

**ZARZĄDZENIE NR 28/2017**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia 21 marca 2017 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 267, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVIII/134/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2016 rok przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2016 rok.

Budżet Gminy za 2016 rok został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

**1. Dochody budżetu plan 52 596 402,20 zł wykonanie 53 570 941,67 zł**

z tego:

dochody bieżące plan 49 355 430,42zł wykonanie 50 379 675,49 zł

dochody majątkowe plan 3 240 971,78 zł wykonanie 3 191 266,18 zł

- udziały w dochodach budżetu państwa §§ 0010 i §§ 0020

plan 9 416 046,00 zł wykonanie 10 124 501,85 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010, 2060

plan 11 693 336,49 zł wykonanie 11 690 873,21 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020

plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2030 § 2040

plan 1 879 154,06 zł wykonanie 1 849 695,98 zł

- 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 § 2007

plan 97 937,94 zł wykonanie 80 000,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920

plan 9 244 433,00 zł wykonanie 9 244 433,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

plan – 108 820,66 zł wykonanie – 108 820,66 zł

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych

plan – 1 164 833,00 zł wykonanie – 1 115 127,60 zł

- dotacje celowe przekazane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych inwestycyjnych

plan 902 319,55 zł wykonanie – 902 319,55 zł

- 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 § 6207, 6208

plan 704 426,91 zł wykonanie 704 426,91 zł

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

plan 169 315,86 zł wykonanie 169 315,86 zł

- dochody ze sprzedaży majątku § 0770, § 0780

plan 448 965,02 zł wykonanie 448 964,82 zł

- pozostałe dochody

plan 16 764 813,71 zł wykonanie 17 130 462,23 zł

**2. Wydatki budżetu plan 59 493 109,45 zł wykonanie 52 461 828,89 zł z tego:**

wydatki bieżące plan 48 623 093,67 zł wykonanie 44 971 641,13 zł

wydatki majątkowe plan 10 870 015,78 zł wykonanie 7 490 187,76 zł

plące i pochodne plan 15 010 554,49 wykonanie 13 802 337,83 zł

rezerwa ogólna plan 198 300,00 zł wykonanie 0,00 zł

wydatki na obsługę długu plan 411 000,00 zł wykonanie 361 589,30 zł

dotacje udzielone z budżetu gminy plan 1 662 970,00 zł wykonanie 1 642 230,30 zł

pozostałe wydatki 31 340 269,18 zł wykonanie 29 165 739,64 zł.

**3. Planowany deficyt budżetu – 6 896 707,25 zł, wykonanie – nadwyżka 1 109 112,78 zł**

**4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy fundusz sołecki**

plan 500 748,00 zł wykonanie 444 927,57 zł.

**5. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

plan 140 000,00 zł wykonanie 139 430,50 zł.

**6. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie**

plan 165 974,00 zł wykonanie 129 072,72 zł.

**7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska**

plan dochodów 696 445,67 zł wykonanie 696 445,51 zł.

plan wydatków 696 445,67 zł wykonanie 483 045,72 zł.

**§ 2. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych na 2016 rok poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudziądz.**

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok Radzie Gminy Grudziądz.
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



WOJCI  
*Andrzej Rodziewicz*



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

## Spis treści

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 306 073,00</b>	<b>1 309 650,72</b>	<b>100,27%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>811 976,91</b>	<b>815 554,63</b>	<b>100,44%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 050,00	136 627,72	102,69%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	678 926,91	678 926,91	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 096,09</b>	<b>494 096,09</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 096,09	494 096,09	100,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 005 960,00</b>	<b>2 077 943,93</b>	<b>103,59%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 005 960,00</b>	<b>2 077 943,93</b>	<b>103,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	828,60	109,03%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 071 490,94	103,57%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 624,39	108,16%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 608 402,55</b>	<b>1 558 697,15</b>	<b>96,91%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 608 402,55</b>	<b>1 558 697,15</b>	<b>96,91%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 250,00	131 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	902 319,55	902 319,55	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	564 833,00	515 127,60	91,20%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 027 507,20</b>	<b>1 055 222,88</b>	<b>102,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 027 507,20</b>	<b>1 055 222,88</b>	<b>102,70%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	2 345,83	317,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 488,85	104,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 500,00	19 516,50	100,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 700,00	102 189,62	102,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	169,80	99,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	392 270,76	103,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 729,02	448 729,02	100,00%

