

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

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

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

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

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

7. WYDATKI BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2016 ROK

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 27 – 33.

Dział 600 Transport i łączność

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

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2016 roku wydatkowano kwotę 4 569 498,28 zł, w tym na:

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

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

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 66 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 609,44 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Welcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
 - zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 20 967,69 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody – 49 121,72 zł;
 - zakup usług remontowych – 63 592,63 zł
 - przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków, wykonanie tablic oznakowania ulic gminnych, wykonanie instalacji nawadniającej boisko, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, montaż wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami (budynki wielorodzinne Szynych 36 i Świerkocin 38), usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, ekspertyzy ornitologiczne, podziały nieruchomości – 480 603,59 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego) – 9 892,18 zł
 - podatek od nieruchomości – 6 859,00 zł
 - opłaty ponoszone za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski)– 5 338,60 zł
 - decyzja lasów państwowych za przedwczesny wyrąb oraz decyzja – 35 553,06 zł
 - opłata za administrowanie i czynsze za lokale (wspólnota Mokre) – 5 076,24 zł
 - opinie geotechniczne, ekspertyzy ornitologiczne – 8 466,00 zł
 - odszkodowania za ustanowienie prawa własności wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod inwestycje celu publicznego – 106 156,00 zł;
- Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

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

Dział 720 Informatyka

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

Plan – 23 354,00 zł

Wykonanie – 20 642,85 zł

88,4%

Porozumienie zawarte z Województwem Kujawsko - Pomorskim w dniu 31.12.2013 roku na wsparcie realizacji zadań przewidzianych w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych w zakresie komponentu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja). W 2016 roku na usługi związane z trwałością projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wydatkowano kwotę 19 200,00 zł. Ponadto realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. Na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 1 442,85 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5 836 680,40 zł

Wykonanie – 5 292 178,32 zł

90,7%

Wydatki bieżące

Plan – 5 595 095,40 zł

Wykonanie – 5 130 143,89 zł

91,7%

Wydatki majątkowe

Plan – 241 585,00 zł

Wykonanie – 162 034,43 zł

67,1%

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

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

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

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

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

- organizacja spektaklu karnawałowego dla mieszkańców Gminy Grudziądz – 1 853,83 zł
- organizacja warsztatów kulinarnych – 554,74 zł
- organizacja festynu gminnego w miejscowości Piaski – 3 000,00 zł
- organizacja obchodów 70 – lecia OSP Wielki Welcz – 3 104,92 zł
- transport znaków drogowych na „Święto ziarna” – 123,00 zł
- zakupy i usługi związane z organizacją IV Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Grudziądz – 2 775,98 zł
- „Połowinki Wakacyjne” – 42 720,27 zł
- Test Coopera – 1 037,24 zł
- wizyta Chóru Męskiego „Dzwin” z Ukrainy – 5 426,00 zł
- wydruk biuletynu informacyjnego, kolportaż informatora – 15 121,43 zł
- zakup nagród na organizację zawodów sportowych dla uczniów Gminy Grudziądz – 2 161,29 zł
- zakup gadżetów przeznaczonych do promocji Gminy Grudziądz – 6 078,76 zł
- ekspozycja logo Gminy Grudziądz w budynku Gminy Grudziądz – 8 077,96 zł
- warsztaty „Malowane strusie jaja” KGW Piaski 400,00 zł
- patronat etapu XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – 1 500,00 zł
- zakup pucharów na Turniej bokserski – 200,00 zł.
- Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Grudziądz – 340,00 zł (zabezpieczenie medyczne)
- Turniej w siłowaniu na rękę – 4 355,61 zł
- Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 305,00 zł
- Noc Świętojańska w Szynychu – 459,14 zł
- zakup pucharów na zawody – 1068,99 zł

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

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

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

	<i>Plan – 12 833,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 12 833,00 zł</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 12 833,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 12 833,00 zł</i>	<i>100,0 %</i>

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

Dział 752 Obrona narodowa

	<i>Plan – 2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	

W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

	<i>Plan – 16 713 432,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 13 942 510,33 zł</i>	<i>83,4%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 14 085 232,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 12 597 057,46 zł</i>	<i>89,4 %</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 2 628 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 1 345 452,87 zł</i>	<i>51,2%</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

razem dotacja	224 680,00 zł

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

Szkoła Podstawowa w Sosnówce

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	40
oddział przedszkolny	19
ogółem	59

