

**ZARZĄDZENIE NR 23/2018**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia 22 marca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2017 r.**

Na podstawie art. 267, ust. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informacje o stanie mienia komunalnego za 2017 rok:

1. Dochody budżetu: plan 61 737 189,48 zł wykonanie 60 638 021,40 zł  
z tego:

dochody bieżące plan 54 710 434,20 zł wykonanie 55 029 379,96 zł;

dochody majątkowe plan 7 026 755,28 zł wykonanie 5 608 641,44; zł

2. Wydatki budżetu plan 71 718 436,32 zł wykonanie 63 821 162,05 zł  
z tego:

wydatki bieżące plan 51 128 687,32zł wykonanie 48 263 158,50 zł;

wydatki majątkowe plan 20 589 749,00 zł wykonanie 15 558 003,55 zł;

3. Przychody budżetu plan 11 647 346,84 zł Wykonanie – 10 904 697,14 zł;

Rozchody budżetu plan – 1 666 100,00 zł Wykonanie – 1 666 100,00 zł

Wynik budżetu plan 9 981 246,84 zł, wykonanie – deficyt – 3 183 140,65 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**WÓJTA**  
*Andrzej Rodziewicz*



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

## Spis treści

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

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

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

|            |              |      |  |                   |                  |                |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|----------------|
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 50 000,00         | 53 405,94        | 106,81%        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00              | 6 703,30         |                |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00          | 2 208,25         | 220,83%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 25 098,94         | 25 098,94        | 100,00%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 500,00          | 29 396,62        | 1175,86%       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 49 239,15         | 54 358,98        | 110,40%        |
|            |              | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                  | 996 500,00        | 0,00             | 0,00%          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na prace porządkowe na cmentarzu wojennym   | 2 000,00          | 2 000,00         | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>131 933,33</b> | <b>95 434,43</b> | <b>72,34%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>78 893,00</b>  | <b>78 906,95</b> | <b>100,02%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 78 893,00         | 78 893,00        | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 13,95            |                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>14 438,00</b>  | <b>13 869,86</b> | <b>96,06%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 5 505,00         |                |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 6 000,00          | 7 299,86         | 121,66%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 8 000,00          | 0,00             | 0,00%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 438,00            | 1 065,00         | 243,15%        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 657,62</b>  |                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 2 657,62         |                |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>38 602,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                  | 32 811,98         | 0,00             | 0,00%          |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                  | 5 790,35          | 0,00             | 0,00%          |

|     |       |   |                      |                      |                |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>6 360,00</b>      | <b>6 360,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 360,00</b>      | <b>6 360,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców | 6 360,00             | 6 360,00             | 100,00%        |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>22 649 405,52</b> | <b>23 015 792,59</b> | <b>101,62%</b> |
|     | 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>47 021,52</b>     | <b>67 320,64</b>     | <b>143,17%</b> |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 47 021,52            | 67 320,64            | 143,17%        |
|     | 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>6 796 629,00</b>  | <b>6 994 752,59</b>  | <b>102,92%</b> |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości   | 6 100 000,00         | 5 966 852,00         | 97,82%         |
|     |       | 0320 Podatek rolny  | 300 000,00           | 249 996,50           | 83,33%         |
|     |       | 0330 Podatek leśny  | 100 000,00           | 104 518,00           | 104,52%        |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych  | 55 819,00            | 65 538,00            | 117,41%        |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 5 000,00             | 3 125,40             | 62,51%         |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 116 770,00           | 486 263,00           | 416,43%        |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 95,80                |                |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             | 2 323,89             | 77,46%         |
|     |       | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 116 040,00           | 116 040,00           | 100,00%        |
|     | 75616 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>4 194 000,00</b>  | <b>4 159 033,68</b>  | <b>99,17%</b>  |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości   | 2 532 000,00         | 2 629 540,03         | 103,85%        |
|     |       | 0320 Podatek rolny  | 800 000,00           | 751 776,87           | 93,97%         |
|     |       | 0330 Podatek leśny  | 15 000,00            | 17 046,03            | 113,64%        |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych  | 270 000,00           | 167 759,32           | 62,13%         |
|     |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn  | 40 000,00            | 42 708,00            | 106,77%        |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 500 000,00           | 514 795,46           | 102,96%        |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 19 000,00            | 19 148,77            | 100,78%        |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 000,00            | 16 259,20            | 90,33%         |
|     | 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 236 000,00</b>  | <b>1 141 283,10</b>  | <b>92,34%</b>  |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  | 50 000,00            | 51 184,50            | 102,37%        |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 135 000,00           | 144 544,31           | 107,07%        |

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

|              |      |  |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 86,00               |                |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 120 420,00          | 120 420,00          | 100,00%        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>50 909,13</b>    | <b>50 247,37</b>    | 98,70%         |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 26 949,13           | 26 287,37           | 97,54%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 8 960,00            | 8 960,00            | 100,00%        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>2 569,89</b>     | <b>2 567,37</b>     | 99,90%         |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2 569,89            | 2 567,37            | 99,90%         |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 174 714,13</b> | <b>1 179 168,99</b> | 100,38%        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                    | <b>28 128,00</b>    | <b>28 069,36</b>    | <b>99,79%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 15 720,00           | 15 671,70           | 99,69%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 12 408,00           | 12 397,66           | 99,92%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>533 349,00</b>   | <b>538 419,46</b>   | <b>100,95%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                | 5 073,60            |                |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 533 349,00          | 533 345,86          | 100,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>269,13</b>       | <b>187,36</b>       | <b>69,62%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 269,13              | 187,36              | 69,62%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>169 156,00</b>   | <b>167 076,77</b>   | <b>98,77%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 169 156,00          | 167 076,77          | 98,77%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>213 887,00</b>   | <b>213 828,54</b>   | <b>99,97%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              | 275,00              | 137,50%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 897,00            | 3 897,00            | 100,00%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 209 790,00          | 209 656,54          | 99,94%         |