	0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 381,25	110,95%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236,00	235,80	99,92%
	0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	600,00	602,06	100,34%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 300,00	17 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	8 532,18	14 993,39	175,73%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	<b>71095</b>		<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 500,00	25 500,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 853,00</b>	<b>96 614,61</b>	<b>98,73%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 703,00</b>	<b>77 484,68</b>	<b>98,45%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	78 703,00	77 484,68	98,45%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 179,93</b>	<b>99,87%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 956,12	99,37%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 196,81	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	
	<b>75075</b>		<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 950,00	3 950,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 833,00</b>	<b>12 833,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 833,00</b>	<b>12 833,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	12 833,00	12 833,00	100,00%

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 705 546,50</b>	<b>21 332 313,19</b>	<b>103,03%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>13 352,38</b>	<b>127,17%</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 500,00	13 337,38	127,02%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 827 316,00</b>	<b>5 998 870,37</b>	<b>102,94%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 508 839,73	103,94%
		0320 Podatek rolny	300 000,00	253 341,00	84,45%
		0330 Podatek leśny	97 500,00	106 307,00	109,03%
		0340 Podatek od środków transportowych	1 600,00	1 601,00	100,06%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 112,40	85,21%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 845,00	11 790,00	108,71%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	145,20	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 063,04	113,45%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 671,00	108 671,00	100,00%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 097 740,00</b>	<b>4 035 286,81</b>	<b>98,48%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	2 341 000,00	2 443 125,70	104,36%
		0320 Podatek rolny	900 000,00	776 424,28	86,27%
		0330 Podatek leśny	15 000,00	16 990,80	113,27%
		0340 Podatek od środków transportowych	270 000,00	238 707,14	88,41%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	47 577,50	198,24%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	466 923,36	93,38%
		0690 Wpływy z różnych opłat	22 740,00	25 581,59	112,50%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	19 956,44	86,77%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 353 944,50</b>	<b>1 160 301,78</b>	<b>85,70%</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	62 372,10	107,54%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	139 430,50	99,59%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 154 944,50	957 809,39	82,93%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	324,80	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	364,99	36,50%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 416 046,00</b>	<b>10 124 501,85</b>	<b>107,52%</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 176 446,00	9 751 251,00	106,26%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	239 600,00	373 250,85	155,78%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 965 300,94</b>	<b>9 975 274,69</b>	<b>100,10%</b>