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

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Dusocinie

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	42
oddział przedszkolny	19
ogółem	61

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

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

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

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

razem dotacja	23 290,00 zł
----------------------	---------------------

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

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

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	133
oddział przedszkolny	14
ogółem	147

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół w Mokrem

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	112
oddział przedszkolny	40
gimnazjum	83
ogółem	235

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół w Piaskach

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	113
oddział przedszkolny	17
gimnazjum	49
ogółem	179

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół w Rudzie

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	122
oddział przedszkolny	13
gimnazjum	65
ogółem	200

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół w Waldowie Szlacheckim

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Liczba uczniów stan na 30.09.2016

szkoła podstawowa	155
oddział przedszkolny	46
gimnazjum	59
ogółem	260

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

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

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

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

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

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

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

Przedszkole Gminne w Małym Rudniku

okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016

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

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

Umowy, zlecenia - §4170	12 811,00	18 000,00	71,2%
	451 783,80	528 478,00	
Rozdział 80195 §4210,4300 paczki dla dzieci	1 161,50	1 620,00	71,7%
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	650,00	2 100,00	31,0%

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

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

Wydatki na utrzymanie bieżące 4 zespołów szkół 4 szkół podstawowych, 1 przedszkola na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli, oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu opału w szkołach, (koks, węgiel, olej opałowy).
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,
- energii, telefonów stacjonarnych, usług internetowych, wywozu nieczystości,
- usług kominiarskich,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek,
- zakupu środków ochrony roślin na boiska szkolne,
- delegacji służbowych,
- konserwacji gaśnic,- serwisu kotłowni olejowej
- remontów bieżących pomieszczeń,
- dowozu uczniów do szkół
- kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli na terenie Gminy – miasta – Grudziądz
- ubezpieczenie mienia;
- opłaty za używane licencje oprogramowania VULCAN
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownie)

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

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

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy. Na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku. Ponadto zaplanowano środki finansowe dla SP ZOZ Gmina Grudziądz z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na programy profilaktyczne skierowane do dzieci z terenu gminy Grudziądz.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

W dziale tym realizowane były wydatki na zasiłki rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, Fundusz alimentacyjny, wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na świadczenia emerytalne i rentowe, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne, koszty

żywienia dzieci w placówkach szkolnych na terenie gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka – za odpłatnością 10% oraz 50 % kosztu pobytu. Zadanie to zostało ustalone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

W 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

W 2016 roku wydatkowano środki za pobyt 6 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – za odpłatnością 10% kosztu pobytu w pierwszym roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

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

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

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w 2016 r. w wysokości 209 928,00 zł pozostałe środki w wysokości 610 351,36 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w kwocie 685 099,46 zł oraz na koszty eksploatacji w wysokości 135 179,90 zł. Wydatkowano również kwotę 3 898,00 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Wysokość wynagrodzenia ustalił Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Opieką otoczone jest 1 środowisko. Zrealizowano 12 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki bieżące

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

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

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

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

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

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

- zakup wyposażenia – 20 994,18 zł

- zakup energii – 33 154,42 zł

- zakup usług remontowych – 3 924,93 zł

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

- usługi internetu – 1 633,04

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

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 33.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

W rozdziale tym realizowane są wydatki na dożywianie uczniów w szkole oraz na pomoc rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność. Z posiłków w szkole skorzystało 321 dzieci ze 185 rodzin na kwotę 131 581,87 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 163 800,00 zł. Środki własne gminy to 41 399,67 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia SMR RAZEM 2 000,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Q Przyszłości 15 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

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

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

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

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

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

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

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

- 1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 80 000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.
- 2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 15 000,00 zł
- 3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2016 roku na ten cel wyniosły 35 669,78 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

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

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

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

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

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

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

**ROZDZIAŁ 90019
DOCHODY**

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

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

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

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu zgodnie z zawartą umową Nr DT16113/OZ – az z dnia 26 lipca 2016 r. w wysokości 38 065,86 zł.