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

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

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

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

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

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 5 216,91            | 5 216,91            | 100,00%       |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>131 500,00</b>   | <b>117 297,34</b>   | <b>89,20%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 110 500,00          | 106 078,20          | 96,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 3 966,89            | 79,34%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 920,00              | 13,14%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00            | 6 148,37            | 76,85%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 183,88              | 18,39%        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>4 934 043,37</b> | <b>4 724 205,21</b> | <b>95,75%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 542 850,00        | 2 387 197,12        | 93,88%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 150 262,00          | 149 061,17          | 99,20%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 421 000,00          | 420 031,85          | 99,77%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40 750,00           | 40 741,18           | 99,98%        |
|              | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 54 000,00           | 53 166,03           | 98,46%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 126 000,00          | 123 666,96          | 98,15%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 246 433,35          | 225 869,59          | 91,66%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 6 100,00            | 3 220,30            | 52,79%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 94 500,00           | 94 469,48           | 99,97%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 42 000,00           | 40 330,47           | 96,02%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 380,00            | 1 379,00            | 99,93%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 543 966,77          | 540 636,62          | 99,39%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 50 000,00           | 46 947,79           | 93,90%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 58 500,00           | 58 500,00           | 100,00%       |
|              | 4410 | Krajowe podróże służbowe   | 51 500,00           | 48 507,92           | 94,19%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 24 900,00           | 24 887,00           | 99,95%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 47 604,25           | 47 604,25           | 100,00%       |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 295 097,00          | 294 232,00          | 99,71%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00            | 6 563,52            | 82,04%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 56 000,00           | 53 537,27           | 95,60%        |
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 000,00           | 29 695,69           | 80,26%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00            | 3 760,00            | 62,67%        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>109 600,00</b>   | <b>101 934,42</b>   | <b>93,01%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 4 120,00            | 41,20%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00           | 21 221,38           | 92,27%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 600,00           | 76 593,04           | 99,99%        |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 036 100,42</b> | <b>920 669,68</b>   | <b>88,86%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 545,00              | 545,00              | 100,00%       |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 104 955,00          | 99 960,00           | 95,24%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 320 937,94          | 320 746,32          | 99,94%        |
|              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 671,28           | 13 671,28           | 100,00%       |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 519,03            | 1 519,03            | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 771,00           | 18 770,77           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 000,00           | 59 319,43           | 97,24%        |
|              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 337,79            | 2 337,79            | 100,00%       |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 259,75              | 259,75              | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 500,00           | 11 227,28           | 97,63%        |
|              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 334,94              | 334,94              | 100,00%       |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 37,21               | 37,21               | 100,00%       |

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

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

|              |      |  |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 309 190,00          | 299 927,55          | 97,00%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 100,00           | 21 064,75           | 99,83%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 000,00           | 55 555,87           | 92,59%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 000,00            | 6 469,53            | 92,42%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 11 832,20           | 78,88%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 7 291,14            | 60,76%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 37 000,00           | 33 551,40           | 90,68%         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 300,00            | 131,12              | 10,09%         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 23 100,00           | 13 183,36           | 57,07%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 185,00              | 30,83%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00           | 12 419,17           | 69,00%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 600,00            | 1 377,15            | 86,07%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00            | 1 557,60            | 70,80%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 635 187,65          | 581 603,27          | 91,56%         |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 16 688,00           | 16 688,00           | 100,00%        |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>2 351 730,13</b> | <b>2 156 903,49</b> | <b>91,72%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 96 000,00           | 90 364,76           | 94,13%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 449 700,00        | 1 400 222,29        | 96,59%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 119 000,00          | 117 676,14          | 98,89%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 282 673,00          | 266 795,16          | 94,38%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 067,00           | 31 222,32           | 86,57%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 266,81           | 46 268,54           | 53,63%         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 43 642,32           | 38 022,10           | 87,12%         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 48 400,00           | 39 373,47           | 81,35%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00           | 16 730,67           | 47,80%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 580,00           | 26 676,26           | 40,07%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 320,00            | 1 796,57            | 54,11%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 400,00            | 1 074,21            | 31,59%         |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 80 681,00           | 80 681,00           | 100,00%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>439 998,61</b>   | <b>439 998,06</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 439 998,61          | 439 998,06          | 100,00%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>58 200,00</b>    | <b>36 962,96</b>    | <b>63,51%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 100,00           | 15 646,21           | 57,74%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 100,00            | 2 866,36            | 40,37%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 000,00           | 18 450,39           | 76,88%         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>360 522,89</b>   | <b>230 759,41</b>   | <b>64,01%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 266 631,00          | 172 593,32          | 64,73%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 297,00           | 31 589,31           | 60,40%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 633,00           | 3 419,85            | 32,16%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 665,43           | 7 798,40            | 73,12%         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 044,46            | 2 541,95            | 50,39%         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 2 735,00            | 2 135,14            | 78,07%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 220,00            | 5 027,21            | 96,31%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 297,00            | 5 654,23            | 77,49%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>143 650,00</b>   | <b>132 462,00</b>   | <b>92,21%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 270,00           | 13 519,00           | 60,70%         |



