partnerską WCF-I.433.UE.265/2017 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Wydział Cyfryzacji na realizację Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. W 2018 roku wydatkowano środki ogółem w wysokości 18 775,95 na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST – 9 811,71 zł oraz uruchomiono e-usługi na złożenie wniosku o dokumenty planistyczne – 8 964,24 zł razem wydatkowano kwotę 18 775,95 zł.

kserokopiarek – 56 320,60 zł, zakup programów komputerowych – 40 180,21 zł, paliwa do samochodu służbowego – 13 343,50 zł, ogółem 216 805,06 zł;

- zakup artykułów spożywczych – 3 263,04 zł
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej – 97 224,34 zł;
- zakup usług remontowych – 17 157,89 zł;
- opłaty za prowadzenia obsługi serwisowej centrali telefonicznej, zakup usług pocztowych 243 546,20 zł, 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 – 572 440,31 zł;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – 38 009,76 zł
- składki PFRON – 56 060,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 4 686,75 zł
- podatek VAT – 4 910,02 zł;
- szkolenia pracowników – 39 611,24 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 76 400,00 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – 54 459,02 zł;
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 14 278,80 zł;
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki członkowskie LGD Vistula – Terra – Culmensis” – Rozwój przez Tradycję – 35 752,71 zł;
- pozostałe świadczenia rzeczowe – 7 797,00 zł (okulary korekcyjne dla pracowników);
- odpis ZFŚS – 46 723,81 zł;

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 103 491,63 zł. Gmina Grudziądz objęła kolejne 5 udziałów w Geotermii Grudziądz – 25 000,00 zł oraz dokonała zakupu urządzeń do transmisji sesji rady gminy zgodnie z nowymi regulacjami prawa – 78 491,63 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 158 996,00 zł Wykonanie – 155 432,55 zł 97,8%

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 580,82 zł;
- zakup materiałów – 31 806,17 zł
- zakup usług – 114 540,88 zł;
- krajowe podróże służbowe – 135,00 zł;
- zagraniczne podróże służbowe – 369,68 zł;

W 2018 roku odbyły się następujące imprezy w ramach promocji Gminy Grudziądz

- Turniej Piłkarski o puchar Wójta Gminy Grudziądz – 01.07.2018 r. – 2 061,74

- Połowinki Wakacyjne – 28.07.2018 r. – 27 840,17 zł
- Rajd Rowerowy do Winnik (Ukraina) – 2 063,00 zł
- I Bieg sosny – 15.09.2018 r. – 5 748,90 zł
- II Bieg Karpia – 8. 12.2018 r. – 16 099,45 zł
- Festyn Rodzinny – 67,00 zł (plakaty);
- Obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08.2018 r. – 2 687,50 zł;
- w celu promocji Gminy Grudziądz oraz w celu przekazywania mieszkańcom gminy informacji o najważniejszych wydarzeniach i imprezach drukowane są plakaty, oraz wydawane są broszury – 1 766,70 zł;
- zakup gadżetów przeznaczonych na promocję gminy – 6 692,55 zł
- Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku w Gminie Grudziądz – 923,94 zł;
- wizyta Chóru Męskiego Dzwini – Ukraina – 11 688,00 zł;
- Forum Producentów Rolnych 18.10.2018 r. – 1 500,00 zł;
- 250 Lecie Szkoły Podstawowej w Dusocinie – 5 200,61 zł;
- reklama na busie – 53 874,00 zł;
- pozostałe (emisja życzeń świątecznych w Radiu ESKA, zakup pucharów na Mistrzostwa w Boksie, zakup impregnatu do konserwacji rzeźb, zakup koszulek itp.)– 3 557,99 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 1 020 241,10 zł Wykonanie – 980 312,95 zł 96,1%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚŚ pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 495 328,06 zł, wydatki Funduszu Sołectkiego 323 461,99 zł, diety sołtysów 100 080,00 zł., PFRON 24 406,23 zł, pozostałe wydatki 14 971,67 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 19 065,00 zł w tym 10 000,00 zł środki Sołectwa Piaski na zakup traktora oraz zestawu zimowego.

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

Plan – 162 473,00 zł Wykonanie – 100 343,54 zł 61,8%

Wydatki bieżące Plan – 162 473,00 zł Wykonanie – 100 343,54zł 61,8%

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2018 r. wydatkowano kwotę 2 409,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto na wybory do rad gmin wydatkowano kwotę 97 934,54 zł. Środki na te wydatki związane z wyborami do rad gmin są przekazywane z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 6 400,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące Plan – 6 400,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 543 310,00 zł Wykonanie – 508 006,26 zł 93,5%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

| | | |
|------------------|---------------|----------------|
| Plan | 514 262,00 zł | 94,55 % |
| Wykonanie | 486 249,61 zł | |

2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Plan | 30 000,00 zł | 100 % |
| Wykonanie | 30 000,00 zł | |

Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na zorganizowanie 10 dniowego obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Grudziądz. Obóz odbył się w terminie od 19.08-28.08.2018 r. w Chłapowie.

3030. Wydatki na rzecz osób trzecich

| | | |
|------------------|--------------|----------------|
| Plan | 78 000,00 zł | 94,02 % |
| Wykonanie | 73 331,83 zł | |

Wyplata ekwiwalentu strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych za:

1. udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
2. udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu lub Gminę Grudziądz.

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

| | | |
|------------------|------------|----------------|
| Plan | 197 800,00 | 93,56 % |
| Wykonanie | 185 053,30 | |

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

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

4260. Zakup energii elektrycznej związanej z utrzymaniem remizo – świetlic

| | | |
|------------------|------------|----------------|
| Plan | 101 200,00 | 99,95 % |
| Wykonanie | 101 150,47 | |

4300. Zakup usług pozostałych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych

| | | |
|------------------|-----------|----------------|
| Plan | 78 852,00 | 97,73 % |
| Wykonanie | 77 063,54 | |

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

1. Montaż, serwis i naprawa sprzętu łączności radiowej znajdującego się na wyposażeniu samochodów specjalny pożarniczych, remiz: radiotelefony, anteny.
2. Serwis i naprawa sprzętu do ochrony dróg oddechowych podczas akcji ratowniczych: maski, butle tlenowe.
3. Serwis samochodów strażackich: naprawy, wymiany części oraz sprzętu silnikowego znajdującego się na stanie straży.
4. Serwis sprzętu hydraulicznego znajdującego się na wyposażeniu jednostek.
5. Koszty badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grudziądz: badania psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania druhów biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
6. Organizacja szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych: kwalifikowany kurs pierwszej pomocy medycznej, recertyfikacja kursu.
7. Przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla druhów biorących udział w ćwiczeniach organizowanych przez gminę lub Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądz, Gminne zawody sportowo – pożarnicze, ćwiczenia zgrywające OSP w Wielkich Lniskach, ćwiczenia straży w Chełmnie i Kwidzynie, ćwiczenie obwodu powiatowego straży pożarnych na terenie lasu komunalnego miasta Grudziądz.
8. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych.
9. Przeglądy hydrantów i gaśnic oraz ich naprawa i wymiana w remizo - świetlicach.
10. Organizacja zawodów sportowo - pożarniczych Gminy Grudziądz: zabezpieczenie medyczne, zakup nagród.
11. Usługa jednoczesnego alarmowania OSP Gminy Grudziądz, będąca częścią zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności.
12. Organizacja konkurów popularyzujących ochronę przeciwpożarową: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”.

4430. Wydatki poniesione na różne opłaty i składki

| | | |
|------------------|-------------|---------------|
| Plan | 7 510,00 zł | 93,52% |
| Wykonanie | 7 023,00 zł | |

1. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie samochodów specjalnych pożarniczych: 16 sztuk, przyczepa pod łódź, łódź ratownicza 1 szt.;

2. Zakup ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w dwóch wariantach:

- wariant nr 1 dla wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
- wariant nr 2 dla druhów biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Poprawa wyposażenia osobistego druhów Ochotniczych Straży Pożarnych:

Zakup odzieży strażackiej:

1. OSP Dusocin

- a. rękawice ochronne 2 pary
- b. buty strażackie 6 par
- c. zakup ubioru ochronnego 6 kompletów
- d. zakup sygnalizatorów bezruchu 2 sztuki

2. OSP Piaski

- a. hełmy strażackie 5 sztuk
- b. buty strażackie 7 par
- c. zakup ubioru ochronnego 4 komplety

3. OSP Ruda

- a. hełmy strażackie 5 sztuk

OSP Szynych

- a. rękawice strażackie 2 pary
- b. ubranie ochronne 2 komplety

4. OSP Wielki Welcz

- a. zakup ubioru ochronnego 11 kompletów
- b. buty strażackie 3 par
- c. rękawice strażackie 19 par
- d. buty specjalne 3 pary

I. Poprawa bazy sprzętowej i wyposażenia jednostek:

1. Remonty sprzętu strażackiego

- a. przeglądy i naprawy zestawów hydraulicznych wszystkie OSP;
- b. naprawy i zakup części do pilarek spalinowych wszystkie OSP;
- c. remont motopompy OSP Szynych;

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

• OSP Dusocin

- a. zakup wyciągarki do samochodu specjalnego
- b. wymiana akumulatora, rozrządu z osprzętem Volkswagen T4
- c. montaż lamp roboczych Renault G230

- d. wymiana zbiornika wody Jelcz 005
- e. wymiana akumulatorów Jelcz 005
 - **OSP Piaski**
 - a. zakup świateł błyskowych Jelcz
 - b. zakup lamp tylnych, lamp roboczych, oświetlenia skrytek na sprzęt Jelcz
 - c. zakup kurtyny wodnej, mostków przejazdowych
 - d. naprawa pompy wody Jelcz004
 - e. wymiana ogumienia Jelcz004
 - **OSP Ruda**
 - a. naprawa instalacji elektrycznej z wymianą nagrzewnicy Lublin 3320
 - b. wymiana elektrozaworu układu powietrznego
 - **OSP Szynych**
 - a. zakup rozpieracza, węża i wspornika progowego do zestawu hydraulicznego Holmatro
 - b. wykonanie usługi wymiany nawierzchni dojazdowej do boksów garażowych dla wozów bojowych
 - c. zakup i montaż belki sygnalizacyjnej do łodzi ratowniczej
 - **OSP Wielki Welcz**
 - a. naprawa skrzyni biegów Lublin 3304
- 3. Zakup szafek na sprzęt pożarniczy i umundurowanie strażackie: OSP Szynych, Wielki Welcz.
- 4. Remont remizo-świetlicy w OSP Szynych;
- 5. Remont remizy OSP Ruda;
- 6. Serwis i naprawa bram garażowych OSP Piaski, Ruda i Szynych;
- 7. Zakup zestawu do stabilizacji pojazdów OSP Wielki Welcz;
- 8. Zakup myjki ciśnieniowej do obsługi pojazdów dla OSP Dusocin;
- 9. Zakup umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 60 kompletów wszystkie OSP.

6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wyszczególnienie dotacji z podziałem na poszczególne jednostki OSP Gminy Grudziądz.

| Lp. | Nazwa OSP | Nr umowy Data umowy | Cel dotacji | Kwota dotacji udzielonej | Kwota dotacji wykonanej | Procent wykonania |
|-----|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | Piaski | 4/3153/2018 29.06.2018 r | Zakup motopompy TOHATSU | 7 101,00 zł | 7 100,50 zł | 99,99 % |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 2. | Wielki Wełcz | 5/3153/2018 29.06.2018 r. | Wymiana bramy garażowej w remizie OSP. | 4 399,00 zł | 4 399,00 zł | 100 % |
| RAZEM | | | | 11 500 zł | 11 499,50 zł | 99,99% |

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe

| | | |
|------------------|--------------|---------------|
| Plan | 25 648,00 zł | 84,83% |
| Wykonanie | 21 756,65 zł | |

Zakup namiotów pneumatycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego Gminy Grudziądz.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Plan – 580 000,00 zł Wykonanie – 568 180,20 zł 98,0%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2013 – 2018 r. i stanowią 0,93% wykonanych dochodów ogółem w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 237 985,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W toku realizacji budżetu gminy 2018 roku wystąpiła konieczność przeniesienia rezerwy ogólnej do rozdziałów 85195 § 6220 10 500,00 zł, 63095 § 6059 73 000,00 zł., 90005 § 6059 30 000,00 zł, 80101 § 4270 200 000,00 zł, 75023 § 4390 40 500,00 zł, 70005 § 6050 200 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 21 864 651,95 zł Wykonanie – 20 540 449,84 zł 93,9%

Wydatki bieżące Plan – 16 703 588,95 zł Wykonanie – 15 507 360,39 zł 92,8%

Wydatki majątkowe Plan – 4 041 100,00 zł Wykonanie – 5 033 089,45 zł 66,9%

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 21 719 644,41 zł Wykonanie – 20 477 134,05 zł 94,3%