	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 584 115,00	8 584 115,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 584 115,00	8 584 115,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 031,00	1 260 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 031,00	1 260 031,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 154,94	131 128,69	108,23%
		0920	Pozostałe odsetki	12 334,28	22 308,03	180,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 393,36	88 393,36	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 427,30	20 427,30	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 086 287,00</b>	<b>1 176 049,08</b>	<b>108,26%</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>649 817,00</b>	<b>653 659,26</b>	<b>100,59%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	939,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	210,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	787,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 835,75	945,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 517,00	48 837,38	98,63%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 680,00</b>	<b>224 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 680,00	224 680,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>182 780,00</b>	<b>269 069,98</b>	<b>147,21%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 550,00	57 949,20	106,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	102 106,93	510,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	783,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 230,00	108 230,00	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>27 475,00</b>	<b>27 113,51</b>	<b>98,68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 475,00	27 113,51	98,68%
	80150		<b>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</b>	<b>1 535,00</b>	<b>1 526,33</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 535,00	1 526,33	99,44%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 366 830,40</b>	<b>12 394 909,17</b>	<b>100,23%</b>
	85206			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>7 089 993,67</b>	<b>100,00%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 090 000,00	7 089 993,67	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 891 138,00</b>	<b>3 911 993,91</b>	<b>100,54%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 039,33	51,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 683,49	356,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 879 138,00	3 879 075,39	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	21 195,70	302,80%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 352,00</b>	<b>26 350,40</b>	<b>99,99%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 596,00	14 594,40	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 756,00	11 756,00	100,00%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>714 336,00</b>	<b>714 243,51</b>	<b>99,99%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 336,00	714 243,51	99,99%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>418,88</b>	<b>327,60</b>	<b>78,21%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418,88	327,60	78,21%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 133,00</b>	<b>169 275,26</b>	<b>99,50%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 133,00	169 275,26	99,50%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>214 026,00</b>	<b>214 060,00</b>	<b>100,02%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	234,00	117,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 898,00	3 898,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 928,00	209 928,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 120,00</b>	<b>28 412,96</b>	<b>101,04%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 794,16	105,35%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 620,00	22 618,80	99,99%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>57 975,07</b>	<b>115,95%</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 975,07	115,95%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 306,52</b>	<b>164 276,79</b>	<b>99,98%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506,52	474,36	93,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 800,00	163 799,67	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	
<b>853</b>			<b>97 937,94</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>97 937,94</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81,68%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 937,94	80 000,00	81,68%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>190 325,00</b>	<b>161 817,48</b>	<b>85,02%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>190 325,00</b>	<b>161 817,48</b>	<b>85,02%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	161 726,58	85,12%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	90,90	27,97%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 098 045,67</b>	<b>2 312 115,77</b>	<b>110,20%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 401 600,00</b>	<b>1 615 316,04</b>	<b>115,25%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 604 754,47	114,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	9 311,00	581,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 250,57	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>696 445,67</b>	<b>696 445,51</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	658 379,81	658 379,65	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 065,86	38 065,86	100,00%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>354,22</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	354,22	
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>52 596 402,20</b>	<b>53 570 941,67</b>	<b>101,85%</b>

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

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

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

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 703,00</b>	<b>77 484,68</b>	<b>98,45%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 125,00	53 906,68	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 351,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>138 336,40</b>	<b>117 291,54</b>	<b>84,79%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 480,00	105 898,20	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,40	2 546,29	19,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 185,00	16,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 620,00	7 616,82	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,23	4,52%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 679 753,00</b>	<b>4 298 031,95</b>	<b>91,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 617,50	36,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 000,00	2 181 927,84	92,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 970,00	140 863,89	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	392 754,67	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	38 833,45	81,41%
	4140	Wpłaty na PFRON	49 500,00	45 108,97	91,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	142 597,30	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 445,00	378 122,57	96,35%
	4260	Zakup energii	70 000,00	50 788,89	72,56%
	4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	88 424,72	94,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 669,00	53,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 153,00	419 161,22	93,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 933,96	96,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	51 700,00	50 320,59	97,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 730,00	3 728,17	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	41 370,00	41 326,12	99,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	41 318,96	96,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 755,14	90,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 644,56	99,06%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	44 355,03	50,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 685,00	83 779,40	69,42%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 250,00</b>	<b>104 724,16</b>	<b>97,64%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 290,00	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	24 579,94	97,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 854,22	98,36%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>832 638,00</b>	<b>694 645,99</b>	<b>83,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 145,00	38,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	101 100,00	96,29%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 592,00	25,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 480,00	208 928,78	74,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 313,87	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	38 812,60	65,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 301,07	63,01%
	4140	Wpłaty na PFRON	21 500,00	20 252,23	94,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	8 205,91	54,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 300,00	170 872,89	98,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 258,80	75,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 988,00	78 319,40	92,15%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 898,00	72,65%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	19 745,44	75,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 833,00</b>	<b>12 833,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 833,00</b>	<b>12 833,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,56	336,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,22	48,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,22	1 968,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 480,00	100,00%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>782 600,00</b>	<b>687 123,77</b>	<b>87,80%</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754 300,00</b>	<b>676 436,73</b>	<b>89,68%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 985,46	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 161,15	34,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 256,13	90,23%
	4260	Zakup energii	55 000,00	30 086,51	54,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	60 498,58	71,01%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	229,40	22,94%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	21 219,50	66,31%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 800,00</b>	<b>9 987,04</b>	<b>84,64%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	253,00	13,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 504,04	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 230,00	99,04%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4,24%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	700,00	20,00%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>411 000,00</b>	<b>361 589,30</b>	<b>87,98%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>411 000,00</b>	<b>361 589,30</b>	<b>87,98%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 000,00	361 589,30	87,98%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>198 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>198 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	198 300,00	0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 713 432,00</b>	<b>13 942 510,33</b>	<b>83,42%</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>9 687 632,00</b>	<b>8 692 254,04</b>	<b>89,73%</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	636 750,00	636 737,46	100,00%