|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 260,00           | 49 823,00           | 95,34%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 69 120,00           | 69 120,00           | 100,00%       |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>222 432,00</b>   | <b>169 675,71</b>   | <b>76,28%</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>21 000,00</b>    | <b>20 353,69</b>    | <b>96,92%</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 5 353,69            | 89,23%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%       |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>153 932,00</b>   | <b>119 488,55</b>   | <b>77,62%</b> |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 610,00              | 606,30              | 99,39%        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00            | 2 519,60            | 29,30%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | 50,90               | 50,90%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 500,00           | 31 742,09           | 56,18%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 200,00            | 6 111,58            | 98,57%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 422,00           | 73 664,94           | 97,67%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 945,82              | 47,29%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 847,32              | 56,49%        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>47 500,00</b>    | <b>29 833,47</b>    | <b>62,81%</b> |
|            |              | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej  | 37 000,00           | 19 333,47           | 52,25%        |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 712 814,13</b> | <b>3 503 521,21</b> | <b>94,36%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>310 000,00</b>   | <b>306 139,44</b>   | <b>98,75%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 310 000,00          | 306 139,44          | 98,75%        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>28 128,00</b>    | <b>28 069,36</b>    | <b>99,79%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 28 128,00           | 28 069,36           | 99,79%        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>697 748,00</b>   | <b>676 153,87</b>   | <b>96,91%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 697 748,00          | 676 153,87          | 96,91%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>56 269,13</b>    | <b>55 467,56</b>    | <b>98,58%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 56 269,13           | 55 467,56           | 98,58%        |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>169 156,00</b>   | <b>167 076,77</b>   | <b>98,77%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 169 156,00          | 167 076,77          | 98,77%        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>900 558,00</b>   | <b>834 660,90</b>   | <b>92,68%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 2 908,33            | 96,94%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 840,00            | 3 840,00            | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 584 790,00          | 564 819,02          | 96,58%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 600,00           | 37 558,69           | 99,89%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 500,00           | 75 233,54           | 77,96%        |

|              |              |  |                     |                   |                |
|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------|----------------|
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 17 000,00           | 10 398,57         | 61,17%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 14 565,40         | 97,10%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 836,00           | 8 926,51          | 60,17%         |
|              | 4260         | Zakup energii  | 8 200,00            | 8 136,36          | 99,22%         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 442,00              | 441,57            | 99,90%         |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 279,00              | 235,00            | 84,23%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00           | 60 055,39         | 95,33%         |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            | 2 629,87          | 87,66%         |
|              | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 12 900,00           | 12 882,84         | 99,87%         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 25 000,00           | 18 196,85         | 72,79%         |
|              | 4440         | Odpisy na ZFŚS   | 10 671,00           | 10 670,94         | 100,00%        |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 34,00             | 6,80%          |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00            | 3 128,02          | 78,20%         |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>231 455,00</b>   | <b>225 524,33</b> | <b>97,44%</b>  |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 430,00              | 430,00            | 100,00%        |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 23 825,00           | 23 824,20         | 100,00%        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 000,00          | 156 651,15        | 97,91%         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 502,00            | 8 501,02          | 99,99%         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 000,00           | 27 954,38         | 99,84%         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00            | 1 025,74          | 85,48%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 737,26            | 73,73%         |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 135,00            | 27,00%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 100,00              | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4440         | Odpisy na ZFŚS   | 7 114,00            | 6 153,58          | 86,50%         |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 284,00              | 112,00            | 39,44%         |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>204 999,42</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 205 000,00          | 204 999,42        | 100,00%        |
| <b>85232</b> |              | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>1 060 500,00</b> | <b>954 329,56</b> | <b>89,99%</b>  |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00           | 10 200,15         | 68,00%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 97 500,00           | 92 267,48         | 94,63%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 400,00           | 17 355,88         | 71,13%         |
|              | 4260         | Zakup energii  | 75 000,00           | 55 525,04         | 74,03%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 15 600,00           | 15 578,82         | 99,86%         |
|              | 4360         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            | 1 779,92          | 59,33%         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 830 000,00          | 761 622,27        | 91,76%         |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>54 000,00</b>    | <b>51 100,00</b>  | <b>94,63%</b>  |
|              | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            | 6 000,00          | 100,00%        |
|              | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 48 000,00           | 45 100,00         | 93,96%         |
| <b>853</b>   |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>200 404,84</b>   | <b>186 189,78</b> | <b>92,91%</b>  |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 404,84</b>   | <b>186 189,78</b> | <b>92,91%</b>  |
|              | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 303,23            | 3 303,23          | 100,00%        |
|              | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 909,78            | 9 909,78          | 100,00%        |
|              | 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 170,00              | 170,00            | 100,00%        |
|              | 4049         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 510,00              | 510,00            | 100,00%        |

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

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

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

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

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

## **ZADANIA ZLECONE**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 499 034,81 zł** wydatkowano kwotę w wysokości 499 034,81 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2018 r. zwrotem objęto 509 producentów na kwotę 489 249,82 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 9 784,99 zł. Na wysłanie 509 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 6 318,22 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 466,77 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 § 2010 plan 4 061 412,00 zł** dotację celową wydatkowano w wysokości 4 015 394,51 zł co stanowi 98,9 %. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 83 rodzin i zrealizowano 1044 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania.