W 2018 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 20 477 134,05 zł, stanowiącą 94,3% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody własne gminy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2018 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUDZIĄDZ

Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz

| Rodzaj szkoły | Ilość |
|-------------------|-------|
| Szkoły podstawowe | 7 |
| Przedszkola | 1 |

Liczba niepublicznych placówek na terenie Gminy Grudziądz

| Rodzaj placówki | Ilość |
|-------------------|-------|
| Szkoły podstawowe | 1 |
| Przedszkola | 1 |

Liczba uczniów i oddziałów

| Lp. | Szkoła | Rok szkolny 2017/2018 stan na 30.09.2017r. | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Średnio ucz. w klasie | Oddziały „O” | |
| | | | | | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Dusocinie | 51 | 5 | 10,20 | 11 | 1 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 142 | 9 | 15,78 | 10 | 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Sosnowce | 45 | 6 | 7,50 | 19 | 1 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mokrem | 137 | 8 | 17,13 | 60 | 3 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Piaskach | 118 | 10 | 11,80 | 37 | 2 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | 149 | 8 | 18,63 | 10 | 1 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim | 174 | 9 | 19,33 | 61 | 3 |
| Razem szkoły podstawowe | | 816 | 55 | 14,84 | 243 | 12 |
| 1. | Klasy gimnazjalne w Mokrem | 55 | 3 | 18,33 | - | - |
| 2. | Klasy gimnazjalne w Piaskach | 31 | 2 | 15,50 | - | - |
| 3. | Klasy gimnazjalne w Sztynwagu | 44 | 2 | 22,00 | - | - |
| 4. | Klasy gimnazjalne w Wałdowie Szlacheckim | 36 | 2 | 18,00 | - | - |
| Razem klasy gimnazjalne | | 166 | 9 | 18,44 | - | - |
| Razem szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne | | 982 | 64 | 15,34 | 243 | 12 |
| Gminne Przedszkole w Małym Rudniku | | 50 | 2 | 25,00 | - | - |

| Lp. | Szkoła | Rok szkolny 2018/2019 stan na 30.09.2018r. | | | | |
|-----|-------------------------------|--|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Średnio ucz. w klasie | Oddziały „O” | |
| | | | | | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Dusocinie | 60 | 7 | 8,57 | 11 | 1 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 161 | 10 | 16,10 | 9 | 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Sosnowce | 54 | 7 | 7,71 | 14 | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mokrem | 164 | 10 | 16,40 | 50 | 3 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Piaskach | 137 | 9 | 15,22 | 46 | 2 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | 172 | 9 | 19,11 | 23 | 1 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim | 202 | 11 | 18,36 | 64 | 3 |
| Razem szkoły podstawowe | | 950 | 63 | 15,07 | 217 | 12 |
| 3. | Klasy gimnazjalne w Mokrem | 30 | 2 | 15,00 | - | - |
| 4. | Klasy gimnazjalne w Piaskach | 20 | 1 | 20,00 | - | - |
| 3. | Klasy gimnazjalne w Sztynwagu | 22 | 1 | 22,00 | - | - |
| 4. | Klasy gimnazjalne w Wałdowie Szlacheckim | 18 | 1 | 18,00 | - | - |
| Razem klasy gimnazjalne | | 90 | 5 | 18,00 | - | - |
| Razem szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne | | 1040 | 68 | 15,29 | 217 | 12 |
| Gminne Przedszkole w Małym Rudniku | | 50 | 2 | 25,00 | - | - |

**Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu
na dzień 30 września 2018 r.**

| Lp. | Nazwa szkoły | 2017/2018 | 2018/2019 |
|---------------|--|-----------|-----------|
| 1. | Gminne Przedszkole w Małym Rudniku | 0 | 0 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Dusocinie | 0 | 0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 0 | 0 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Sosnówce | 1 | 0 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Mokrem | 3 | 0 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Piaskach | 5 | 0 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | 1 | 1 |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim | 5 | 0 |
| Razem: | | 15 | 1 |

**Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wg stanu na dzień 30
września 2018 r.**

| Lp. | Nazwa szkoły | 2017/2018 | 2018/2019 |
|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Sosnówce | 0 | 0 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Mokrem | 0 | 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | 1 | 1 |
| Razem: | | 1 | |

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

stan na 01.01.2018r.

| Nazwa szkoły | Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-------|
| | Ogółem | Staż. | Kontr. | Mian. | Dypl. |
| Szkoła Podstawowa w Dusocinie | 10,77 | 0,21 | 0,71 | 6,74 | 3,11 |
| Szkoła Podstawowa w Sosnówce | 9,10 | 0 | 1,35 | 1,94 | 5,81 |
| Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 17,83 | 0 | 3,72 | 5,72 | 8,39 |
| Szkoła Podstawowa w Mokrem | 16,33 | 0,5 | 2,67 | 3,70 | 9,46 |
| Szkoła Podstawowa w Piaskach | 14,63 | 0 | 3,61 | 5,50 | 5,52 |
| Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | 17,36 | 0 | 3 | 6,89 | 7,47 |
| Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim | 14,99 | 1 | 2,52 | 2,16 | 9,31 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Razem szkoły podstawowe | 101,01 | 1,71 | 17,58 | 32,65 | 49,07 |
| Klasy gimnazjalne w Mokrem | 16,33 | 0,5 | 2,67 | 3,70 | 9,46 |
| Klasy gimnazjalne w Piaskach | 14,63 | 0 | 3,61 | 5,50 | 5,52 |
| Klasy gimnazjalne w Sztynwagu | 17,36 | 0 | 3,00 | 6,89 | 7,47 |
| Klasy gimnazjalne w Wałdowie Szlacheckim | 14,99 | 1 | 2,52 | 2,16 | 9,31 |
| Razem klasy gimnazjalne | 63,31 | 1,50 | 11,80 | 18,25 | 31,76 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin | 1,13 | 0,05 | 1,03 | 0,05 | 0 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka | 1,44 | 0 | 0,39 | 1,05 | 0 |
| Oddział Przedszkolny przy ZS Mokre | 3,16 | 0 | 1,02 | 1,07 | 1,07 |
| Oddział Przedszkolny przy ZS Piaski | 2,16 | 0 | 1,06 | 1 | 0,10 |
| Oddział Przedszkolny przy ZS Ruda | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 1,11 |
| Oddział Przedszkolny przy ZS Wałdowo Szlacheckie | 3,57 | 0 | 2,98 | 0,59 | 0 |
| Razem oddziały przedszkolne | 13,57 | 0,05 | 6,48 | 4,76 | 2,28 |
| Gminne Przedszkole w Małym Rudniku | 4,38 | 1,00 | 2,30 | 0 | 1,08 |
| OGÓLEM | 182,27 | 4,26 | 38,16 | 55,66 | 84,19 |

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 stan na 31.12.2018r.

| Nazwa szkoły | Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego | | | | |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ogółem | Staż. | Kontr. | Mian. | Dypl. |
| Szkoła Podstawowa w Dusocinie | 12,27 | 0 | 2,94 | 5,89 | 3,44 |
| Szkoła Podstawowa w Sosnowce | 11,50 | 0 | 2,24 | 2,00 | 7,26 |
| Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 23,25 | 0,67 | 4,78 | 7,47 | 10,33 |
| Szkoła Podstawowa w Mokrem | 22,76 | 1,78 | 4,44 | 6,39 | 10,15 |
| Szkoła Podstawowa w Piaskach | 16,23 | 0,28 | 3,48 | 6,06 | 6,41 |
| Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | 20,42 | 0 | 3,30 | 7,35 | 9,77 |
| Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim | 21,76 | 0 | 3,61 | 5,12 | 13,03 |
| Razem szkoły podstawowe | 128,19 | 2,73 | 24,79 | 40,28 | 60,39 |
| Klasy gimnazjalne w Mokrem | 2,57 | 0 | 0 | 0,49 | 2,08 |
| Klasy gimnazjalne w Piaskach | 3,39 | 0,06 | 0,45 | 0,73 | 2,15 |
| Klasy gimnazjalne w Sztynwagu | 1,99 | 0 | 0,11 | 0,37 | 1,51 |
| Klasy gimnazjalne w Wałdowie Szlacheckim | 2,00 | 0 | 0,22 | 0,44 | 1,34 |
| Razem klasy gimnazjalne | 9,95 | 0,06 | 0,78 | 2,03 | 7,08 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin | 4,00 | 0 | 2,94 | 1,06 | 0 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś | 1,09 | 0 | 0 | 1,09 | 0 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka | 1,32 | 0 | 0,26 | 1,06 | 0 |
| Oddział Przedszkolny przy ZS Mokre | 3,43 | 0 | 1,00 | 0,43 | 2,00 |
| Oddział Przedszkolny przy ZS Piaski | 2,23 | 0 | 1,07 | 1,06 | 0,10 |
| Oddział Przedszkolny przy ZS Sztynwagu | 1,25 | 0 | 0,09 | 0,16 | 1,00 |
| Oddział Przedszkolny przy ZS Wałdowo Szlacheckie | 3,69 | 0 | 3,00 | 0,69 | 0 |
| Razem oddziały przedszkolne | 17,01 | 0 | 8,36 | 5,55 | 3,10 |
| Gminne Przedszkole w Małym Rudniku | 4,46 | 0 | 3,30 | 0,08 | 1,08 |
| OGÓLEM | 159,61 | 2,79 | 37,23 | 47,94 | 71,65 |

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2018)

| Lp. | Nazwa szkoły | Pracownicy obsługi | Pracownicy administracji |
|---------------|--|--------------------|--------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Dusocinie | 3 | 0,75 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Sosnówce | 3 | 0,50 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 3 | 1 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mokrem | 6 | 1 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Piaskach | 3,50 | 1 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | 7 | 1 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim | 6 | 1 |
| 8. | Gminne Przedszkole w Małym Rudniku | 2 | 1 |
| OGÓLEM | | 33,50 | 7,25 |

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2018 roku

| Lp. | Szkoła | Przeprowadzone prace remontowe |
|-----|-------------------------------|--|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Sosnówce | - remont kuchni; - remont korytarza, szatni i wiatrołapu; - remont dachu; |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Mokrem | - usługi malarskie; - uszczelnienie okien; - wykonanie sieci elektrycznej i logicznej na potrzeby pracowni komputerowej; - naprawa komina; |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Piaskach | - wymiana drzwi; - montaż paneli podłogowych i opasek drzwiowych; |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Dusocinie | - remont instalacji elektrycznej; - montaż podgrzewacza wody i umywalki; - przeróbka instalacji wodno- kanalizacyjnej; - remont sali lekcyjnej; |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | - naprawa komina oraz montaż nasady kominowej; |

| | | |
|----|--|--|
| | | - remont pomieszczeń sanitarnych; - remont sali lekcyjnej; |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim | - remont pomieszczeń sekretariatu i archiwum w Szkole Podstawowej; |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | - remont korytarza; - remont łazienki; - malowanie sali lekcyjnej. |

Wyposażenie szkół

W roku 2018 szkoły podstawowe, przedszkola oraz oddziały przedszkolne zostały wyposażone m. in. w: urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt nagłaśniający, klimatyzator, monitoring, czytnik kodów kreskowych, notebooka i modem, meble do sekretariatu, licencje programu Benjamin, zestaw głośnikowy, sprzęt elektryczny, pendrive, szafkę rozdzielczą, wiertarko- wkrętarkę, szafki szkolne, lampkę do projektora, stanowiska komputerowe, kosiarkę elektryczną, narożniki, krzesła, stoliki, pompę do wody, tablicę magnetyczną, dyktafon.

W 2018 roku Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z umową nr 43/NPRC/2018 w kwocie 16 000,00 zł. Wsparcie w ramach programu otrzymały 2 szkoły. Wkład własny stanowił 20,00% wydatku ogółem i wyniósł 4 000,00 zł. W ramach programu szkoły dokonały zakupu 1141 pozycji książkowych których łączna kwota na dzień 31.12.2018r. wyniosła 20 000,00 zł.

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 15 528 428,21 zł

Wykonanie 14 942 542,61 zł 96,23%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 14 942 542,61 zł.

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

Plan 8 366 916,21 zł **Wykonanie** 8 131 915,52 zł 97,19%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 850 533,00 zł **Wykonanie** 640 689,29 zł 75,32 %

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 237 951,46 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 119 502,75 zł,

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 145 629,89 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 129 422,65 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 8 182,54 zł;

Wydatki rzeczowe związane z zawarciem umowy dotacyjnej w ramach konkursu EKO - LIDER

| | | | | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| Plan | 650,00 zł | Wykonanie | 650,00 zł | 100,00% |
|-------------|-----------|------------------|-----------|---------|

Remonty budynków oraz sprzętu

| | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| Plan | 225 866,00 zł | Wykonanie | 210 630,09 zł | 93,25% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: remont instalacji elektrycznej, montaż podgrzewacza wody i umywalki, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont sal lekcyjnych, uszczelnianie okien, wykonanie sieci elektrycznej, naprawa komina, malowanie sal lekcyjnych, remont korytarza i łazienki, wymiana drzwi, montaż paneli podłogowych i opasek drzwiowych, remont kuchni, korytarza, szatni i wiatrołapu, remont dachu, montaż nasady kominowej, remont pomieszczeń sanitarnych, remont pomieszczeń sekretariatu i archiwum.