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



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 960,00	1 556 617,45	93,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	125 261,55	96,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 342,00	287 794,85	82,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 586,00	31 766,79	54,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 572,01	67 021,03	59,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 202,99	28 676,92	81,46%
	4260	Zakup energii	38 800,00	19 408,35	50,02%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	44 133,61	63,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	288,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	19 266,56	24,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	1 585,97	49,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 873,38	58,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	87 489,00	87 489,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	61 627,81	6,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>497 750,00</b>	<b>475 999,23</b>	<b>95,63%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	497 750,00	475 999,23	95,63%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 800,00</b>	<b>23 052,74</b>	<b>45,38%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	6 737,50	30,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	180,00	3,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	16 135,24	69,55%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>305 388,00</b>	<b>119 638,69</b>	<b>39,18%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 046,00	91 907,88	44,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 942,00	17 589,68	62,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 968,83	49,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 215,27	4 402,92	22,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 974,73	1 537,52	51,69%
	4260	Zakup energii	6 620,00	886,95	13,40%
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	719,38	2,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	625,53	5,59%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 600,00</b>	<b>106 936,50</b>	<b>87,94%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 721,50	58,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	26 915,00	82,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 300,00	67 300,00	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>169 574,00</b>	<b>129 072,72</b>	<b>76,12%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 486,37</b>	<b>97,15%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 932,87	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 553,50	92,56%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>147 974,00</b>	<b>111 586,35</b>	<b>75,41%</b>

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,00	604,75	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 778,67	46,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,03	54,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	28 548,16	82,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 256,53	56,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 268,00	70 809,94	79,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	862,27	24,64%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 672,00	55,73%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 441 572,40</b>	<b>14 038 002,85</b>	<b>97,21%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 348,10</b>	<b>97,04%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 348,10	97,04%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>285 000,00</b>	<b>280 045,77</b>	<b>98,26%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	280 045,77	98,26%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 643,53</b>	<b>98,95%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 643,53	98,95%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 400,00</b>	<b>58 728,07</b>	<b>77,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 340,00	42 300,34	76,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 753,15	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	7 729,50	76,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 099,70	74,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 776,85	92,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	494,60	82,43%
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>7 089 993,67</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 951 218,00	6 951 217,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 364,00	71 363,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459,00	10 458,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 414,53	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 479,00	31 478,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 672,00	12 669,64	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	3 614,07	99,97%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 994 960,00</b>	<b>3 970 046,02</b>	<b>99,38%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 320,35	73,20%
	3110	Świadczenia społeczne	3 631 479,00	3 631 418,49	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 197,00	140 792,14	90,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 185,93	91,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 490,00	165 113,21	99,17%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	2 060,74	73,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 570,73	91,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 317,00	2 686,32	80,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 483,00	3 464,11	99,46%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 039,33	51,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 299,67	74,18%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 394,00</b>	<b>26 370,88</b>	<b>99,91%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 394,00	26 370,88	99,91%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>969 536,00</b>	<b>854 890,77</b>	<b>88,18%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	969 536,00	854 890,77	88,18%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 418,88</b>	<b>60 809,53</b>	<b>75,62%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	80 418,88	60 809,53	75,62%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>170 133,00</b>	<b>169 275,26</b>	<b>99,50%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	170 133,00	169 275,26	99,50%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>871 304,00</b>	<b>820 279,36</b>	<b>94,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 800,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 760,00	3 840,00	56,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 828,00	529 487,93	96,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 570,00	34 566,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	97 302,08	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	10 305,95	72,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 437,15	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 488,00	20 749,24	92,27%
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 136,36	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 177,85	83,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 361,60	76,18%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 882,84	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 858,00	18 176,59	79,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	9 845,37	99,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14,70	2,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 205,35	30,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 990,00	99,92%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>198 620,00</b>	<b>189 995,48</b>	<b>95,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	41,00%
	3110	Świadczenia społeczne	22 620,00	22 618,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	130 334,72	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 691,72	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	22 067,99	92,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	848,92	84,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	627,40	48,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00%