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

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

### **ZADANIA WŁASNE**

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

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

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

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

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 § 2030 plan 120 420,00 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 roku. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 45 uczniów w niepublicznym przedszkolu Krasnal oraz dla 45 uczniów w przedszkolu gminnym w Małym Rudniku. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 120 420,00 zł., co stanowi 100,0% dotacji.

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

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

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

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

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

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

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85230 § 2030 plan dotacji 140 600,00 zł** wydatkowano 140 599,42 zł. tj. 100,0% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność . W formie posiłku w szkole skorzystało 297 dzieci oraz 165 rodzin na kwotę 139 142,42 zł.. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 1 000 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 28 985,28 kg o wartości 155 815,21 zł.

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

Kwota wykorzystanej dotacji – 134 586,42 zł.

Wkład własny (20%) – 33 646,61 zł.

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

Kwota zwróconej dotacji – 5 413,58 zł.

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

Wysokość stypendium w okresie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 305.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Razem na stypendia motywacyjne wydano 13.200,00 zł.

#### **4. WYDATKI MAJATKOWE GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2017 ROK**

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

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



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

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

**2. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza”.** Budowa sieci wodociągowej o długości 2,9 km i sieci kanalizacyjnej o długości 4,1 km. Zlecono przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa Nr 38/272/2016z dnia 29 grudnia 2016 r. Termin złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

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

**3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze”.** Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1 km, która ma połączyć miejscowości Biały Bór i Mały Rudnik. Zlecono wykonanie map dla celów projektowych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową Nr 424/2016 z dnia 17 października 2016 r. z firmą Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Grudziądz. Łącznie wydatkowano kwotę 18 204,00 zł. Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem i wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego została opracowana.

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

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

**6. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”.** Rada Gminy Grudziądz Uchwałą Nr XVII/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku określiła zasady udzielania i tryb rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz. Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 93 133,00 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W 2017 roku przyznano i rozliczono 25 dotacji. Wszystkie dotacje zostały udzielone na podstawie zawartych umów oraz rozliczone do końca grudnia 2017 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**24.”Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk”.** Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00156-65151-UM0200056/16 WS\_I\_W.052.11.42 156.2016 z dnia 25 maja 2016 r. Pomoc w formie refundacji w wysokości 505 280,00 zł. Termin realizacji operacji do 30 czerwca 2018 r. W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 30 994,90 zł na rozgraniczenie działek w miejscowości Biały Bór, opłatę za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych – 7 847,40 zł oraz studium wykonalności dla tego zadania 11 070,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**35. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespół Szkół w Piaskach, budynek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu.** Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach oraz budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych. Głównym celem projektu jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Pozytywna weryfikacja wniosku pozwoliła rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania 996 446,87 zł. Termin zakończenia projektu 31 grudnia 2017 roku. W 2017 roku wydatkowano na koszty nadzoru – 46 740,00 zł, na aktualizację kosztorysów inwestorskich 2 460,00 zł, wymianę bramy garażowej w jednostce OSP Szynych 15 000,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 64 200,00 zł. Termin płatności za to przedsięwzięcie zgodnie z zawartym aneksem nastąpi 2018 roku.

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

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

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

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

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

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

Wartość kosztów projektu – 250 826,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych – 250 826,00 zł

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

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

W 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**41. „Wniesienie udziałów do Spółki z .o.o. Geotermia Grudziądz”.** Uchwałą Nr XXXVI/290/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie objęcia udziałów w spółce Geotermia Grudziądz objęto kolejne 5 udziałów w „Geotermii Marusza” spółka z o.o. każdy po 5 000 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą objęto udziały. Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

**50. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”.** W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja. Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej w wysokości 1 072 000,00 zł., w tym: w roku 2015 – 312 400,00 zł, w roku 2016 – 600 000,00 zł, w roku 2017 – 159 600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2015 – 2017. Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap inwestycji został zakończony. Wydatkowano środki w wysokości 1 222 147,50 zł. Na roboty budowlane zgodnie z umową 1 200 000,00 zł. i na nadzór inwestorski 22 147,50 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 1 818 670,73 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

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

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

**53. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”.** Zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu nowego pawilonu oraz łącznika przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim. Stale rosnąca liczba uczniów powoduje, iż warunki lokalowe odbiegają od norm przewidzianych przepisami. Zadanie zostało podzielone na etapy ze względu na wartość kosztorysową oraz możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków budżetu państwa pochodzącymi z rezerwy celowej w 2017 i 2018 roku. Łączne nakłady w 2017 roku wyniosły 1 796 073,46 zł. Kolejne etapy zostaną zrealizowane w 2018 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

**62. „Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”.** Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pieńki Królewskie, Mały Rudnik, Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Nowa Wieś, Ruda i Szynych. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Całkowita wartość



zadania 519 552,00 zł. Rozwiązanie zastosowane w ramach niniejszej inwestycji polegało na wybudowaniu energooszczędnych linii oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw oświetleniowych 71W w technologii LED. Całkowita długość wybudowanych linii kablowych wynosi 4222 m, a liczba ustawionych słupów wynosi 111 szt. W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 302 841,38 zł.