Pozostałe wydatki

| | | | | |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| Plan | 50 950,00 zł | Wykonanie | 33 199,92 zł | 65,16% |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 6 802,00 zł, podróże służbowe 13 455,24 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza) 8 119,68 zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 823,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| Plan | 5 141 063,00 zł | Wykonanie | 5 033 089,45 zł | 97,90% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|

W roku 2018 na cele inwestycyjne łącznie wydatkowano 5 033 089,45 zł.

Szkoła Podstawowa w Dusocinie

| | | | | |
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| Plan | 15 500,00 zł | Wykonanie | 15 498,00 zł | 99,99 % |
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|

- wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dusocin zgodnie z umową Nr 54/272.1/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. na kwotę 15 498,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

| | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| Plan | 562 000,00 zł | Wykonanie | 546 619,29 zł | 97,26 % |
|-------------|---------------|------------------|---------------|---------|

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi” zgodnie z umową nr 264/2017 z dnia 07.09.2017 r. na kwotę 5 166,00 zł,

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” – opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 1/2017 i aneksem nr 1/2017 z dnia 28.07.2017 r. na kwotę 70 110,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi” zgodnie z umową nr 264/2017 z dnia 07.09.2017 r. za m-c styczeń 2018 r. na kwotę 5 166,00 zł.

- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zgodnie z umową nr P/17/046800 z dnia 27.09.2017 r. na kwotę 434,41 zł,

- wykonanie zabudowy GK oraz sufitów podwieszanych i montaż okien PVC w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zgodnie z umową nr 2/2018 z dnia 30.07.2018 r. na kwotę 22 937,77 zł,

- wykonanie ocieplenia stropodachu, pokrycie papą termozgrzewalną, orynowanie oraz obróbki na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zgodnie z umową nr 3/2018 z dnia 06.08.2018 r. na kwotę 23 040,13 zł,

- wykonanie licowania ścian płytkami ceramicznymi oraz wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem tynków mineralnych w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zgodnie z umową nr 4/2018 z dnia 16.08.2018 r. na kwotę 22 876,98 zł,

- wykonanie robót budowlanych przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne zgodnie z umową nr 17/272/2017 z dnia 25.09.2017 r. na kwotę 232 440,00 zł,

- kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy (202 dni) płatne na konto Gminy Grudziądz (0,2% wartości faktury (390 000,00 zł) x 780 dni) na kwotę 157 560,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi” zgodnie z umową nr 264/2017 z dnia 07.09.2017 r. oraz aneksem do umowy nr 2 zawartym w dniu 29.01.2018 r. na kwotę 6 888,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Piaskach

| | | | | |
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| Plan | 26 563,00 zł | Wykonanie | 26 560,62 zł | 99,99 % |
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|

- wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski zgodnie z umową Nr 54/272.1/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. na kwotę 15 498,00 zł,

- wykonanie serwera kopii danych, zamków szyfrowych i domofonu na kwotę 11 062,62 zł.

Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|
| Plan | 4 526 000,00 zł | Wykonanie | 4 444 411,54 zł | 98,20 % |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 47/272.1/2017 z dnia 09.10.2017 r. za m-c grudzień 2017 na kwotę 4 797,00 zł,

- wykonanie kotła CO z podajnikiem o mocy 100 KW wraz z montażem – umowa nr 53/272.1/2017 z dnia 15.12.2017 r. na kwotę 34 440,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń ciepłych i wodociągowych nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 48/272.1/2017 z dnia 02.11.2017 r. na kwotę 5 658,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 47/272.1/2017 z dnia 09.10.2017 r. za m-c styczeń 2018 na kwotę 4 797,00 zł,

- budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II prac (częściowy) – zgodnie z umową nr 16/272/2017 z dnia 21.09.2017 r. na kwotę 935 712,76 zł,

- analiza techniczna standardu energetycznego realizowanej budowy pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - zgodnie z umową nr 37/2018 z dnia 24.01.2018 r. na kwotę 10 824,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń ciepłych i wodociągowych nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego

w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 48/272.1/2017 z dnia 02.11.2017 r. na kwotę 5 658,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 47/272.1/2017 z dnia 09.10.2017 r. za m-c luty 2018 na kwotę 4 797,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 47/272.1/2017 z dnia 09.10.2017 r. za m-c marzec 2018 na kwotę 4 797,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap III” – umowa nr 47/272.1/2017 z dnia 09.10.2017 r. za m-c kwiecień 2018 na kwotę 4 797,00 zł,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap III” – umowa nr 48/272.1/2017 z dnia 02.11.2017 r. na kwotę 5 658,00 zł,

- budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III prac – zgodnie z umową nr 16/272/2017 z dnia 21.09.2017 r. – etap III częściowy na kwotę 975 664,88 zł,

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap III” – umowa nr 47/272.1/2017 z dnia 09.10.2017 r. za m-c maj 2018 na kwotę 4 797,00 zł,

- wykonanie 3 otworów, 1 piezometru oraz opracowanie Sprawozdania z badań podłoża na budowie pawilonu szkolnego w Wałdowie Szlacheckim zgodnie z umową nr 211/2018 z dnia 30 maja 2018 r. na kwotę 5 535,00 zł,

- badanie techniczne windy dla niepełnosprawnych w budowanym pawilonie edukacyjnym na kwotę 522,95 zł,

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 47/272.1/2017 z dnia 09.10.2017 r. za m-c czerwiec 2018 na kwotę 4 797,00 zł,

- budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III prac – zgodnie z umową nr 16/272/2017 z dnia 21.09.2017 r. – etap IV częściowy na kwotę 1 123 361,82 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych – zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg nr 113/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. na kwotę 2 640,00 zł,

- budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III prac – zgodnie z umową nr 16/272/2017 z dnia 21.09.2017 r. – etap V częściowy na kwotę 862 046,48 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania wód deszczowych z powierzchni dachu Pawilonu Edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim wraz z łącznikiem Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim zgodnie z umową nr 280/2018 z dnia 27.07.2018 r. na kwotę 7 134,00 zł,
- wykonanie obowiązków inspektora nadzoru nad wykonaniem instalacji elektrycznej w zadaniu: Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III prac – zgodnie z umową nr 353/272.1/2017 na kwotę 3 075,00 zł,
- kontrola zadania inwestycyjnego Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr 50/N.NZ/2018 z dnia 28 września 2018 r. na kwotę 212,00 zł,
- budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III prac – zgodnie z umową nr 16/272/2017 z dnia 21.09.2017 r. – etap VI częściowy na kwotę 416 576,63 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 48/272.1/2017 z dnia 02.11.2017r. na kwotę 11 316,00 zł,
- budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III prac – zgodnie z umową nr 16/272/2017 z dnia 21.09.2017 r. – etap VI częściowy – korekta faktury na kwotę 0,02 zł,
- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III” – umowa nr 47/272.1/2017 z dnia 09.10.2017 r. faktura końcowa na kwotę 4 797,00 zł.

Szkoła Podstawowa Grudziądz- Węgrowo

| | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| Plan | 890 700,00 zł | Wykonanie | 890 618,34 zł | 99,99% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2017r.:

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018r.:

- w szkole podstawowej 96 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 20 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2018 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w wysokości 890 618,34 zł.

Wydatki rzeczowe związane z zawarciem umowy w ramach projektu FERIE Z EKONOMIA

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| Plan | 1 750,00 zł | Wykonanie | 1 750,00 zł | 100,00% |
|-------------|-------------|------------------|-------------|---------|

Gmina Grudziądz w dniu 23.11.2017r. zawarła umowę z fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000017557, NIP 118-01-31-708. Przedmiotem umowy są zasady i warunki współpracy Stron przy realizacji projektu „Ferie z ekonomią”. Celem projektu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Projekt adresowany był do wszystkich chętnych uczniów klas II – III, szczególnie klas II, gimnazjum gminnego w Szkole Podstawowej w Mokrem im. ks. Jana Twardowskiego. W ramach umowy Fundusz udzielił Gminie Grudziądz dotacji w kwocie 1750,00 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych), z które sfinansowane zostało wynagrodzenie nauczyciela realizującego projekt.

Realizacja planu wydatków w 2018 roku w szkołach podstawowych stan na 31.12.2018r.

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101) | Plan 2018r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych szkołach | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------------------|------------|
| | | | | SP Dusocin | SP Nowa Wieś | SP Sosnówka | SP Mokre | SP Piaski | SP Sztynwag | SP Waldowo Szlacheckie | SP Węgrowo |
| 1. | Dotacja dla niepublicznych szkół | 890 700,00 | 890 618,34 | - | - | - | - | - | - | - | 890 618,34 |
| 2. | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 752,88 | 7 752,88 | 260,00 | 773,58 | 335,00 | 1673,82 | 2120,48 | 1550,00 | 1040,00 | - |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe | 6 348 808,12 | 6 167 426,59 | 652 497,19 | 1 018 763,04 | 645 616,56 | 1 057 444,48 | 831 971,09 | 975 845,17 | 985 289,06 | - |
| 4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 392 375,00 | 392 370,89 | 40 743,70 | 63 440,36 | 40 864,04 | 71 464,50 | 52 759,09 | 57 824,95 | 65 274,25 | - |
| 5. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 095 596,83 | 1 058 871,98 | 115 287,93 | 180 878,05 | 110 898,03 | 178 370,24 | 134 530,53 | 168 788,01 | 170 119,19 | - |
| 6. | Składki FP | 130 579,00 | 117 587,57 | 11 594,18 | 21 227,11 | 10 882,71 | 19 408,41 | 13 898,03 | 20 720,48 | 19 856,65 | - |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 657,93 | 36 759,16 | 2 514,94 | 14 652,69 | 2 514,94 | 2 514,94 | 2 320,00 | 3 114,94 | 9 126,71 | - |
| 8. | Zakup materiałów i wyposażenia | 356 008,00 | 237 951,46 | 31 905,26 | 40 670,61 | 19 794,90 | 75 278,05 | 33 095,01 | 15 061,83 | 22 145,80 | - |
| 9. | EKO – LIDER | 650,00 | 650,00 | 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Zakup pomocy naukowych | 128 700,00 | 119 502,75 | 75 942,85 | 24 999,55 | 42,40 | 946,25 | 637,59 | 15 297,72 | 1 636,39 | - |
| 11. | Zakup energii | 183 025,00 | 145 629,89 | 9 767,16 | 10 408,96 | 6 232,72 | 16 974,71 | 39 456,22 | 46 209,16 | 16 580,96 | - |
| 12. | Zakup usług remontowych | 225 866,00 | 210 630,09 | 10 000,00 | 25 000,00 | 65 571,09 | 13 600,00 | 12 469,31 | 68 989,69 | 15 000,00 | - |
| 13. | Zakup usług zdrowotnych | 11 800,00 | 6 802,00 | 1 225,00 | 525,00 | 644,00 | 1 508,00 | 1 019,00 | 1 141,00 | 740,00 | - |
| 14. | Zakup usług pozostałych | 161 600,00 | 129 422,65 | 13 098,45 | 18 650,17 | 19 859,16 | 17 344,81 | 23 171,75 | 24 225,20 | 13 073,11 | - |
| 15. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 200,00 | 8 182,54 | 1 130,85 | 911,17 | 1 743,74 | 860,82 | 1 398,71 | 1 213,32 | 923,93 | - |
| 16. | Podróże służbowe krajowe | 15 700,00 | 13 455,24 | 2 330,99 | 1 849,08 | 1 890,90 | 1 856,54 | 1 970,94 | 2 141,03 | 1 415,76 | - |
| 17. | Różne opłaty i składki | 23 450,00 | 12 942,68 | 1 449,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712,00 | 914,00 | 6 039,00 | 1 828,68 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 18. | Odpis na ZFŚŚ | 351 146,45 | 351 146,45 | 36 853,67 | 60 304,56 | 37 817,11 | 58 481,67 | 47 116,51 | 55 315,61 | 55 257,32 | - |
| 19. | Wydatki inwestycyjne | 5 141 063,00 | 5 033 089,45 | 15 498,00 | 546 619,29 | 0,00 | 0,00 | 26 560,62 | 0,00 | 4 444 411,54 | - |
| 20. | Ferie z ekonomią | 1 750,00 | 1 750,00 | - | - | - | 1750,00 | - | - | - | - |
| RAZEM: | | 15 528 428,21 | 14 942 542,61 | 1 022 749,17 | 2 029 673,22 | 964 707,30 | 1 522 189,24 | 1 225 408,88 | 1 463 477,11 | 5 823 719,35 | 890 618,34 |

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 1 006 979,22 zł

Wykonanie 926 776,29 zł 92,04%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 926 776,29 zł.