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%	Kwota zwrotu dotacji
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
010	01095	2010	494 096,09	494 096,09	100,0	0,00
750	75011	2010	78 703,00	77 484,68	98,5	1 218,32
751	75101	2010	12 833,00	12 833,00	100,0	0,00
801	80101	2010	49 517,00	48 837,38	97,8	679,05
801	80110	2010	27 475,00	27 113,51	98,7	360,61
801	80150	2010	1 535,00	1 526,33	99,9	8,59
852	85211	2060	7 090 000,00	7 089 993,67	100,0	6,33
	85212	2010	3 897 138,00	3 897 075,39	100,0	62,61
	85213	2010	14 596,00	14 594,40	100,0	0,60
	85215	2010	418,88	327,60	78,21	61,69
	85219	2010	3 898,00	3 898,00	100,0	0,00
	85228	2010	22 620,00	22 618,80	99,9	1,20
	85295	2010	506,52	474,36	93,6	32,16
			<b>11 693 336,49</b>	<b>11 690 873,21</b>	<b>99,9</b>	<b>2 431,16</b>
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
600	60016	2460	131 250,00	131 250,00	100,0	0,00
			<b>131 250,00</b>	<b>131 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
758	75814	2030	88 393,36	88 393,36	100,0	0,00
		6330	20 427,30	20 427,30	100,0	0,00
801	80103	2030	224 680,00	224 680,00	100,0	0,00
	80104	2030	108 230,00	108 230,00	100,0	0,00
852	85206	2030	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00
	85213	2030	11 756,00	11 756,00	100,0	0,00
	85214	2030	714 336,00	714 243,51	99,9	92,49
	85216	2030	170 133,00	169 275,26	99,5	857,74
	85219	2030	209 928,00	209 928,00	100,0	0,00
	85295	2030	163 800,00	163 799,67	100,0	0,33
853	85395	2007	97 937,94	80 000,00	81,7	0,00
854	85415	2030	190 000,00	161 726,58	85,1	10 773,42
		2040	325,00	90,90	28,0	0,00
900	90019	2460	38 065,86	38 065,86	100,0	0,00
			<b>2 056 012,46</b>	<b>2 008 616,44</b>	<b>98,2</b>	<b>11 723,98</b>
010	01010	6208	678 926,91	678 926,91	100,0	0,00
600	60016	6300	902 319,55	902 319,55	100,0	0,00
		6330	564 833,00	515 127,60	91,2	0,00
710	71095	6207	25 500,00	25 500,00	100,0	0,00
801	80101	6330	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00
			<b>2 771 579,46</b>	<b>2 721 874,06</b>	<b>98,2</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 654 178,41</b>	<b>16 554 613,71</b>	<b>99,4</b>	<b>14 155,14</b>

#### ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 § 2010 plan dotacji 494 096,09 zł wydatkowano kwotę w wysokości 494 096,09 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2016 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 048,25 zł.