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

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

**65. „Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz”.** Dotacja celowa w wysokości 64 686,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku GBP w Małym Rudniku. W dniu 16 sierpnia została zawarta umowa nr 2/3153/2016 na udzielenie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem przetargu i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin realizacji 31.12.2016 r. W związku z pismem projektanta został zawarty aneks nr 1 do umowy i termin zakończenia realizacji zamówienia został wydłużony do 30 czerwca 2017 roku. Dotację zgodnie z umową przekazano i w terminie rozliczono.

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

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

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

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

## **6. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDZIADZ ZA 2017 ROK**

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

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

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

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

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

### ***DZIAŁ 010 ROLNICTWO ŁOWIECTWO***

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

*Dochody bieżące*

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

*Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

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

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

*Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

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

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

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

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

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

##### **Dochody bieżące**

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

##### *Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

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

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 210,05 zł

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

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

§ 0920 – pozostałe odsetki

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

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

##### **Dochody bieżące**

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

##### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

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

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

Plan – 10 950,00 zł                      Wykonanie – 10 950,00 zł                      100,0%

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Grudziądz podpisała umowę nr UM\_RW.7152.1.079.2017 w dniu 18 maja 2017 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 86 500,00 zł w obrębie geodezyjnym: Wielkie Lniska.

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

##### **Dochody majątkowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

#### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

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

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 506,50 zł

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

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

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

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

§ 0640 – wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 174,00 zł

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

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

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

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

§ 0920 pozostałe odsetki

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

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

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

**Dochody majątkowe**

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

*Rozdział 71035 Cmentarze*

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach wojennych. Gmina Grudziądz podpisała w dniu 28 września 2017 roku porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31.12.2019 roku.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

*Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

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

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

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

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

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

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

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

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

*Rozdział 75095 Różna działalność*

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

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

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

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

***Dochody bieżące***

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

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców  
Plan – 6 360,00 zł      Wykonanie – 6 360,00 zł      100,0%

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

***Dochody bieżące***

***Plan – 22 649 405,52 zł      Wykonanie – 23 015 792,59 zł      101,6%***

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

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

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



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

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

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

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

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

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

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

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

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

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

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

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

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

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

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

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

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

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

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

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

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

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

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

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

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

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

§ 0640 wpływy z różnych opłat

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

§ 0640 wpływy z różnych opłat

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

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

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

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

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

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

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

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

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

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

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

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

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

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

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 157,50 zł

§ 0640 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 2748,40 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

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

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

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

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

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

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

**DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA**

***Dochody bieżące***

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

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

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

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

*Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

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

*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

§ 0920 pozostałe odsetki

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

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

#### *Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe*

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 233,00 zł

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00      Wykonanie – 210,00 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00      Wykonanie – 2 008,01

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 2 039,00 zł      945,3%

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

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

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

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

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

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

#### **Dochody majątkowe**

#### *Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe*

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

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

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*

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

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

*Rozdział 80104 Przedszkola*

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

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

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

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

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

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

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł    Wykonanie – 86,00 zł

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

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

*Rozdział 80110 Gimnazja*

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

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 15 000,00 zł    Wykonanie – 15 000,00 zł    100,0%

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

***Dochody bieżące***

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 0830 wpływy z usług

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

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych

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

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

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

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

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

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

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

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

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

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

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

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

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

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

§ 0830 wpływy z usług

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

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

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

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

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

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

*Rozdział 85232 Centra integracji społecznej*

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)

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

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

***Dochody bieżące***

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

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

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 7 205,12zł

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

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

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Dochody bieżące***

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

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

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

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

**DZIAŁ 855 RODZINA**

***Dochody bieżące***

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

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

§ 0920 Pozostałe odsetki

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

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

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

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

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

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

#### *Rozdział 85595 Pozostała działalność*

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

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

##### ***Dochody bieżące***

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

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

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 2 911,37 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 2 252,27zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 Wykonanie – 6 097,56 zł

Ilość płatników posiadających nieruchomości – 3 583

Ilość płatników – nieruchomości z mieszkańcami – 3 113

Ilość płatników – zbiórka selektywna – 3 031

Ilość płatników z opłatami – zbiórka nieselektywna – 203

Ilość mieszkańców na nieruchomościach – 10 038

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan – 0,00 Wykonanie – 387 345,40 zł

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

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

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

Plan – 0,00 Wykonanie 7 700,00 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 200,00 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 34,80 zł

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

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

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 Wykonanie – 416,00 zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 Wykonanie – 1 280,24 zł

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

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

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 376,17 zł



**STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

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

**UPOMNIENIA W 2017**

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

**W TYM:**

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

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

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ilość:    | 21           |
| Na kwotę: | 52 561,55 zł |

**TYTUŁY WYKONAWCZE W 2017**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ilość:    | 109          |
| Na kwotę: | 181 664,70zł |

**W TYM:**

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ilość:    | 63           |
| Na kwotę: | 32 130,90 zł |

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Ilość:    | 43            |
| Na kwotę: | 137 670,70 zł |

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

|           |          |
|-----------|----------|
| Ilość:    | 1        |
| Na kwotę: | 8 305,70 |

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE**

|           |          |
|-----------|----------|
| Ilość:    | 2        |
| Na kwotę: | 3 557,40 |

**HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 31.12.2017**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Ilość:    | 2             |
| Na kwotę: | 487 572,58 zł |

**ZASTAWY SKARBOWE NA 31.12.2017**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Ilość:    | 3           |
| Na kwotę: | 14 914,81zł |

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

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

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

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

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

## **7. WYDATKI BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ ZA 2017 ROK**

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

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO ŁOWIECTWO**

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

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

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

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

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

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

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

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

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

### ***Rozdział 60095 Różna działalność***

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

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

## ***DZIAŁ 630 TURYSTYKA***

### ***Wydatki majątkowe***

***Plan – 386 000,00 zł                      Wykonanie – 12 300,00 zł***

W budżecie gminy przyjęto do planu finansowego zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski” oraz Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza”. W 2017 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji i płatność nastąpi w 2018 roku.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 939,61 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Wełcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 36 861,66 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 67 927,34 zł;
- zakup usług remontowych – 11 439,00 zł
- przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków, wykonanie tablic oznakowania ulic gminnych, wykonanie instalacji nawadniającej boisko, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, montaż wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami (budynki wielorodzinne Szynych 36 i Świerkocin 38), usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, ekspertyzy ornitologiczne, podziały nieruchomości – 536 463,86 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego) – 23 813,72 zł
- podatek od nieruchomości – 7 125,00 zł
- opłaty ponoszone za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) – 11 614,37 zł
- opłata za administrowanie i czynsze za lokale (wspólnota Mokre) – 7 053,25 zł
- opinie geotechniczne, ekspertyzy ornitologiczne – 3 690,00 zł
- odszkodowania za ustanowienie prawa własności wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod inwestycje celu publicznego – 112 045,20 zł;

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

|                        |                             |                                  |              |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
|                        | <b>Plan – 112 000,00 zł</b> | <b>Wykonanie – 106 183,47 zł</b> | <b>94,8%</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Plan – 112 000,00 zł</b> | <b>Wykonanie – 106 183,47 zł</b> | <b>94,8%</b> |

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

## DZIAŁ 720 INFORMATYKA

|                        |                            |                                |             |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Plan – 86 424,00 zł</b> | <b>Wykonanie – 8 329,28 zł</b> | <b>9,4%</b> |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|

Porozumienie zawarte z Województwem Kujawsko - Pomorskim w dniu 31.12.2013 roku na wsparcie realizacji zadań przewidzianych w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych w zakresie komponentu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja). W 2017 roku na usługi związane z trwałością projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wydatkowano kwotę 7 200,00 zł. Ponadto realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. Na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 1 129,28 zł.

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

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

W 2017 roku na diety dla radnych wydatkowano kwotę 106 078,20 zł, pozostałe wydatki biura wyniosły 11 219,14 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 4 724 205,21 zł. Na wynagrodzenia pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych, oraz wynagrodzenia prac zleconych wydatkowano kwotę 2 739 698,28 zł na wydatki rzeczowe i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 2 398 944,76 zł. w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, papier, drukarki, komputery artykuły biurowe, środki czystości, meble do nowych pomieszczeń, publikacje, zakup niszczarek – 225 869,59 zł;
- składki PFRON – 53 166,03zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej– 94 469,48 zł;
- zakup usług remontowych (remont urzędu oraz konserwacja kserokopiarek) – 40 330,47 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 379,00 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitoring obiektu, konwój wartości pieniężnych, przegląd instalacji alarmowych, opłata RTV, prowadzenie audytu wewnętrznego, serwis centrali telefonicznej, serwis urządzeń do wody, usługa pełnienia funkcji ABI, opłaty za licencje oprogramowania, spoty reklamowe, – 540 636,62 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i Internetu – 46 947,79 zł;
- zakup usług obejmujących wydawanie opinii – Radca Prawny – 58 500,00 zł;
- krajowe podróże służbowe – 48 507,92 zł;
- zagraniczne podróże służbowe – 1 700,00 zł
- różne opłaty i składki – 24 887,00 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 47 604,25 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 294 232,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 563,52 zł;
- szkolenia pracowników – 53 537,27 zł;

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

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

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 78 893,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,6 etatów rozliczanych z dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tej samej wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 380,00 zł. Gmina Grudziądz zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu kupiła nowe szklane urny do głosowania. Gmina Grudziądz otrzymała na ten cel z Krajowego Rejestru Wyborczego dotację w wysokości 3 980,00 zł

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

##### *Rozdział 75412. Ochotnicze strażce pożarne*

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



|              |                    |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>18 671,48 z</b> | <b>18 671,48</b> | <b>100 %</b> |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|

### § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

|                  |              |                |
|------------------|--------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | 62 150,00 zł | <b>98,33 %</b> |
| <b>Wykonanie</b> | 61 114,81 zł |                |

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

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

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

|                  |            |                |
|------------------|------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | 102 000,00 | <b>96,92 %</b> |
| <b>Wykonanie</b> | 98 551,57  |                |

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

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

## § 4260 Zakup energii elektrycznej związanej z utrzymaniem remizo – świetlic

|                  |           |                |
|------------------|-----------|----------------|
| <b>Plan</b>      | 95 000,00 | <b>67,72 %</b> |
| <b>Wykonanie</b> | 64 336,98 |                |

## Zakup usług pozostałych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych

|                  |           |                |
|------------------|-----------|----------------|
| <b>Plan</b>      | 87 828,52 | <b>80,36 %</b> |
| <b>Wykonanie</b> | 70 578,83 |                |

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

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

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

#### Wydatki poniesione na różne opłaty i składki

|                  |           |                |
|------------------|-----------|----------------|
| <b>Plan</b>      | 20 000,00 | <b>75,62 %</b> |
| <b>Wykonanie</b> | 15 123,50 |                |

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

#### Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych

|                  |              |                |
|------------------|--------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | 52 000,00 zł | <b>99,98 %</b> |
| <b>Wykonanie</b> | 51 990,00 zł |                |

Wyszczególnienie dotacji z podziałem na poszczególne jednostki OSP Gminy Grudziądz.