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

Plan 869 383,22 zł **Wykonanie** 835 016,21 zł 96,05%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych

Plan 49 151,00 zł **Wykonanie** 38 411,59 zł 78,15%

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 12 300,00 zł **Wykonanie** 5 603,93 zł 45,56%

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Dusocinie, remont pomieszczeń korytarza i łazienki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, remont klasy w Szkole Podstawowej w Sztynwagu.

Realizacja planu wydatków za 2018 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stan na 31.12.2018r.

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103) | Plan 2018r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych szkołach | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| | | | | OP Dusocin | OP Nowa Wieś | OP Sosnowka | OP Mokre | OP Piaski | OP Sztywnag | OP Wądkowo Szlacheckie |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 645 618,00 | 624 392,41 | 44 655,10 | 53 313,39 | 68 591,94 | 164 747,60 | 98 920,62 | 68 517,68 | 125 646,08 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 034,00 | 42 028,37 | 1 110,29 | 4 603,72 | 4 872,19 | 8 783,67 | 7 497,81 | 4 612,29 | 10 548,40 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 120 400,00 | 110 898,85 | 7 639,01 | 9 636,69 | 12 468,41 | 29 277,97 | 17 822,49 | 12 237,11 | 21 817,17 |
| 4. | Składki FP | 19 224,00 | 15 589,36 | 991,05 | 1 314,05 | 1 777,07 | 4 083,03 | 2 551,05 | 1 764,99 | 3 108,12 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 151,00 | 38 411,59 | 8 458,59 | 4 364,61 | 3 378,37 | 5 252,79 | 3 099,59 | 292,65 | 13 564,99 |
| 8. | Zakup pomocy naukowych | 4 600,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zakup energii | 44 145,00 | 27 050,73 | 479,85 | 972,42 | 1 036,89 | 4 767,01 | 1 413,03 | 2 172,25 | 16 209,28 |
| 10. | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 5 603,93 | 492,86 | 500,31 | 0,00 | 110,76 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | 18 981,10 | 924,79 | 1 539,11 | 965,12 | 4 594,49 | 2 602,33 | 2 096,09 | 6 259,17 |
| 12. | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,15 | 0,00 |
| 13. | Różne opłaty i składki | 500,00 | 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,32 |
| 14. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 182,26 | 0,00 | 151,05 | 33,53 | 58,49 | 280,13 | 214,39 | 444,67 |
| 15. | Odpis na ZFŚS | 42 107,22 | 42 107,22 | 3254,30 | 2 937,51 | 4 380,80 | 9 302,11 | 6 278,20 | 3 254,30 | 12 700,00 |
| RAZEM: | | 1 006 979,22 | 926 776,29 | 68 005,84 | 79 357,86 | 97 504,32 | 230 977,92 | 140 465,25 | 99 824,90 | 210 640,20 |

80104 PRZEDSZKOLA

Plan 1 518 690,83 zł

Wykonanie 1 448 904,55 zł

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w 2018 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 448 904,55 zł.

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

| | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| Plan | 408 341,37 zł | Wykonanie | 396 669,06 zł | 97,14% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

| | | | | |
|-------------|---------------|------------------|--------------|--------|
| Plan | 121 207,00 zł | Wykonanie | 91 819,76 zł | 75,75% |
|-------------|---------------|------------------|--------------|--------|

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism 16 755,54 zł,
- zakup środków żywności 36 084,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 592,86 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 26 404,85 zł,
- prowizje bankowe, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za przesyłki kurierskie, zakup paliwa gazowego 10 512,44 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 334,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych 135,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe 1 724,12 zł.

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi

| | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| Plan | 338 000,00 zł | Wykonanie | 334 775,25 zł | 99,05% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

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

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018r.: 50.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 334 775,25 zł.

Różne opłaty i składki

Plan 638 942,46 zł **Wykonanie** 623 916,36 zł 97,97%

W 2018 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w Grudziądzu, Kwidzynie, Rogóźnie i w Grucie.

Realizacja planu wydatków za 2018 rok w przedszkolach stan na 31.12.2018r.

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104) | Plan 2018r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych placówkach | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Gminne Przedszkole w Małym Rudniku | Krasnal | INNE GMINY |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 291 700,00 | 286 364,87 | 286 364,87 | - | - |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 993,00 | 20 992,50 | 20 992,50 | - | - |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 56 100,00 | 53 595,75 | 53 595,75 | - | - |
| 4. | Składki FP | 7 500,00 | 6 847,57 | 6 847,57 | - | - |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 11 820,00 | 11 820,00 | - | - |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 507,00 | 16 755,54 | 16 755,54 | - | - |
| 7. | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 36 084,80 | 36 084,80 | - | - |
| 8. | Zakup pomocy naukowych | 3 000,00 | 592,86 | 592,86 | - | - |
| 9. | Zakup energii | 35 000,00 | 26 404,85 | 26 404,85 | - | - |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 135,00 | 135,00 | - | - |
| 11. | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 512,44 | 10 512,44 | - | - |
| 12. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 334,27 | 1 334,27 | - | - |
| 13. | Podróże służbowe i krajowe | 2 200,00 | 1 724,12 | 1 724,12 | - | - |
| 14. | Odpis na ZFŚŚ | 17 048,37 | 17 048,37 | 17 048,37 | - | - |
| 15. | Różne opłaty i składki | 638 942,46 | 623 916,36 | 0,00 | - | 623 916,36 |
| 16. | Wydatki inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 17. | Dotacja dla niepublicznej placówki | 338 000,00 | 334 775,25 | - | 334 775,25 | - |
| RAZEM: | | 1 518 690,83 | 1 448 904,55 | 490 212,94 | 334 775,25 | 623 916,36 |

80110 GIMNAZJA

Plan 1 810 875,20 zł

Wykonanie 1 691 628,74 zł 93,42%

Środki finansowe w wysokości 1 691 628,74 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania klas gimnazjalnych.

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

Plan 1 549 135,52 zł **Wykonanie** 1 501 848,99 zł 96,95%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan 233 939,68 zł **Wykonanie** 170 594,73 zł 72,92%

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 77 365,76 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 593,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 64 169,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych 188,00 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne budynków, usługi serwisowe 26 710,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 567,48 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 24 100,00 zł **Wykonanie** 18 222,10 zł 75,61%

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

Szkoła Podstawowa w Mokrem – wykonanie sieci elektrycznej i logicznej na potrzeby nowej pracowni komputerowej zgodnie z umową z dnia 02.07.2018r. na kwotę 5998,90 z

Szkoła Podstawowa w Sztynwagu – czyszczenie komina z frezowaniem i szlamowaniem dwóch przewodów kominowych zgodnie z umową nr 3/2018 z dnia 20.08.2018r. na kwotę 7 626,00 zł, montaż

nasady kominowej turbowent zgodnie z umową nr 4/2018 z dnia 30.08.2018 r. na kwotę 4 206,00 zł,
konserwacja kserokopiarki na kwotę 391,20 zł.

Pozostałe wydatki

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------|-----------|--------|
| Plan | 3 700,00 zł | Wykonanie | 962,92 zł | 26,03% |
|-------------|-------------|------------------|-----------|--------|

Wydatek dotyczy podróży służbowych krajowych .

Realizacja planu wydatków w 2018 roku w gimnazjach stan na 31.12.2018r.

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110) | Plan 2018r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych szkołach | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Mokre | Piaski | Sztynwag | Waldowo Szlacheckie |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe | 1 153 913,00 | 1 125 776,84 | 369 984,68 | 250 337,79 | 274 580,88 | 230 873,49 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 069,00 | 96 067,22 | 28 756,16 | 21 900,85 | 24 133,97 | 21 276,24 |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 213 069,00 | 199 242,81 | 64 943,49 | 42 878,38 | 49 547,71 | 41 873,23 |
| 5 | Składki FP | 27 150,00 | 21 827,60 | 6 115,91 | 4 983,87 | 5 705,22 | 5 022,60 |
| 8 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 100,00 | 77 365,76 | 31 040,80 | 18 448,56 | 12 574,06 | 15 302,34 |
| 9 | Zakup pomocy naukowych | 4 832,63 | 593,98 | 14,40 | 79,58 | 500,00 | 0,00 |
| 10 | Zakup energii | 96 565,00 | 64 169,01 | 19 824,65 | 9 010,42 | 15 906,80 | 19 427,14 |
| 11 | Zakup usług remontowych | 24 100,00 | 18 222,10 | 5 998,90 | 0,00 | 12 223,20 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 |
| 13 | Zakup usług pozostałych | 37 042,05 | 26 710,50 | 9 743,40 | 4 199,79 | 9 351,28 | 3 416,03 |
| 14 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 1 567,48 | 913,16 | 155,41 | 415,73 | 83,18 |
| 15 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 962,92 | 179,61 | 0,00 | 310,38 | 472,93 |
| 17 | Odpis na ZFŚŚ | 58 934,52 | 58 934,52 | 18 273,32 | 14 524,54 | 13 636,67 | 12 499,99 |
| RAZEM: | | 1 810 875,20 | 1 691 628,74 | 555 788,48 | 366 519,19 | 419 073,90 | 350 247,17 |

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 577 300,00 zł

Wykonanie 504 050,56 zł 87,31 %

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydano kwotę 504 050,56 zł.

W 2018 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej PKS Grudziądz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych.

W 2018 roku zawarto osiemnaście umów na dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Ilość uczniów dowożonych do szkół w 2018r. stan na 30.01.2018r

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

Ilość uczniów dowożonych do szkół w 2018r. stan 31.12.2018r.

| Lp. | Nazwa szkoły | Ilość uczniów dowożonych do szkół |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Dusocinie | 24 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 33 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Sosnowce | 41 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mokrem | 103 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Piaskach | 141 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Sztynwagu | 78 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim | 6 |
| | Razem: | 426 |

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**Plan** 64 900,00 zł**Wykonanie** 32 542,06 zł 50,14%

Pomoc finansowa obejmowała :

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia;
 - dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w przypadku uzupełniających studiów magisterskich i studiów podyplomowych w kwocie maksymalnie 700 zł za jeden semestr. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 nauczycieli.

W 2018 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 31 466,87 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 1 075,19 zł.

**Realizacja planu wydatków w 2018 roku w poszczególnych jednostkach
 stan na 31.12.2018r.**

| (dział 801 rozdz. 80146) | Plan 2018 rok | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych jednostkach | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | | Przedszkole M. Rudnik | SP Dusocin | SP Nowa Wieś | SP Sosnówka | SP Mokre | SP Piaski | SP Sztynwag | SP Waldowo Szlacheckie |
| Zakup usług pozostałych | 33 050,00 | 10 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 1 400,00 | 625,00 | 2 659,00 | 3 359,00 | 1 300,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 6 050,00 | 1 075,19 | 0,00 | 130,38 | 0,00 | 138,31 | 207,85 | 60,00 | 538,65 | 0,00 |
| Szkolenia pracowników | 25 800,00 | 20 850,87 | 1 249,65 | 2 033,56 | 1 620,56 | 2 608,56 | 4 858,56 | 3 563,56 | 2 737,86 | 2 178,56 |
| Razem: | 64 900,00 | 32 542,06 | 1 249,65 | 2 163,94 | 2 893,56 | 4 146,87 | 5 691,41 | 6 282,56 | 6 635,51 | 3 478,56 |

80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 53 576,00 zł**Wykonanie** 31 879,57 zł 59,50%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2018 roku wydano 31 879,57 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

| | | | | |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| Plan | 53 576,00 zł | Wykonanie | 31 879,57 zł | 59,50% |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|

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

| | | | | |
|------------------|---------------|--------|--|--|
| Plan | 174 263,00 zł | | | |
| Wykonanie | 169 036,94 zł | 97,00% | | |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 169 036,94 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

| | | | | |
|-------------|---------------|------------------|--------------|--------|
| Plan | 173 492,00 zł | Wykonanie | 168 266,39zł | 96,99% |
|-------------|---------------|------------------|--------------|--------|

Wydatki rzeczowe

| | | | | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|--------|
| Plan | 160,00 zł | Wykonanie | 159,99 zł | 99,99% |
|-------------|-----------|------------------|-----------|--------|

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 610,56 zł,

80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

| | | | | |
|------------------|--------------|--------|--|--|
| Plan | 40 606,00 zł | | | |
| Wykonanie | 40 254,69 zł | 99,14% | | |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w 2018 roku wydano 40 254,69 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

| | | | | |
|-------------|--------------|------------------|-------------|--------|
| Plan | 40 606,00 zł | Wykonanie | 40 254,69zł | 99,14% |
|-------------|--------------|------------------|-------------|--------|

80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW

| | | | | |
|------------------|---------------|--------|--|--|
| Plan | 129 475,95 zł | | | |
| Wykonanie | 127 492,10 zł | 98,47% | | |

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2018 roku wydano 127 492,10 zł. W ramach dotacji w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz wydano 115 151,96 zł. Szkoła Podstawowa Grudziądz- Węgrowo wydatkowała całą

przyznaną na ten cel dotację. Z 1% przyznanej dotacji w kwocie 1 281,84 zł zakupiono papier ksero do szkół objętych dotacją.