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

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 § 2010 plan 3 897 138,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 3 897 075,39 zł co stanowi 100,0%. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 649 rodzin i zrealizowano 18 298 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 § 2010 plan dotacji celowej 14 596,00 zł wydatkowano kwotę 14 594,40 zł co stanowi 99,9% z tej formy skorzystało 17 osób i było to 175 świadczeń.

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

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

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

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 § 2010 plan 506,52 zł wydatkowano kwotę 474,36 zł tj. 93,7% z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej w gminie za wydawanie kart w ramach. Programu Dużej Rodziny.



## ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 § 6330 plan 564 833,00 zł wykonanie 515 127,60 zł tj. 91,2% dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C w miejscowości Mały Rudnik - Szynych”. Umowa Nr 18G/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2016 r. Realizacja inwestycji drogowej spowodowała poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Całkowite nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 1 202 184,41 zł.

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

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

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 § 2030 Plan 108 230,00 zł wykonanie – 108 230,00 zł. tj. 100,0%. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015 roku. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 49 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Krasna” oraz dla 30 uczniów w Przedszkolu Gminnym w Małym Rudniku. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85206 § 2030 plan 18 000,00 zł., wykonanie – 18 000,00 zł. dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. WYDATKI MAJATKOWE GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2016 ROK

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

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

**1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”.** Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 4,5 km w miejscowości Grabowiec realizowano w 2015 r. Gmina Grudziądz sfinansowała to zadanie ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. wyniosły 582 546,04 zł. W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w zakresie warunków terenowych oraz technicznych, których wykonawca nie mógł przewidzieć został podpisany aneks na roboty dodatkowe. Wydatki poniesione w 2016 roku to kwota w wysokości 325 947,47 zł. Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.

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

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

**4. „Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej”.** Dokumentacja projektowa obejmie rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy warunków przyłączania się do sieci nowych odbiorców na terenie Hanowa. W 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 950,00 zł. na mapy do celów projektowych

**5. „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza”.** Zakres rzeczowy obejmował wymianę sieci wodociągowej z rur azbestowych na rury PCV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 108 000,00 zł. Gmina Grudziądz sfinansowała to zadanie ze środków własnych.

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

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

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

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

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

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

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

- zakup i montaż układów pomiaru i rejestracji ilości odprowadzanych ścieków studni pomiarowej kanalizacji ściekowej przy ul. Leśnej w Nowej Wsi i przy ul. Jaworowej – 42 222,00 zł

- zakup i montaż przepływomierza elektromagnetycznego do pomiaru i rejestracji ilości odprowadzanych ścieków (montaż na ul. Wybickiego) – 4 260,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



22. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś”. Sołectwo Nowa Wieś w podziale funduszu sołeckiego wyodrębniła kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika. Zadanie zostało zrealizowane ze środków bieżących.
23. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych – projekt budowlany”. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej (II etap). Wykonano dokumentację projektową – 38 991,00 zł oraz dokonano rozgraniczenia działek pod poszerzenie drogi – 120 038,86 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 159 029,86 zł. Kontynuacja zadania w 2017 roku.
24. „Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany”. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Termin zakończenia i przekazania całości przedmiotu zamówienia ustalono na 31 marca 2017 r. W 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.
25. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza (DIS)”. Wniosek o dofinansowanie inwestycji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Przygotowanie map niezbędnych do wykonania projektu budowlanego. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej termin realizacji 28 kwietnia 2017 r. Kontynuacja zadania w 2017 roku.
26. „Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz planowała zakup oprogramowania do ewidencji dróg i obiektów mostowych. Zadania nie realizowano.
27. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda, Świerkocin, Mały Rudnik, Parski”. Gmina Grudziądz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2016 roku została zlecona dokumentacja projektowa. Termin płatności luty 2017 roku.
28. „Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza” (Fundusz Sołecki)”. Zadania nie realizowano.
29. „Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomase z montażem ogniw fotowoltaicznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz Mokre 115”. Zadania nie realizowano.
30. „Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Waldowo Szlacheckie i Targu Rybnym w miejscowości Mokre”. Zadania nie realizowano.
31. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.
32. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa”. Gmina Grudziądz zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 31 stycznia 2017 rok. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanego zadania 1 914 372,89 zł. Całkowite środki własne – 957 372,89 zł. Całkowite wnioskowane środki z FRKF – 957 000,00 zł.
33. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych”. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych. Głównym celem projektu jest