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

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

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

### **I. Poprawa wyposażenia osobistego druhów Ochotniczych Straży Pożarnych:**

Zakup odzieży strażackiej:

#### **1. OSP Dusocin**

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

#### **2. OSP Piaski**

- rękawice strażackie 2 pary
- umundurowania strażackie 3 komplety

#### **3. OSP Ruda**

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

#### **4. OSP Szynych**

- rękawice ochronne 1 para
- ubranie ochronne HORNET 1 komplet

#### **5. OSP Wielki Węlcz**

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

### **II. Poprawa bazy sprzętowej i wyposażenia jednostek:**

#### **1. Remonty sprzętu strażackiego**

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

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

- **OSP Dusocin**

- a) wymiana kluczyków VW T4

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

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

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

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

#### **IV. W zakresie organizacyjno-szkoleniowym**

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

#### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

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

#### ***Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe***

|                  |              |                |
|------------------|--------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | 16 500,00 zł | <b>32,81 %</b> |
| <b>Wykonanie</b> | 5 413,67 zł  |                |

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

### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

#### ***Wydatki bieżące***

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

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

### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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



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

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

### Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz

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

### Liczba niepublicznych placówek na terenie Gminy Grudziądz

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

### Liczba uczniów i oddziałów

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

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

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

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

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

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

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

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017**

**stan na 01.01.2017r.**

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

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

### Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

stan na 31.12.2017r.

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

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

### Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2017)

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

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

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2017 roku

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

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

### **Wyposażenie szkół**

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

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

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

### **80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan** 12 890 549,09 zł

**Wykonanie** 12 011 640,19 zł 93,18%

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

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

|             |                 |                  |                 |        |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| <b>Plan</b> | 7 059 590,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 6 873 087,15 zł | 97,36% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 783 259,09 zł | <b>Wykonanie</b> | 604 632,33 zł | 77,19% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

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

#### **Remonty budynków oraz sprzętu**

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 143 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 106 767,71 zł | 74,66% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

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

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

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

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

### **Pozostałe wydatki**

|             |              |                  |              |        |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| <b>Plan</b> | 48 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 27 786,40 zł | 57,89% |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|

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

### **Wydatki inwestycyjne**

|             |                 |                  |                 |        |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| <b>Plan</b> | 4 174 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 3 716 740,63 zł | 89,05% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|

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

#### **Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi**

|             |               |                  |              |        |
|-------------|---------------|------------------|--------------|--------|
| <b>Plan</b> | 423 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 77 227,14 zł | 18,26% |
|-------------|---------------|------------------|--------------|--------|

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

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

#### **Szkoła Podstawowa w Sztynwagu**

|             |                 |                  |                 |        |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| <b>Plan</b> | 1 856 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 1 828 646,03 zł | 98,53% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|

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

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

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

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

#### **Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim**

|             |                 |                  |                 |        |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| <b>Plan</b> | 1 865 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 1 810 867,46 zł | 97,10% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|

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



### **Szkoła Podstawowa Grudziądz- Węgrowo**

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 682 700,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 682 625,97 zł | 99,99% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2016:

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2017:

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

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

## Realizacja planu wydatków w 2017 roku w szkołach podstawowych

stan na 31.12.2017r.

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

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

## 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b>      | 948 466,00 zł |        |
| <b>Wykonanie</b> | 816 796,76 zł | 86,12% |

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

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

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 830 066,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 768 730,95 zł | 92,61% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 100 400,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 47 365, 81 zł | 47,18% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

Poniesione wydatki związane są z organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci.

### Remonty budynków oraz sprzętu

|             |              |                  |           |       |
|-------------|--------------|------------------|-----------|-------|
| <b>Plan</b> | 18 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 700,00 zł | 3,89% |
|-------------|--------------|------------------|-----------|-------|

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

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

stan na 31.12.2017r.