**Realizacja planu wydatków w 2018 roku w poszczególnych jednostkach
stan na 31.12.2018r.**

| Lp. | Nazwa szkoły | Plan | Wykonanie |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Dusocinie | 8 127,90 | 8 126,70 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 17 409,15 | 16 937,98 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Sosnówce | 7 125,99 | 7 061,99 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mokrem | 21 092,05 | 20 499,11 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Piaskach | 19 705,92 | 19 558,35 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Sztywnagu | 19 928,70 | 19 924,50 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Wąldowie Szlacheckim | 23 424,35 | 23 043,33 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Grudziądz- Węgrowo | 11 380,05 | 11 380,05 |
| | Razem: | 128 194,11 | 126 532,01 |

**Realizacja planu wydatków w 2018 roku w poszczególnych jednostkach
w rozdziale 80195 stan na 31.12.2018r.**

| (dział 801 rozdz. 80195) | Plan 2018 rok | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych jednostkach | | | | | | | | Porozumienie z CKU | Realizacja projektu RPOE |
|--|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Przedszkole M. Rudnik | SP Dusocin | SP Nowa Wieś | SP Sosnówka | SP Mokre | SP Piaski | SP Sztynwag | SP Waldowo Szlacheckie | | |
| Paczki noworoczne na dzień dziecka, realizacja projektu RPOE | 158 250,11 | 122 321,98 | 525,42 | 648,58 | 1 562,26 | 690,34 | 2 593,50 | 2 023,00 | 2 159,50 | 2 807,01 | - | 109 312,37 |
| Wypoczynek letni (zaliczki na wyjazdy), porozumienie CKU | 36 450,00 | 27 854,00 | 850,00 | 1 071,00 | 2 606,00 | 1 105,00 | 4 233,00 | 3 298,00 | 3 485,00 | 4 556,00 | 6 650,00 | - |
| Odpis na ZFŚŚ | 66 650,00 | 66 650,00 | 0,00 | 5 340,00 | 8 360,00 | 4 300,00 | 12 150,00 | 16 000,00 | 10 900,00 | 9 600,00 | - | - |
| PROJEKT | 559 849,89 | 351 849,96 | - | 21 632,48 | 87 212,44 | 26 385,83 | 64 190,18 | 81 778,72 | 26 566,79 | 44 083,52 | - | - |
| Razem: | 821 200,00 | 568 675,94 | 1 375,42 | 28 692,06 | 99 740,70 | 32 481,17 | 83 166,68 | 103 099,72 | 43 111,29 | 61 046,53 | 6 650,00 | 109 312,37 |

Pomoc finansowa obejmowała:

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

Projekt realizowany przez 7 szkół podstawowych „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”

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

W roku 2018 Gmina Grudziądz podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w realizację Strategii OSI Grudziądz i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Projekt został ujęty na liście podstawowych propozycji projektowych, stanowiącej integralną część Strategii, pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Grudziądz poprzez podniesienie kompetencji 505 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji podniesienie kompetencji u 104 nauczycieli w 7 szkołach podstawowych, którzy wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zakupione w ramach projektu w okresie 01.06.2018r. – 30.11.2020r. W ramach realizacji ww. celu w szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia edukacyjno- zawodowe, a także zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu. W roku 2018 na realizację powyższego projektu wydatkowano kwotę w wysokości 351 849,96 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| | | | | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|------|
| Plan | 121 000,00 zł | Wykonanie | 111 531,53 zł | 8,0% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|------|

Gmina Grudziądz w 2016 r. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-008/15 pt. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom”. W 2017 r. i 2018 r. kontynuowano realizację projektu. Gmina Grudziądz zatrudniła 3 dziennych opiekunów w miejscowościach Dusocin i Wałdowo Szlacheckie. Dzienni opiekunowie sprawowali opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Od października 2017 r. gmina w ramach zobowiązania wyłoniła w drodze konkursu i zatrudniła 3 dziennych opiekunów. Zgodnie z potrzebami rodziców dzieci w wieku do lat 3 utworzono 3 punkty sprawowania opieki: 1 punkt w Dusocinie i 2 punkty w Wałdowie Szlacheckim. Na dzień 31.12.2018r. z opieki dziennego opiekuna korzystało 12 dzieci.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| Plan | 9 475,00 zł | Wykonanie | 5 632,43 zł | 59,45% |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2018 roku wydano 5 632,43 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| Plan | 9 475,00 zł | Wykonanie | 5 632,43 zł | 59,45% |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|

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

| | | | | |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| Plan | 40 000,00 zł | Wykonanie | 34 560,00 zł | 86,40% |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|

Gmina Grudziądz w 2018 r. była organizatorem wypoczynku zimowego i letniego dla mieszkańców gminy. Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców oraz zorganizowanych wycieczkach. Gmina Grudziądz jako organizator wypoczynku zatrudniała kierowników wypoczynku oraz wychowawców.

W 2018 roku z wypoczynku zimowego i letniego skorzystało 220 dzieci.

W okresie ferii zimowych Gmina Grudziądz zorganizowała zimowisko dla dzieci w 2 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.

Z zimowiska skorzystało 94 dzieci.

Podczas wakacji Gmina Grudziądz zorganizowała półkolonie dla dzieci w 4 szkołach:

- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi w okresie od 25.06.2018 r. do 06.07.2018 r.,
- w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem w okresie od 25.06.2018 r. do 06.07.2018 r.,
- w Szkole Podstawowej im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie w okresie od 23.07.2018 r. do 27.07.2018 r.,
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu w okresie od 02.07.2018 r. do 13.07.2018 r.

W okresie wakacji z półkolonii skorzystało 126 dzieci.

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Plan | 319 565,00 zł | |
| Wykonanie | 193 295,00 zł | 60,49% |

Podział stypendiów wypłaconych w 2018 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2018 roku w poszczególnych jednostkach

stan na 31.12.2018r

| I-XII 2018 | Niższy próg dochodowy- stypendium szkolne w kwocie po 135,00 zł/ucznia miesięcznie | | Wyższy próg dochodowy- stypendium szkolne w kwocie po 110,00 zł/ucznia miesięcznie | | OGÓLEM | |
|-------------------------|---|---|---|----------------------------|-------------------|--|
| | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego stypendium (zł) | Liczba uczniów | | Liczba uczniów | Kwota wypłaconego stypendium (zł) |
| Szkoły podstawowe | 111 | 58 880,00 | 60 | Szkoły podstawowe | 111 | 58 880,00 |
| Gimnazja | 16 | 7 750,00 | 5 | Gimnazja | 16 | 7 750,00 |
| Szkoły ponadgimnazjalne | 33 | 17 370,00 | 22 | Szkoły ponadgimnazjalne | 33 | 17 370,00 |
| Razem: | 160 | 84 000,00 | 87 | Razem: | 160 | 84 000,00 |

W 2018 r. zasiłek losowy otrzymało 7 uczniów w łącznej kwocie 4 340,00 zł, w tym:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 1 860,00 zł,
- 3 uczniów gimnazjum w kwocie 1 860,00 zł,
- 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 620,00 zł.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od stycznia do grudnia 2018r. ogółem 142 695,00 zł (w tym 3 300,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2018 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 254.

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina Grudziądz wypłaciła również stypendia sportowe dla osiemnastu zawodników:

W okresie I-VI 2018 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 6 000,00 zł
- 6 uczniów gimnazjum w kwocie 9 000,00 zł,
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4 800,00 zł,
- 1 uczeń szkoły policealnej w kwocie 1 500,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 7 200,00 zł,
- 1 zawodnik pozaszkolny w kwocie 1 500,00 zł

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

W okresie VII-XII 2018 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 000,00 zł
- 6 uczniów gimnazjum w kwocie 6 000,00 zł,
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3 200,00 zł,
- 1 uczeń szkoły policealnej w kwocie 1 000,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 4 800,00 zł,
- 1 zawodnik pozaszkolny w kwocie 1 000,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2018 r. – 20 000,00 zł.

Ogółem w 2018 r. wypłacono stypendia sportowe w kwocie 50 000,00 zł.

85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

| | | |
|------------------|--------------|--------|
| Plan | 19 800,00 zł | |
| Wykonanie | 14 500,00 zł | 73,23% |

W roku 2018 wypłacono stypendia motywacyjne dla 145 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

PLAN – 218 534,00 WYKONANIE – 126 223,47 zł 57,8%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 22 000,00 Wykonanie 13 506,82 zł 61,39%

- rozpoczęto realizację rekomendowanego programu profilaktycznego dla 20 rodziców – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniem problemowym dzieci i młodzieży. Program jest adresowany bezpośrednio do dorosłych i realizowany w wymiarze 40 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych, zgodnie z umową GOPS.PK.113.10.2018 z 03.12.2018 r. (płatności miesięczne od stycznia do marca 2019 r.).

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice są placówkami wsparcia dziennego, działającymi w najbliższym otoczeniu dziecka i wspierającymi rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Zapewniają pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna „Pod Lipami” w Wałdowie Szlacheckim. W ramach umowy zlecenia zatrudniono jednego instruktora - wychowawcę, który ma uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W 2018 roku w zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyło 18 osób, które regularnie brały udział w zajęciach. Świetlice realizowały programy profilaktyczne jak i również miały atrakcyjną i ciekawą formę dla uczestników. Dzieci korzystały z dożywiania w świetlicach oraz zorganizowanych wycieczek. Wydatkowano kwotę w wysokości 3 506,82 zł na dożywianie dzieci oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych;

- Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymało dotację w wysokości **7 500,00 złotych** na specjalistyczną pomoc rodzinom z terenu Gminy Grudziądz. Sprawy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy Grudziądz to używanie przez dzieci środków psychoaktywnych lub podejrzenie o ich zażywanie oraz konieczność podjęcia terapii przez rodzinę w związku z pobytem dziecka w ośrodku terapii uzależnień, mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne. W ramach w/w dotacji Stowarzyszenie przeprowadziło program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Program „Unplugged”;

- dokonano zakupu nagród na międzyszkolny konkurs profilaktyczny „Szkolne Dni Profilaktyki, którego organizatorem jest Zespół Szkół w Piaskach. W konkursie uczestniczą dzieci ze szkół na terenie Gminy Grudziądz – 2 500,00 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 162 634,00 zł Wykonanie 105 929,66 zł 65,13%

- zorganizowano obóz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zgodnie z umową nr 18/272.1/2018 zwaną w dniu 26.04.2018. Obóz odbył się we Władysławowie w Ośrodku Wypoczynkowym „KORSARZ” w terminie od 10.08.2018 r. do 19.08.2018 r. W obozie uczestniczyło 60 dzieci. Koszt obozu 41 940,00 zł;
- zorganizowano festyn profilaktyczny dla mieszkańców Gminy Grudziądz. Koszt organizacji festynu to kwota 13 000,00 zł (zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych, zakup plakatów). Umowa na organizację festynu nr 329/2018 z dnia 17.09.2018 r.
- dokonano zakupu artykułów spożywczych na międzyszkolny konkurs profilaktyczny „Szkolne Dni Profilaktyki, którego organizatorem jest Zespół Szkół w Piaskach.– 261,58 zł;
- dokonano zakupu ulotek profilaktycznych i poradników dla sprzedawców alkoholu na kwotę – 1 334,00 zł;
- Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu pn. „Ochrona dziecka przed przemocą oraz zagrożeniami związanymi z używaniem środków odurzających (alkohol, narkotyki, dopalacze). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację procedury „Niebieskie Karty” - 2 100,00 zł;
- działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dokonano zakupów materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, dożywiania dzieci, zorganizowano wyjazdy dzieci na wycieczki. Wynagrodzenie oraz składki dla wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej oraz sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 39 187,52 zł;
- współfinansowano przedsięwzięcia regionalne o nazwie „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia” w ramach porozumienia nr SZ-I-O.041.173.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i aneksem nr 1 z dnia 09.01.2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz. Ludzie mający poważne problemy życiowe, będący ofiarami przemocy domowej mogli uzyskać bezpłatne porady u wykwalifikowanych specjalistów (psychologów, prawników). W takcie dyżurów zgłaszane są sytuacje przemocy w rodzinie przez osoby postronne (sąsiedzi, dalsza rodzina), które są zgłaszane i kierowane do odpowiednich służb. Pomoc prawna udzielna jest mieszkańcom województwa kujawsko – pomorskiego związana z występowaniem przemocy fizycznej. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 609,50 zł;

- w 2018 roku złożono 4 wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Koszty biegłych i złożenia wniosków to kwota 1 694,64 zł;
- podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach, audytami miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci oraz kontrolami przebiegu obozu profilaktycznego 2 302,42 zł;
- podpisano umowę nr 410/2018 z 22 listopada 2018 r. na zrealizowanie rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego dla 11 nauczycieli i pedagogów – „Spójrz Inaczej”. Realizacja programu w miesiącu styczniu 2019 roku;
- Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymała dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w wysokości 3 500,00 zł.
- w 2018 roku w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowało 6 osób.