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**41. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedziny oraz integracja systemów dziedziny”** Zadania nie realizowano.

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

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

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

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

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

**46. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”.** W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja. Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej w wysokości 1 072 000,00 zł., w tym: w roku 2015 – 312 400,00 zł, w roku 2016 – 600 000,00 zł, w roku 2017 – 159 600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2015 – 2017. Zgodnie z harmonogramem I i II etap inwestycji został zakończony. Wydatkowano środki w wysokości 1 222 147,50 zł. Na roboty budowlane zgodnie z umową 1 200 000,00 zł. i na nadzór inwestorski 22 147,50 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na I kwartał 2017 roku.

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

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

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

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

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

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

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

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Całkowita wartość zadania 519 552,00 zł. Rozwiązanie zastosowane w ramach niniejszej inwestycji polegało na wybudowaniu energooszczędnych linii oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw oświetleniowych 71W w technologii LED. Całkowita długość wybudowanych linii kablowych wynosi 4222 m, a liczba ustawionych słupów wynosi 111 szt. W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 275 825,00 zł.

**54. „Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie”.** Budowa linii oświetlenia drogowego sfinansowana środkami pochodzącymi ze środków Funduszu Sołeckiego. Plan – 79 362,00 zł. Wykonanie – 64 984,58 zł.

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

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

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

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

## **6. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2016 ROK**

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

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

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

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

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

*Dochody bieżące*

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

*Dochody majątkowe*

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

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

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

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

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

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

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

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

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

#### ***Dochody bieżące***

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

#### ***Rozdział 40002 Dostarczanie wody***

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

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

§ 0830 – wpływy z usług

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

§ 0920 – pozostałe odsetki

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

#### ***Dochody bieżące***

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

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

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

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Grudziądz podpisała umowę nr UM\_RO.7152.1.156.2016 w dniu 5 maja 2016 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 131 250,00 zł w obrębie geodezyjnym: Wielkie Lniska.

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

#### ***Dochody majątkowe***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

#### ***Dochody bieżące***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

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

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

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

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

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

§ 0920 pozostałe odsetki

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



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

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

***Dochody majątkowe***

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

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

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

§ 0870 – wpływy ze zbycia praw majątkowych

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

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

***Dochody bieżące***

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

***Rozdział 71035 Cmentarze***

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

***Dochody majątkowe***

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

***Rozdział 71095 Różna działalność***

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

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

**Dział 750 Administracja Publiczna**

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

***Dochody bieżące***

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

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

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

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

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

***Rozdział 75023 § 0920 pozostałe odsetki***

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 0,65 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  
Plan – 10 500,00 zł      Wykonanie – 13 337,38 zł      127,0%

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

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

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  
Plan – 5 300 000,00 zł      Wykonanie – 5 508 839,73 zł      103,9%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych  
Plan – 2 341 000,00 zł      Wykonanie – 2 443 125,70 zł      104,4%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł      Wykonanie – 253 341,00 zł      84,5%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

Plan – 900 000,00 zł      Wykonanie – 776 424,28 zł      86,3%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