WYDATKI

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00 zł	1 170,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup drzewek i krzewów</i>	61 823,00 zł	32 858,76 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>transport drzewek i krzewów, odbiór odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki</i>	233 452,67 zł	107 154,74 zł

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	52 596 402,20	53 570 941,67
A1. Dochody bieżące	49 355 430,42	50 379 375,49
A2. Dochody majątkowe	3 240 971,78	3 191 266,18
B. Wydatki	59 493 109,45	52 461 828,89
B1. Wydatki bieżące	48 623 093,67	44 971 641,13
B2. Wydatki majątkowe	10 870 015,78	7 490 187,76
C. Nadwyżka/Deficyt	- 6 896 707,25	1 109 112,78
D. 1 Przychody ogółem	9 611 538,25	6 444 415,36
z tego:		
D 11 kredyty i pożyczki	8 303 758,89	3 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	25 500,00	25 500,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 282 279,36	3 418 915,36
D161. na pokrycie deficytu	1 256 779,36	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem	2 714 831,00	0,00
z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 663 831,00	2 689 331,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 282 000,00	1 282 000,00
D 22 pożyczki (udzielone)	51 000,00	25 500,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

PRZYCHODY PLAN – 9 611 538,25 zł

WYKONANIE – 6 444 415,36 zł

1. W toku realizacji budżetu w 2016 roku Gmina Grudziądz zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2016 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 3/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku oraz umową o kredyt nr 22026/88721/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Kredyt został spłacony zgodnie z umową w dniu 30.12.2016 r.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2016 rok w kwocie 3 418 915,36 zł przyjęto do planu 1 282 279,36 zł., z tego 1 256 779,36 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, a kwota 25 500,00 zł to udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową 31.03.2017 roku.
3. Zwrot pożyczki przez LGD w dniu 21.11.2016 r.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bydgoszcz umowa nr 98/2016/000 z dnia 8.12.2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku

ROZCHODY PLAN – 2 714 831,00 zł

WYKONANIE – 2 689 331,00 zł

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

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

1. Należności

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

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

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

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

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

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

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

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

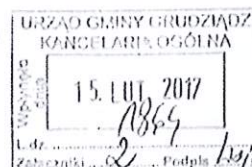
Do sprawozdania zostały załączone sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2016 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

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

Mokre, dnia 14.02.2016 rok

ZOZ/G/G/026/2017

P. Nawolnin
15.02.2017



Urząd Gminy
w Grudziądzu

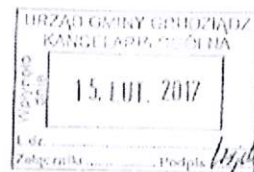
Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

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

Z poważaniem

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

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



Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki z 2016 rok.

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

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013, Regon 871120070

K I E R O W N I K
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
mgr Kamila Anna Bescie



Przychody

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

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

Koszty

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

Zysk za rok 2016

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

Należności

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

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

Zobowiązania:

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

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

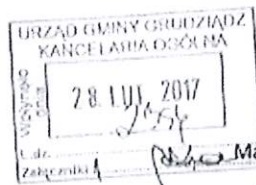
Wydatki inwestycyjne

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

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
60-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 86 46 555 22
NIP 876 20 62 013 Regon 871120020

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
mgr Kamilla Anna Biesiacka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
NIP: 8762380092
KPP: 446 234 95 92



Mały Rudnik, dnia 28.02.2017 r.

p. Maśluchin
28.02.2017

Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38

GOK: 10/2017

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

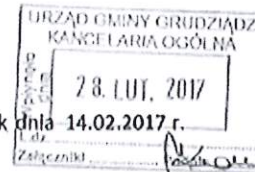
REGON: 870002778

NIP : 8762380092

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
M. Margorzata Kaszuba

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564852621
NIP: 876 238 09 92



**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2016 rok Instytucji kultury -
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz**

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

1. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...1. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),

- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.855.508,98 zł.

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

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

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

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

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

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

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK 14.537,60

Pozostałe przychody operacyjne:

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

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

7. Koszty działalności w 2016 roku kształtują się następująco :

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

w tym :

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

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 2.690,71

w tym:

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

4

Dożynki	129,15
---------	--------

- środki czystości 1.486,95

usługi obce 46.424,29

w tym:

- prowizje bankowe 208,80

- usługi telekomunikacyjne - telefon 1.193,95

- usługi telekomunikacyjne – Internet 983,22

- remonty, przeglądy 17.697,17

- organizowanie imprez dla dzieci 6.993,19

w tym:

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

- organizowanie imprez dla dorosłych 9.373,24

w tym:

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

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

ubezpieczenia społ. 44.535,27

w tym:

- składki FUS 40.625,25

w tym :

zajęcia plastyczne	939,10
zajęcia dziennikarskie	71,54

- składki FP 3.910,02

wynagrodzenia 253.521,44

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 203.993,35

- umowy zlecenia 19.938,00

w tym :

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

- świadczenia urlopowe 6.290,09

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

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

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

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

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

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

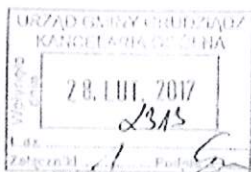
	Klub Seniora	500,00	422,43	84,45
--	--------------	--------	--------	-------

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Małach

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Małym Redniku
 Mały Rednik 35A, 05-302 GRUZYŃCZ
 tel./fax 564302521
 NIP: 876 738-05-92

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Dr. Małgorzata Kaszuba



Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
25-700 Mały Rudnik

Mały Rudnik, dnia 28.02.2017 r.

Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38

p. Machalinski
28.02.2017
[Signature]

GBP: 7/W/2017

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

REGON: 870002784

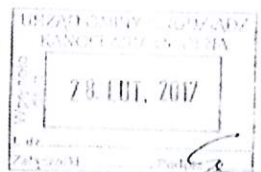
NIP : 8762380100

Przesyła:

1. Informację z wykonania budżetu w 2016 roku.

DIREKTOR
[Signature]

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik



Mały Rudnik, 14.02.2017 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2016 rok instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz**

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

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

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 113.000,00 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi9.480,00 zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi9.480,00..... zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2015 r. wynosi ...113.000,00 zł.

1

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

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

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

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

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjno:

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

Razem przychody: 229.621,57

Stan środków na 01.01.2016 r. 3.864,37

Należności na dzień 01.01.2016 r. + 58,60

Zobowiązania na dzień 01.01.2016 - 2.163,00

Razem środki 231.381,54

7. Koszty działalności w 2016 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii 29.895,09

w tym:

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

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

- środki czystości 577,98

usługi obce 8.235,01
w tym:

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

w tym:

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

Podatki i opłaty 1.920,50

wynagrodzenia 146.797,99
w tym:

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

w tym:

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

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

ubezpieczenia społ 25.194,59
w tym:

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

amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	2.499,99
w tym:	
– delegacje,ryczałty	1.910,99
– ubezpieczenia	589,00
Pozostałe koszty operacyjno	14.944,50
Razem koszty:	229.487,67

8. Stan środków na dzień 31.12.2016

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

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

10. Na 31.12.2016 roku w bibliotece zatrudnione były 4 osoby, etatów przeliczeniowych 3,125

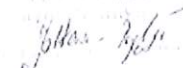
11. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna działa, w następującej strukturze :

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

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

GŁÓWNA KASIEROWA

 Ewa Kato

DZIEKI


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

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

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

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

2. Dochody

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

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 48 468 045,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 50 379 675,49 zł, tj. 103,94%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 526 446,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 9 751 251,00 zł, tj. 102,36%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 373 250,85 zł, tj. 162,28%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 13 058 906,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 13 423 261,49 zł, tj. 102,79%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 844 146,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 9 844 146,00 zł, tj. 100,0%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 632 818,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 13 794 312,35 zł, tj. 109,19%;

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

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

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

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

3. Wydatki

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

Wydatki obejmują:

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

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

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

4. Wynik wykonania budżetu

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

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

5. Przychody

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

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

- kredyt długoterminowy – 3 000 000,00 zł;