Rozdział 85195 Różna działalność

Z budżetu gminy w 2018 roku została udzielona dotacja celowa 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 6 786,99 zł.

Plan – 33 900,00 Wykonanie – 6 786,99 zł 100,0%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Plan –3 837 004,12 zł | Wykonanie – 3 681 756,47 zł | 95,9% |
| Wydatki bieżące | Plan – 3 080 004,12 zł | Wykonanie – 2 925 153,67 zł | 94,9% |
| Wydatki majątkowe | Plan – 757 000,00 zł | Wykonanie – 756 602,80 zł | 99,9% |

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 337 413,16 zł 96,4%

W 2018 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób z terenu gminy Grudziądz. Gmina ponosi opłaty za swoich mieszkańców. Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych gminy.

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 – 31 210,00 zł Wykonanie – 31 127,66 zł 99,7%

Wydatkowano kwotę 31 127,66 zł z tej formy skorzystało 14 osób i było to 142 świadczenia. Zadanie dotowane z budżetu państwa.

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

Plan – 554 422,00 zł Wykonanie – 544 866,17 zł 98,3%

W 2018 roku z zasiłków okresowych i celowych skorzystało 310 rodzin w których funkcjonuje 917 osób. Średni zasiłek okresowy wyniósł 357,69 zł. Zadanie dotowane z budżetu państwa w wysokości 425 422,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 119 444,17 zł. pochodzą z budżetu gminy

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 50 327,42 zł Wykonanie – 39 159,15 zł 77,8%

Z tej formy pomocy – dodatków mieszkaniowych skorzystało 38 rodzin i było to 256 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet gminy, z wyjątkiem świadczeń związanych z dodatkiem energetycznym w kwocie 188,48 zł które było wypłacone z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan – 201 464,00 zł Wykonanie – 199 524,09 zł 99,0%

Z tej formy pomocy skorzystało 45 osób i było to 423 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 963 691,00 zł Wykonanie – 896 911,84 zł 93,01%

W 2018 roku na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowała środki w wysokości 893 013,84 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę – 769 451,48 zł. na pozostałe wydatki kwotę 123 562,36 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania ośrodka z budżetu państwa wyniosła 207 639,00 zł. W rozdziale tym realizowane było zadanie zlecone w kwocie 3 898,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 259 879,00 zł Wykonanie – 223 294,94 85,9%

W rozdziale tym realizowane są usługi opiekuńcze. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 223 294,94 zł. Budżet państwa przekazał dotację celową w wysokości 56 982,00 zł. Pozostałe środki –

166 312,94 zł pochodzą ze środków gminy. Tą formą pomocy objętych było 12 podopiecznych. Zatrudnionych było 11 opiekunek domowych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 205 000,00 zł Wykonanie – 204 999,86 zł 100,0%

Z tej formy pomocy oprócz dożywiania w szkole, wypłacono także zasiłki celowe na żywność i z tej formy skorzystało 260 dzieci w szkołach oraz 141 rodzin.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 1 151 810,70 Wykonanie – 1 151 259,89 zł 99,9%

Wydatki bieżące

Plan – 394 810,70 zł Wykonanie – 394 657,09 zł 100,0%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 112 197,56 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości – 282 459,53 zł. Dochody z wynajmu świetlic w 2018 roku wyniosły – 60 170,18 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 757 000,00 zł Wykonanie – 756 602,80 zł 100,0%

W dniu 2 czerwca 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór”. Termin realizacji został określony na 30 kwietnia 2018 r. W 2018 roku na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 720 932,80 zł. Ponadto w ramach zabezpieczenia świetlicy zakupiono urządzenie do monitoringu – 35 670,00 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 69 200,00 zł Wykonanie – 58 199,71 zł 84,1%

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

- Stowarzyszenie Promyk 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Fort Wielka Księża Góra” – 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Nadwiślańska Brać – 2 199,71 zł
- Stowarzyszenie „SMR” – 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenie – 2 000,00;
- Stowarzyszenie „Kuznia Inicjatyw Lokalnych” – 8 000,00;
- Stowarzyszenie LKS „START” – 5 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „SEZAM” – 5 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Ku Dobremu” – 5 000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 121 000,00 zł Wykonanie – 111 531,53 zł 92,2%

Kontynuacja projektu „Gmina Grudziądz pomaga maluchom”. W 2018 roku gmina zatrudniała 3 opiekunki i opieką było objętych 12 dzieci.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 388 840,00zł Wykonanie – 247 987,43 zł 63,8%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 9 475,00 Wykonanie – 5 632,43 zł 59,4%

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

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 34 560,00 zł 86,4%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 319 565,00 zł Wykonanie – 193 295,00 zł 60,5%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 19 800,00 zł Wykonanie – 14 500,00 zł 73,2%

Wydatki ujęte w tym dziale zostały szczegółowo omówione w Dziale Oświata i Wychowanie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące Plan – 13 665 406,81 zł Wykonanie – 13 584 035,84 zł 99,4%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 936 956,00 zł Wykonanie – 8 878 378,04 zł 99,4%

Zadanie zlecone w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na wspieranie rodzin Program 500+. Wydatkowano kwotę 8 862 402,79 zł z programu skorzystało 979 rodzin i zrealizowano 18 416 świadczeń.

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

Plan – 4 052 024,00 zł Wykonanie – 4 043 558,86 zł 99,8%

Z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 631 rodzin i było to 19 023 świadczeń. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 971 886,74 zł. Pozostałe środki w wysokości 71 672,12 zł pochodziły ze środków własnych gminy.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 681,81 zł Wykonanie – 504,71 zł 74,0%

Zadanie sfinansowanie w całości dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 504,71 zł. Z tej formy skorzystało w 2018 roku 37 nowych rodzin i wydano 199 kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 640 145,00 zł Wykonanie – 630 469,15 zł 98,5%

W rozdziale tym sfinansowano stanowisko asystenta rodziny, na które gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20 689,00 zł. Ponadto w ubiegłym roku realizowane było nowe zadanie dotyczące wspierania rodzin – Dobry Start 300+. Wydatkowano kwotę w wysokości 568 111,13 zł. Z programu skorzystało 1 257 rodzin dla 1 837 dzieci w wieku szkolnym. Jest to świadczenie jednorazowe.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 32 000,00 Wykonanie – 27 532,86 zł 86,0%

W rozdziale tym realizowana jest odpłatność za 6 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych z odpłatnością od 10 do 50% kosztu pobytu. Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 3 600,00 zł Wykonanie – 3 592,22 zł 99,8%

Zadanie własne gminy – placówki opiekuńczo – wychowawcze Domy Dziecka. Wydatkowano kwotę w wysokości 3 592,22 zł, na 2 dzieci na wniosek Sądu Rejonowego w Grudziądzu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 784 455,47 zł Wykonanie – 3 418 022,98 zł 71,4%

Wydatki bieżące

Plan – 3 029 822,47 zł Wykonanie – 2 971 627,48 zł 98,1%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2 081 700,00 zł Wykonanie – 2 045 430,14 zł 98,3%

Gmina Grudziądz od 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. Obecnie systemem objętych jest 3964 płatników posiadających nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz, w tym 3300 nieruchomości zamieszkałe.

Systemem zbiórki selektywnej dla nieruchomości zamieszkałych objętych jest 10175 mieszkańców, a nieselektywnej 231 mieszkańców. Systemem w 2018 roku objętych jest łącznie 10406 osób. W tym nieruchomości z mieszkańcami jest 3300 i 107 nieruchomości niezamieszkałych.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 448,94 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 930 616,91 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 9 364,29 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 196 616,00 zł Wykonanie – 53 570,00 zł 4,5%

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. Unieważniono dwa przetargi. Podpisano Aneks do umowy. Termin realizacji I półrocze 2019 rok.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 835 106,51 zł Wykonanie – 769 399,81 zł 92,1%

Wydatki bieżące

Plan – 647 506,51 zł Wykonanie – 635 089,81 zł 98,1%

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 2018 rok – 211 429,22 zł;
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za 2018 r – 420 339,59 zł;
3. Usługi remontowe – 3 321,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 187 600,00 zł Wykonanie – 134 310,00 zł 71,6%

1. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości Pieńki Królewskie” 119 310,00 zł
2. „Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki” – Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Ruda, Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie – 15 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 204 600,00 zł Wykonanie – 202 112,35 zł 98,8%

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz, dokarmianiem oraz sterylizacją kotów i psów. W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 202 112,35 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 887 262,00 zł Wykonanie – 812 127,27 zł 91,5%

Wydatki bieżące Plan – 701 400,00 zł Wykonanie – 696 687,27 zł 99,3%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 459 400,00 zł Wykonanie – 454 687,27zł 99,0%

Rozdział 92116 Biblioteki

Gminną Bibliotekę Publiczną Plan – 242 000,00 zł Wykonanie – 242 000,00 zł 100,0%

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe

Plan – 185 862,00 zł Wykonanie – 115 440,00 zł 62,1%

Gmina Grudziądz opracowała projekt do zadania pn. „Adaptacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ekspozycję przyrodniczo – historyczną Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe”. Wydatkowano kwotę w wysokości 115 440,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 839 560,00 zł Wykonanie – 770 539,08 zł 91,8%
Wydatki bieżące

Plan – 182 000,00 zł Wykonanie – 160 796,73 zł 88,4%

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

- 1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 65 000,00 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 40 000,00 zł;
- 3 – dotacja celowa dla ALKS STAL Wyścig Juniorów – 5 000,00 zł;
- 4 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2018 roku na ten cel wyniosły 50 796,73 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu – 4 263,60 zł, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody – 22 785,66 zł, zakup strojów sportowych – 22 883,14 zł.

ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

Plan – 657 560,00 zł Wykonanie – 609 742,35 zł 92,7%

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 tego przedsięwzięcia 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 2018 wydatkowano kwotę w wysokości 605 481,27 zł na roboty budowlane oraz 4 261,08 zł na nadzór inwestorski. Ogółem wydatkowano kwotę 609 742,35 zł.

Przedmiotem inwestycji jest zespół boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – gospodarczym oraz infrastrukturą towarzyszącą:

- boisko główne trawiaste wraz z instalacją drenarską oraz oświetleniem,
- trybuny, ławki dla rezerwowych, piłko – chwyty,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej,
- boisko do piłki siatkowej plażowej,
- bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni sztucznej,
- budynek socjalno – gospodarczy (sanitariaty ogólnodostępne, szatnie dla zawodników, pomieszczenia gospodarcze).

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących w 2018 roku, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 89,91% planu. Ubiegły rok był trudny jeżeli chodzi o realizację przede wszystkim zadań inwestycyjnych. Procedury przetargowe unieważniane, brak wystarczających środków w budżecie to tylko niektóre elementy, które powodowały znaczne odchylenia od planowanego budżetu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 81,44% planu. Niższe wykonanie wydatków majątkowych od planowanych jest spowodowane procedurami ustawy PZP oraz brakiem wykonawców do realizacji zadania lub brakiem wystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadania zabezpieczone w budżecie gminy.

4. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2018r.

| Lp. | Solectwo | Plan środków na 2018 r. | Środki wydatkowane na dzień 31.12.2018 r. | Pozostałość środków na dzień 31.12.2018r |
|------------|-------------------|--------------------------------|--|---|
| 1. | Biały Bór | 40.262,00 | 40 176,34 | 85,66 |
| 2. | Gogolin | 13.246,00 | 10 927,11 | 2 318,89 |
| 3. | Grabowiec | 12.642,00 | 10 923,29 | 1 718,71 |
| 4. | Mokre | 40.262,00 | 36 884,02 | 3 377,98 |
| 5. | Mały Rudnik | 39.255,00 | 34 462,98 | 4 792,02 |
| 6. | Nowa Wieś | 40.262,00 | 39 218,91 | 1 043,09 |
| 7. | Parski | 14.615,00 | 11 474,21 | 3 140,79 |
| 8. | Piaski | 39.900,00 | 35 529,34 | 4 370,66 |
| 9. | Pieńki Królewskie | 15.944,00 | 15 762,96 | 181,04 |
| 10. | Ruda | 33.377,00 | 33 348,32 | 28,68 |
| 11. | Skarszewy | 14.776,00 | 11 805,15 | 2 970,85 |
| 12. | Rozgarty | 11.877,00 | 10 970,91 | 906,09 |
| 13. | Sosnówka | 19.688,00 | 18 215,64 | 1 472,36 |
| 14. | Stary Folwark | 13.166,00 | 13 150,59 | 15,41 |
| 15. | Sztynwag | 19.527,00 | 11 979,26 | 7 547,74 |
| 16. | Szynych | 22.708,00 | 21 276,25 | 1 431,75 |
| 17. | Świerkocin | 33.498,00 | 33 188,92 | 309,08 |
| 18. | Turznice | 21.580,00 | 20 199,37 | 1 380,63 |

| | | | | |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 19. | Wielki Welcz | 23.070,00 | 13 819,21 | 9 250,79 |
| 20. | Wąldowo Szlacheckie | 36.356,00 | 28 236,63 | 8 119,37 |
| 21. | Węgrowo | 40.262,00 | 40 229,52 | 32,48 |
| 22. | Zakurzewo | 18.279,00 | 16 950,51 | 1 328,49 |
| 23. | Dusocin | 23.030,00 | 23 029,16 | 0,84 |
| 24. | Wielkie Lniska | 28.063,00 | 26 051,70 | 2 011,30 |
| 25. | Marusza | 16.910,00 | 11 190,79 | 5 719,21 |
| | RAZEM | 632.555,00 | 569 001,09 | 63 553,91 |

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

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

DOCHODY

Plan – 610 432,96 zł Wykonanie – 452 590,21 zł 74,1%

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 419 000,00 zł Wykonanie – 424 978,12 zł 101,4%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 16 656,22 zł zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DT18061/OZ-az z dnia 4 października 2018 r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskano efekt 20 usług transportu i 6 usług demontażu.

Plan – 25 432,96 zł Wykonanie – 16 656,22 zł 65,5%

WYDATKI

Plan – 610 432,96 zł Wykonanie – 482 253,16 zł 79,0%

Wydatki bieżące

Plan – 96 015,96 zł Wykonanie – 88 995,18 zł 92,7%

Wydatki majątkowe

Plan – 144 000,00 zł Wykonanie – 134 742,48 zł 93,6%

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

Plan – 370 417,00 zł Wykonanie – 258 515,50 zł 69,8%

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

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. RBNDS

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------|----------------|--------|
| A. Dochody | 64 721 764,60 | 61 250 937,53 | 94,6 |
| A1. Dochody bieżące | 58 441 210,98 | 57 812 671,86 | 98,9 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 6 280 553,62 | 3 438 265,67 | 54,7 |
| A21 dochody ze sprzedaży majątku | 304 100,00 | 73 732,16 | 24,3 |
| B. Wydatki | 78 955 798,60 | 70 989 443,11 | 89,9 |
| B1. Wydatki bieżące | 55 514 546,60 | 51 899 175,28 | 93,5 |
| B2. Wydatki majątkowe | 23 441 252,00 | 19 090 267,83 | 81,4 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B) | -14 234 034,00 | - 9 738 505,58 | 68,4 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 2 926 664,38 | 5 913 496,58 | 202,1 |
| D. 1 Przychody ogółem z tego: | 16 259 634,00 | 18 719 961,49 | 115 ,1 |
| D 11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 14 609 400,00 | 12 664 505,00 | 86,7 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D14 prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D14 papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 1 650 234,00 | 6 055 456,49 | 367,0 |
| D16 inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D 2. Rozchody ogółem z tego: | 2 025 600,00 | 2 015 600,00 | 99,5 |
| D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 015 600,00 | 2 015 600,00 | 100,0 |
| D211. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| D 22 udzielone pożyczki | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

PRZYCHODY PLAN – 16 259 634,00 zł**WYKONANIE – 18 719 961,49 zł**

1. W toku realizacji budżetu w 2018 roku Gmina Grudziądz zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 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 nastąpiła w dniu 31.12.2018 roku zgodnie z zawartą umową. Gmina Grudziądz wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 12 000 000,00 zł. Umowę w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji podpisano w dniu 31 lipca 2018 roku z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna w Warszawie. Ponadto Gmina Grudziądz zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu trzy pożyczki na pokrycie kosztów zadań jak niżej:

- 1., „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz zgodnie z umową Nr PG18003/OA – 139 463,00 zł;
2. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” zgodnie z umową Nr PG 18002 – 82 242,00 zł;
3. „Budowa sieci kanalizacji na terenie miejscowości Linarczyk – etap I”. zgodnie z umową Nr PT18005/OW-kk – 442 800,00 zł.

2. 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., w całości pokryła deficyt budżetu gminy. 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) zgodnie z zawartą umową z dnia 1 czerwca 2017 r. Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową został określony na 30 czerwca 2024 roku.

ROZCHODY PLAN – 2 025 600,00 zł**WYKONANIE – 2 015 600,00 zł**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2018 rok na kwotę 2 015 600,00 zł wykonanie – 2 015 600,00 zł stanowi 100,0%.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r.

| | |
|---|-----------------|
| 1. Należności wynoszą: | |
| - gotówka i depozyty | 7 798 701,48 zł |
| - należności z tytułu dostaw i usług | 142 218,80 zł |
| - pozostałe należności wymagalne | 2 743 348,08 zł |
| - pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie | 2 195 970,72 zł |
| - z tytułu innych | 1 814 133,25 zł |

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2018 roku wynosi 31 146 535,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 roku w wysokości 3 096 052,29 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2018 r., dla których termin płatności upływa po

31.12.2018 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2018 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług oraz naliczonych nagród tzw. „13” pensji.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 124 851,50 zł, dotyczą bieżącej działalności zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 11 180,17 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku wg przedłożonych sprawozdań z wykonania planów finansowych wynoszą 4 870,93 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 2018 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

Do sprawozdania zostały załączone poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2018 roku SP ZOZ Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

**VI STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY GRUDZIĄDZ (WG SPAWOZDANIA RB-Z) ORAZ WYSOKOŚĆ
UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARACJI**

| L.p. | Nazwa pożyczki | Nazwa Banku | Kwota spłacona do 31.12.2018 r. | Pozostało do spłaty |
|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I. | POŻYCZKI | | 380 600,00 | 19 756 535,00 |
| 1. | Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I | WFOŚIGW Toruń | 150 000,00 | 450 000,00 |
| 2. | Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II | WFOŚIGW Toruń | 82 000,00 | 246 000,00 |
| 3. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre | WFOŚIGW Toruń | 72 908,00 | 36 468,00 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec | WFOŚIGW Toruń | 75 692,00 | 359 562,00 |
| 5. | Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu budżetu w 2017 roku | Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6. | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Grudziądz | WFOŚIGW Toruń | 0,00 | 139 463,00 |
| 7. | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I | WFOŚIGW Toruń | 0,00 | 442 800,00 |
| 8. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni | WFOŚIGW Toruń | 0,00 | 82 242,00 |
| 9. | Emisja obligacji komunalnych na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2018 roku | Dom Maklerski Banku BPS S.A. Warszawa | 0,00 | 12 000 000,00 |
| II | KREDYTY | | 1 635 000,00 | 11 390 000,00 |
| 1. | Kredyt długoterminowy | BGK TORUŃ | 400 000,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyt długoterminowy | PEKAO S.A. | 350 000,00 | 750 000,00 |
| 3. | Kredyt długoterminowy | BANK ING S.A. | 285 000,00 | 1 140 000,00 |
| 4. | Kredyt długoterminowy | BS ŁASIN | 200 000,00 | 1 900 000,00 |
| 5. | Kredyt długoterminowy | BS ŁASIN | 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| 6. | Kredyt długoterminowy | BGK TORUŃ | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 7. | Kredyt długoterminowy | BS BYDGOSZCZ | 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| | OGÓLEM | | 2 015 600,00 | 31 146 535,00 |

Opracował:

Skarbnik Gminy

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

ZOZ/G/G/028/2019



Mokre, dnia 19.02.2019 rok

p. Kuchniec
20.02.2019,
ok

Urząd Gminy
w Grudziądz

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018.

Z poważaniem

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

Plan finansowy
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki z 2018 rok.

| L.p. | | Plan na 2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|------|---|---------------------|----------------------------|----------------|
| I | Przychody | | | |
| | 1. Umowa 02/T0024/POZ/2018 | 1.925.000,00 | 1.942.772,22 | 100,9 |
| | 2. Umowa 02/T0024/STM/2018 | 370.000,00 | 377.101,45 | 101,9 |
| | 3. Pozostałe przychody | 120.000,00 | 117.189,40 | 97,7 |
| | Razem przychody | 2.415.000,00 | 2.437.063,07 | 100,9 |
| II | Koszty | | | |
| | 1. Zużycie materiałów | 85.000,00 | 82.312,78 | 96,8 |
| | 2. Usługi obce | 1.166.000,00 | 1.147.095,80 | 98,4 |
| | 3. Podatki i opłaty | 4.000,00 | 3.268,00 | 81,7 |
| | 4. Wynagrodzenia | 855.000,00 | 842.300,17 | 98,5 |
| | 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 160.000,00 | 159.819,14 | 99,9 |
| | 6. Pozostałe koszty | 65.000,00 | 59.359,10 | 91,3 |
| | 7. Amortyzacja | 80.000,00 | 85.605,25 | 107 |
| | Razem koszty | 2.415.000,00 | 2.379.760,24 | 98,5 |
| III | Wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych | 100.000,00 | 92.467,99 | 92,5 |

Zakład Opieki Zdrowotnej **KIEROWNIK**
Gminy Grudziądz Zakładu Opieki Zdrowotnej
86-300 Grudziądz Gminy Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020 mgr Kamila Anna Besciak

Przychody

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 2.437.063,07 PLN co stanowi 100,9 % planu finansowego na rok 2018.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 2.319.873,67 PLN.

Koszty

W roku 2018 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty związane z prowadzeniem działalności w kwocie 2.379.760,24 PLN, co stanowi 98,5 % planu finansowego z roku 2018. Koszty dotyczą bieżącej działalności Zakładu.

Zysk za rok 2018

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r. wykazuje zysk netto w kwocie 57.302,83 PLN.

Należności

Na dzień 31.12.2018 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 205.350,84, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 204.680,84 PLN
- pozostałe należności – 670,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 124.851,50 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy – 70.088,38 PLN
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy - 2.003,26 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 52.759,86 PLN

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

Wydatki inwestycyjne

W roku 2018 jednostka poniosła nakłady na zakup środków trwałych oraz wyposażenia w wysokości 105.197,63 PLN. Wydatki finansowane były :

- środki własne ZOZGG - 92.467,99 92,5 planu finansowego
- dotacja celowa NFZ - 12.729,64

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców. Zarządzenie nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06 listopada 2018r.

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 376 20 02 013. Regon 871120020

KIEROWNIK
mgr Kamilla Anna Besciak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, dnia 26.02.2019 r.



Gmina Grudziądz

p. Maciej
28.02.2019,
dey

ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

GBP: 8/W/2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik
REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła informację z wykonania planu
finansowego wraz zestawieniem przychodów i kosztów za rok 2018.

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

Mały Rudnik, 25.02.2019 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Za 2018 rok 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 Nr2 prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan **środków trwałych** na dzień 31.12.2018 r. wynosi **113.000,00 zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **12.089,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi **12.089,00 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi **113.000,00 zł**.