Plan – 97 500,00 zł      Wykonanie – 106 307,00 zł      109,0%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł      Wykonanie – 16 990,80 zł      113,3%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 1 600,00 zł      Wykonanie – 1 601,00 zł      100,1%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 270 000,00 zł      Wykonanie – 238 707,14 zł      88,0%

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

Plan – 24 000,00 zł      Wykonanie – 47 577,50 zł      198,2%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 6 000,00 zł      Wykonanie – 5 112,40 zł      85,2%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych

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

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Plan – 10 845,00 zł      Wykonanie – 11 790,00 zł      108,7%

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Plan – 500 000,00 zł      Wykonanie – 466 923,36 zł      93,4%

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 145,20 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych

Plan – 22 740,00 zł      Wykonanie – 25 581,59 zł      112,5%

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

Plan – 2 700,00 zł      Wykonanie – 3 063,04 zł      113,5%

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

Plan – 23 000,00 zł      Wykonanie – 19 956,44 zł      86,8%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 108 671,00 zł      Wykonanie – 108 671,00 zł      100,0%

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

**Dochody bieżące**

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

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

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

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

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

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

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 324,80 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

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

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

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

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

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

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Dochody bieżące**

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

##### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

##### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

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

##### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 pozostałe odsetki

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

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

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

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

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

### Dział 801 Oświata i Wychowanie

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

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

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

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 50,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 939,00 zł

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 Wykonanie – 210,00 zł

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 787,13 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

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

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

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

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

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

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

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

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

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

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

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

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

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 783,85 zł

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

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

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

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

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

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

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

### **Dochody majątkowe**

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

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

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

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

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

#### **Dochody bieżące**

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

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

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

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

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

#### **Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze (Program 500+)**

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

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

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

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

§ 0920 pozostałe odsetki

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

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 3 000,00 zł      Wykonanie – 10 683,49 zł      356,1%

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

Plan – 3 879 138,00 zł      Wykonanie – 3 879 075,39 zł      100,0%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 7 000,00 zł      Wykonanie – 21 195,70 zł      302,8%

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

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

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

Plan – 14 596,00 zł      Wykonanie – 14 594,40 zł      99,9%

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

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

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

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

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

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

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

Plan – 418,88 zł      Wykonanie – 327,60 zł      78,2%

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

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

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

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 200,00 zł      Wykonanie – 234,00 zł      117,0%

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

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

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

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

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

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

§ 0830 wpływy z usług

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

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

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

***Rozdział 85232 Centra integracji społecznej***

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)

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

***Rozdział 85295 Różna działalność***

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

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

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

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

***Dochody bieżące***

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

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

***Dochody bieżące***

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

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

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

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

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



## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### **Dochody bieżące**

Plan – 2 098 045,67 zł

Wykonanie – 2 312 115,77 zł

110,2%

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

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

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

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00      Wykonanie – 1 250,57zł

Ilość płatników posiadających nieruchomości – 3 583

Ilość płatników – nieruchomości z mieszkańcami – 3 113

Ilość płatników – zbiórka selektywna – 3 031

Ilość płatników z opłatami – zbiórka nieselektywna – 203

Ilość mieszkańców na nieruchomościach – 10 038

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

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

Plan – 658 379,81 zł      Wykonanie – 658 379,65 zł      100,0%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 354,22 zł

**STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

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

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

**UPOMNIENIA W 2016**

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

**W TYM:**

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

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

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Ilość:	26
Na kwotę:	48 267,00 zł

**TYTUŁY WYKONAWCZE W 2016**

Ilość:	140
Na kwotę:	365 416,90zł

**W TYM:**

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	68
Na kwotę:	51 266,20 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	61
Na kwotę:	249 546,20 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

Ilość:	3
Na kwotę:	38 869,50

***PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE***

Ilość:	8
Na kwotę:	25 735,00

***HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 31.12.2016***

Ilość:	21
Na kwotę:	488 863,59zł

***ZASTAWY SKARBOWE NA 31.12.2016***

Ilość:	3
Na kwotę:	14 914,81zł