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

6. Rozchody

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

Załącznik Nr 1


Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	45 744 738,00	52 610 381,77	53 570 941,67	101,83%
1.1	Dochody bieżące	40 840 288,00	48 468 045,99	50 379 675,49	103,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 550 749,00	9 526 446,00	9 751 251,00	102,36%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	230 000,00	373 250,85	162,28%
1.1.3	podatki i opłaty	12 694 250,00	13 058 906,81	13 423 261,49	102,79%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	7 951 965,43	107,46%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 185 861,00	9 844 146,00	9 844 146,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 433 328,00	12 632 818,72	13 794 312,35	109,19%
1.1.x	Inne	3 746 100,00	3 175 728,46	3 193 453,80	100,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 904 450,00	4 142 335,78	3 191 266,18	77,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	458 329,02	448 964,82	97,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 854 450,00	3 684 006,76	2 742 301,36	74,44%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	53 383 471,25	59 507 089,02	52 461 828,89	88,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 848 332,00	47 196 017,74	44 971 641,13	95,29%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	411 000,00	361 589,30	87,98%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	411 000,00	361 589,30	87,98%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	22 858 035,00	31 630 620,16	30 865 940,73	97,58%
2.2	Wydatki majątkowe	15 535 139,25	12 311 071,28	7 490 187,76	60,84%
3	Wynik budżetu	-7 638 733,25	-6 896 707,25	1 109 112,78	-16,08%
4	Przychody budżetu	9 578 064,25	9 611 538,25	6 444 415,36	67,05%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 274 305,36	1 282 279,36	3 418 915,36	266,63%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 248 805,36	1 256 779,36	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 303 758,89	8 303 758,89	3 000 000,00	36,13%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 389 927,89	5 639 927,89	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 939 331,00	2 714 831,00	2 689 331,00	99,06%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 913 831,00	2 663 831,00	2 663 831,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	25 500,00	51 000,00	25 500,00	50,00%
6	Kwota długu	22 166 988,89	21 416 988,89	0,00	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00		0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 991 956,00	1 272 028,25	5 408 034,36	425,15%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 266 261,36	2 554 307,61	8 826 949,72	345,57%
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 109 112,78	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 109 112,78	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00		0,00	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 510 297,00	15 154 397,58	13 744 111,10	90,69%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 616 100,00	4 749 589,40	4 415 323,49	92,96%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 259 400,00	5 606 827,71	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	19 200,00	135 471,11	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	5 240 200,00	5 471 356,60	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 657 139,25	10 024 763,82	5 947 073,58	59,32%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 253 000,00	1 661 307,46	1 518 114,18	91,38%
11.x	Inne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	97 937,94	80 000,00	81,68%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	97 937,94	80 000,00	81,68%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 004 000,00	1 996 426,91	704 426,91	35,28%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 000,00	1 996 426,91	704 426,91	35,28%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 200,00	135 471,11	112 076,73	82,73%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 200,00	98 987,94	77 711,12	78,51%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 200,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 354 000,00	2 131 208,00	58 672,56	2,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 354 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00		0,00	0,00%
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00		0,00	0,00%
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 913 831,00	2 663 831,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00		0,00	0,00%
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy	0,00		0,00	0,00%
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	4 266 261,36	0,00	8 826 949,72	0,00%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	7,95%	0,00%	7,48%	0,00%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	7,95%	0,00%	7,48%	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	4 864 197,14	0,00%


WOJT
Andrzej Rodziewicz

Opracował:

Skarbnik Gminy

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Na dzień **01.01.2016 r.** Gmina Grudziądz posiadała nieruchomości o ogólnej powierzchni **374,6408 ha** o wartości księgowej **36.516.838 zł**, w tym **8,7615 ha** znajdowało się w użytkowaniu wieczystym.

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **12,6516 ha**, o wartości księgowej **486.251 zł** w tym nabycie:

1) w drodze komunalizacji (decyzja Wojewody):

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **266/2**, o powierzchni **0,1095 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **288/2**, o powierzchni **0,0392 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **319**, o powierzchni **0,1400 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **387/1**, o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **391/2**, o powierzchni **0,0494 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **551**, o powierzchni **0,2100 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **560/2**, o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **562/1**, o powierzchni **0,1300 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **611/20**, o powierzchni **0,0900 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **196**, o powierzchni **0,4000 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **257**, o powierzchni **0,2000 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **431**, o powierzchni **0,1800 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **433**, o powierzchni **0,0400 ha** i o wartości księgowej **-0- zł** (droga);

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **572**, o powierzchni **0,1000 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **584**, o powierzchni **0,4500 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **59/12**, o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **60/13**, o powierzchni **0,0459 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Brankówka** oznaczoną numerem ewidencyjnym **17/2**, o powierzchni **0,0400 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Kobyłanka** oznaczoną numerem ewidencyjnym **401**, o powierzchni **0,0600 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **22**, o powierzchni **0,3400 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **40**, o powierzchni **0,0800 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **51**, o powierzchni **0,0801 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **105/2**, o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **171**, o powierzchni **0,1400 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **174/3**, o powierzchni **0,1700 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **314/2**, o powierzchni **0,0900 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **317/5**, o powierzchni **0,1300 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **318/2**, o powierzchni **0,1800 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **327/7**, o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **327/8**, o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **334/2**, o powierzchni **0,0600 ha** i o wartości księgowej -0- zł (droga);