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2018 roku wynosi **164.364,63 zł**, zwiększenie jego wartości w 2018 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

| | |
|---|-------------|
| - Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku | 7.277,35 zł |
| - Biblioteki Narodowej | 4.226,00 zł |
| - darowizny | 159,00 zł |
| - nagrody | 26,90 zł |
| - selekcja księgozbioru – ubytki | -3,84 zł |

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2018 r. **241.474,91 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. Biblioteki 0,00

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 237.129,70 zł
- Dotacja BN 4.226,00 zł
- Inne przychody finansowe 119,21 zł

Razem przychody: 241.474,91 zł

Stan środków na 01.01.2018 r. 16.855,15 zł

Należności na dzień 01.01.2018 r. + 0,00

Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r - 14.717,53 zł

Razem środki: 243.612,53 zł

6. **Koszty** działalności w 2018 roku kształtują się następująco:

-zużycie materiałów i energii 37.642,04 zł

w tym:

- oprogramowanie 5.748,88 zł
- energia elektryczna 2.087,51 zł
- zakup książek 11.503,35 zł
- prenumeraty czasopism 1.867,52 zł
- materiały biblioteczne 371,05 zł
- materiały biurowe i inne 2.410,03 zł
- papier ksero 80,16 zł
- tonery 826,93 zł
- zakup wyposażenia 9.203,35 zł
- opał 1.512,86 zł
- materiały do remontów i konserwacji 199,00 zł
- koszty reprezentacji 315,83 zł
- inne 418,95 zł
- imprezy i zajęcia czytelnicze 1.096,62 zł

– w tym:

| | |
|---|-----------|
| „Zimowa jazda literacka” | 56,05 zł |
| „Święta bajką pisane” | 271,63 zł |
| „Spotkanie autorskie” | 129,16 zł |
| „Bajkowy przystanek z Maszą” | 47,48 zł |
| „Tu czytam” – konkurs | 120,00 zł |
| „Książkowe emporium” warsztaty literackie | 32,77 zł |
| „Z książką na dzień dobry – Mały Czytuś” | 166,05 zł |
| „Tydzień bibliotek” | 11,56 zł |
| „Spotkajmy się w bibliotece” | 16,00 zł |
| „Ilustratornia” | 35,92 zł |
| „Światowy Dzień Pluszowego Misia” | 80,00 zł |
| Promocja czytelnictwa | 130,00 zł |

•usługi obce **14.163,60 zł**

w tym:

- telefon, 1.451,81 zł
- internet 1.269,37 zł
- prowizje bankowe 8,10 zł
- usługi pocztowe, kurierskie 216,38 zł
- inne (czynsz, badania) 4.724,43 zł
- przeglądy, remonty 2.758,91 zł
- organizacja imprez 3.734,60 zł

w tym:

| | |
|--|-------------|
| „Spotkanie autorskie” (Wioletta Piasecka-Szklarek, Krzysztof Nowakowski) | 2.334,60 zł |
| „Bajkowy przystanek z Maszą” - piknik | 700,00 zł |
| „Światowy Dzień Pluszowego Misia” | 700,00 zł |

•Podatki i opłaty **0,00**

•wynagrodzenia **159.254,55 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 127.251,76 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 6.660,00 zł

w tym:

| | |
|---------------------------|----------|
| „Spotkanie autorskie” | 1.000,00 |
| „Warsztaty fotograficzne” | 2.420,00 |
| „Informatyk” | 3.120,00 |
| Szkolenie BHP | 120,00 |

- premia i nagroda roczna 9.807,23 zł
- świadczenia urlopowe 3.853,40 zł
- odprawa emerytalna 8.985,60 zł
- ekwiwalent urlopowy 2.696,56 zł

•ubezpieczenia społeczne **26.982,06 zł**

w tym:

- składki FUS 24.504,15 zł

| | |
|-----------------------|--------------------|
| – składki FP | 2.477,91 zł |
| – amortyzacja | 0,00 zł |
| – pozostałe koszty: | 3.313,45 zł |
| w tym: | |
| – delegacje, ryczałty | 2.076,67 zł |
| – ubezpieczenia | 689,00 zł |
| – szkolenia | 547,78 zł |

Pozostałe koszty operacyjne: 0,00

Razem koszty: 241.355,70 zł

7. Stan środków na dzień 31.12.2018 r.

| | |
|------------------|--------------------|
| Rachunek bankowy | + 7.127,76 zł |
| Należności | + 0,00 zł |
| Zobowiązania | - 4.870,93 zł |
| Stan magazynu | + 0,00 zł |
| Stan środków | 2.256,83 zł |

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2018 r. wynosi **.....115.137,62.....zł.**

9. Na 31.12.2018 roku w bibliotece zatrudnione były 4 osoby (w tym 1 osoba – urlop macierzyński), etatów przeliczeniowych 3,25.

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

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Monika...

Przychody i koszty w 2018 roku

| Poz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem | 242 110,00 | 241 474,91 | 99,74 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacja z Gminy Grudziądz | 242 000,00 | 237 129,70 | 97,99 |
| | Odsetki bankowe | 80,00 | 85,48 | 106,85 |
| | Dotacja Biblioteka Narodowa | - | 4 226,00 | |
| | Inne | - | | |
| | Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku | 30,00 | 33,73 | 112,43 |
| 2 | Koszty ogółem | 242 110,00 | 241 355,70 | 99,69 |
| | w tym: | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 149 920,00 | 148 741,15 | 99,21 |
| | Umowy zlecenia | 7 120,00 | 6 660,00 | 93,54 |
| | Składki na FUS | 25 200,00 | 24 504,15 | 97,24 |
| | Składki na FP | 2 500,00 | 2 477,91 | 99,12 |
| | Opał | 1 550,00 | 1 512,86 | 97,60 |
| | Środki czystości | 400,00 | 366,42 | 91,61 |
| | Materiały biurowe i inne | 3 700,00 | 3 688,17 | 99,68 |
| | Prenumeraty | 1 900,00 | 1 867,52 | 98,29 |
| | Programy komputerowe | 6 000,00 | 5 748,88 | 95,81 |
| | Telefon, internet | 2 790,00 | 2 721,18 | 97,53 |
| | Zakup książek | 7 200,00 | 11 503,35 | 159,77 |
| | Energia elektryczna | 2 100,00 | 2 087,51 | 99,41 |
| | Ubezpieczenie obiektu | 700,00 | 689,00 | 98,43 |
| | Delegacje, szkolenia, ryczałty | 2 650,00 | 2 624,45 | 99,04 |
| | Świadczenia urlopowe | 3 850,00 | 3 853,40 | 100,09 |
| | Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki | 4 830,00 | 4 831,22 | 100,03 |
| | Zakup wyposażenia | 11 400,00 | 9 203,35 | 80,73 |
| | inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokrem, RODO) | 8 300,00 | 8 275,18 | 99,70 |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Monika J. Jankowska

p. Huchliw
15.03.2019

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

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
za II półrocze 2018 roku**



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 II 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 II półroczu 2018 r. były to:

- * VI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA
- * FESTYN PROMYK
- * I OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
- * DOŻYNKI
- * XII SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZYJACIÓŁ W TZ
- * 50- LECIE GOK 1
- * ZAWODY PIŁKARSKIE SZKÓŁ GMINY GRUDZIĄDZ
- * WIECZORKI TANECZNE SENIORÓW
- * POWIATOWE ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ
- * HELLOWEEN

- * SPOTKANIE TEATRALNE
- * ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
- * GMINNY DZIEŃ SENIORA
- * SESJA RADY GMINY
- * MIKOŁAJKI SOŁECTWA MAŁY RUDNIK
- * MIKOŁAJKI GOK
- * WIECZÓR WIGILIJNY

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 01.07.2018-31.12.2018 na rok 2018 kształtuje się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| Ogółem przychody: | 324 424,41 zł |
| * Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 241 350,00 zł |
| * Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury | 22 000,00 zł |
| * Pozostałe przychody operacyjne | 53 618,98 zł |
| * Odpłatność za udział w zajęciach | 705,00 zł |
| * Odpłatność za wynajęcia sali i boisk sportowych | 6 675,00 zł |
| * Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym | 75,43 zł |

Poziom kosztów poniesionych w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2018 przez Gminny Ośrodek Kultury kształtuje się następująco:

| | | |
|---|----------------------|-----------|
| Ogółem koszty: | 293 910,20 zł | wykonanie |
| * Wynagrodzenia osobowe | 138 041,29 zł | |
| * Świadczenie urlopowe | 3 556,98 zł | |
| * Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 29 267,23 zł | |
| * Umowy zlecenia stałe, łącznie ze składkami ZUS, w tym | 10 608,00 zł | |
| * obsługa informatyczna | 1 860,00 zł | |
| * prowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci i młodzieży | 1 155,00 zł | |
| * prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży | 4 913,00 zł | |
| * prowadzenie zajęć malarskich dla dzieci i młodzieży | 2 680,00 zł | |
| * Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem, w tym: | 14 664,88 zł | |
| * materiały do konserwacji i drobnych napraw | 1 286,86 zł | |
| * zakup wyposażenia | 1 986,62 zł | |
| * drobne materiały biurowe | 531,85 zł | |

| | |
|---|---------------------|
| * remonty i przeglądy | 5 016,24 zł |
| * wywóz śmieci | 1 890,00 zł |
| * monitoring obiektu | 595,74 zł |
| * usługi pocztowe, kurierskie | 949,06 zł |
| * świadczenia na rzecz pracowników | 175,00 zł |
| * abonament tv, woda pitna i inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka | 2 233,51 zł |
| * Środki czystości | 626,66 zł |
| * Opał | 2 165,46 zł |
| * Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy | 4 021,20 zł |
| * Materiały biurowe i dekoracyjne | 792,37 zł |
| * Zużycie energii ogółem, w tym: | 4 609,40 zł |
| * gaz | 180,21 zł |
| * energia elektryczna | 4 144,13 zł |
| * woda | 285,06 zł |
| * usługi telekomunikacyjne: telefon, internet | 985,76 zł |
| * wywóz nieczystości płynnych | 3 570,00 zł |
| * ubezpieczenie obiektu | 2 741,00 zł |
| * delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym: | 1 752,21 zł |
| * delegacje | 444,94 zł |
| * szkolenia | 0,00 zł |
| * ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 1 307,27 zł |
| * Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym: | 1 595,00 zł |
| * zajęcia tańca nowoczesnego | 1 595,00 zł |
| * Organizowanie zajęć twórczych w świetlicach wiejskich | 5 382,95 zł |
| * Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym: | 34 120,97 zł |
| * Turniej szachowy | 120,32 zł |
| * Plener "U Styperków" | 1 000,00 zł |
| * potańcówka | 42,00 zł |
| * Wieczór wigilijny | 1 300,00 zł |
| * Dzień Seniora | 319,35 zł |
| * Przegląd Ruchu Artystycznego Seniorów | 550,00 zł |
| * 50 lecie GOK | 28 201,22 zł |
| * Zajęcia kreatywne | 64,74 zł |
| * Konkurs plastyczny "jesienią" dla przedszkolaków | 109,97 zł |
| * Przegląd teatralny | 1 063,37 zł |
| * Mikołajki | 1 350,00 zł |
| * Zakup sprzętu elektronicznego | 8 442,10 zł |
| * Utrzymanie boisk sportowych i sanitariatów przy boisku | 2 025,97 zł |
| * Inne opłaty, np. Korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne | 1 728,54 zł |
| * Program "Kultura to my" dofinansowany ze środków NCK | 23 212,23 zł |

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2018 stan **NALEŻNOŚCI** jak poniżej:

| | |
|---|----------------|
| <u>Ogółem należności, w tym:</u> | 0,00 zł |
| * rozrachunki z odbiorcami (Gmina Grudziądz) | 0,00 zł |
| * pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała) | 0,00 zł |
| Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 wynosi: | 0,00 zł |

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

| | |
|---|------------------|
| <u>Ogółem zobowiązania, w tym:</u> | 698,89 zł |
| * rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na pdoof) | 77,00 zł |
| * rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS) | 2,86 zł |
| * rozrachunki z dostawcami | 619,03 zł |
| Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 wynosi: | 0,00 zł |

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

| | |
|---|--------------------|
| <u>Ogółem środki pieniężne, w tym:</u> | 5 282,24 zł |
| * Kasa | 0,00 zł |
| * Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki | 5 282,24 zł |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Jakubowska

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Kaszuba

KOSZTY za okres 01.07.2018-31.12.2018

| Konto | Zadanie | Obroty |
|-------------|------------|-----------------|
| SUMA | | 293910,2 |
| Suma | 2018-04 | 138041,29 |
| Suma | 2018-05 | 3556,98 |
| Suma | 2018-06-01 | 1860 |
| Suma | 2018-06-02 | 1155 |
| Suma | 2018-06-04 | 4913 |
| Suma | 2018-06-05 | 2680 |
| Suma | 2018-07-01 | 27698,7 |
| Suma | 2018-07-03 | 480,52 |
| Suma | 2018-07-04 | 207,1 |
| Suma | 2018-07-05 | 880,91 |
| Suma | 2018-08 | 14664,88 |
| Suma | 2018-09 | 626,66 |
| Suma | 2018-10 | 2165,46 |
| Suma | 2018-11 | 4021,2 |
| Suma | 2018-12 | 792,37 |
| Suma | 2018-13 | 4609,4 |
| Suma | 2018-14 | 985,76 |
| Suma | 2018-15 | 3570 |
| Suma | 2018-16 | 2741 |
| Suma | 2018-17 | 1752,21 |
| Suma | 2018-18-07 | 1595 |
| Suma | 2018-18-10 | 1350 |
| Suma | 2018-18-11 | 1063,37 |
| Suma | 2018-18-12 | 109,97 |
| Suma | 2018-18-17 | 117,03 |
| Suma | 2018-18-19 | 64,74 |
| Suma | 2018-19-03 | 28201,22 |
| Suma | 2018-19-04 | 550 |
| Suma | 2018-19-10 | 319,35 |
| Suma | 2018-19-11 | 1300 |
| Suma | 2018-19-15 | 42 |
| Suma | 2018-19-16 | 1000 |
| Suma | 2018-19-17 | 120,32 |
| Suma | 2018-20 | 8442,1 |
| Suma | 2018-21 | 2025,97 |
| Suma | 2018-22 | 1728,54 |
| Suma | 2018-25-01 | 1291,66 |
| Suma | 2018-25-02 | 3974,26 |
| Suma | 2018-26-01 | 23212,23 |