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

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLE**

**Plan** 1 508 165,65 zł

**Wykonanie** 1 407 374,21 zł

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

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

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 446 978,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 427 533,08 zł | 95,65% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola**

|             |              |                  |              |        |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| <b>Plan</b> | 93 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 67 953,34 zł | 73,07% |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

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

**Pozostałe wydatki**

|             |             |                  |             |        |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| <b>Plan</b> | 2 900,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 1 742,60 zł | 60,09% |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|

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

**Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi**

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 328 600,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 328 541,92 zł | 99,98% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

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

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

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

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

### Różne opłaty i składki

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

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

### *Rozdział 80104 Przedszkola*

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

|                  |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| <b>Plan</b>      | 2 351 730,13 zł |        |
| <b>Wykonanie</b> | 2 156 903,49 zł | 91,72% |

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

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

|             |                 |                  |                 |        |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| <b>Plan</b> | 2 064 121,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 1 986 961,67 zł | 96,26% |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów**

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 249 209,13 zł | <b>Wykonanie</b> | 152 136,94 zł | 61,05% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

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

#### **Remont budynku oraz sprzętu**

|             |              |                  |              |        |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| <b>Plan</b> | 35 000,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 16 730,67 zł | 47,80% |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

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



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

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

**Pozostałe wydatki**

|             |             |                  |             |        |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| <b>Plan</b> | 3 400,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 1 074,21 zł | 31,59% |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|

Wydatek dotyczy podróży służbowych - krajowych

## Realizacja planu wydatków w 2017 roku w gimnazjach

stan na 31.12.2017r.

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

## 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| <b>Plan</b>      | 439 998,61 zł |       |
| <b>Wykonanie</b> | 439 998,61 zł | 100 % |

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc finansowa obejmowała :

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

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

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

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

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

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b>      | 360 522,89 zł |        |
| <b>Wykonanie</b> | 230 759,41 zł | 64,01% |

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

**Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi**

|             |               |                  |               |        |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b> | 329 561,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 207 602,48 zł | 62,99% |
|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |              |                  |              |        |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| <b>Plan</b> | 25 741,89 zł | <b>Wykonanie</b> | 18 129,72 zł | 70,43% |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------|

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

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

**Remont budynków oraz sprzętu**

|             |             |                  |             |        |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| <b>Plan</b> | 5 220,00 zł | <b>Wykonanie</b> | 5 027,21 zł | 96,31% |
|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|

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

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

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

**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan** 143 650,00 zł  
**Wykonanie** 132 462,00 zł 92,21%

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

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

### **Pomoc finansowa obejmowała:**

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

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

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

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**Plan – 222 432,00 zł**

**Wykonanie – 169 675,71 zł**

### ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

|                  |              |        |
|------------------|--------------|--------|
| <b>Plan</b>      | 21 000,00 zł |        |
| <b>Wykonanie</b> | 20 353,69 zł | 96,92% |

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

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

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



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

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

## **ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b>      | 153 932,00 zł |        |
| <b>Wykonanie</b> | 119 488,55 zł | 77,62% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ROZDZIAŁ 85195 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

|                  |              |       |
|------------------|--------------|-------|
| <b>Plan</b>      | 47 500,00 zł |       |
| <b>Wykonanie</b> | 29 833,47 zł | 62,8% |

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

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 56 269,13 zł      Wykonanie – 55 467,56 zł      98,6%

Z tej formy wsparcia skorzystało 45 rodzin i było to 392 świadczeń.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

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

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

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

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

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w 2017 r. w wysokości 209 790,00 zł pozostałe środki w wysokości 624 870,90 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w kwocie 688 009,82 zł oraz na koszty eksploatacji w wysokości 146 651,08 zł. Wydatkowano również kwotę 3 898,00 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Wysokość wynagrodzenia ustalił Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Opieką otoczone jest 1 środowisko. Zrealizowano 12 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

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

#### ***Wydatki bieżące***

Plan – 231 455,00 zł            Wykonanie – 225 524,33 zł            97,4%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 23 825,00 zł wydatkowano 23 824,20 zł., tą formą pomocy objęte jest 1 środowisko i było to 12 (1854 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu.

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 201 700,13 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 10 opiekunek domowych, które opiekują się 11 podopiecznymi.

### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

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

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

### ***Rozdział 85232 Centra integracji społecznej***

#### ***Wydatki bieżące***

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

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

- zakup wyposażenia – 17 355,88 zł

- zakup energii – 55 525,04 zł

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

- usługi Internetu – 1 779,92 zł.

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

### **Wydatki majątkowe**

**Plan – 830 000,00 zł**

**Wykonanie – 761 622,27 zł**

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

### **Rozdział 85295 Różna działalność**

Plan – 54 000,00 zł

Wykonanie – 51 100,00 zł

94,6%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan** 200 404,84 zł

**Wykonanie** 186 189,78 zł 92,91%

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

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

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

Gminy Grudziądz wyłoniła w drodze konkursu ofert 3 dziennych opiekunów, którzy sprawowali opiekę w miejscowości Dusocin, Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik. Dzienny opiekun we własnym lokalu opiekował się trojgiem dzieci. W ramach projektu doposażono miejsca opieki w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Opieka była sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. W ramach projektu zapewniliśmy żywienie dzieci, które było dostarczane przez rodziców. Z rodzicami dzieci zawarto stosowane umowy i po każdym miesiącu, w zależności od dni pobytu dziecka zwracano 10 zł dziennie za wyżywienie. Dzieci otrzymywały 4 posiłki dziennie. Ze środków projektu sfinansowano ubezpieczenie dzieci od NNW oraz ubezpieczenie opiekunów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki oraz koszty badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

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

#### ***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

|                  |                      |              |
|------------------|----------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      | <b>280 000,00 zł</b> |              |
| <b>Wykonanie</b> | <b>250 213,03 zł</b> | <b>89,4%</b> |

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

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>40 780,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>40 780,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

W czasie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla dzieci w:

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

Z wycieczki zimowej skorzystało 78 dzieci.

Podczas letnich wakacji wycieczki zorganizowano w:

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

Z wycieczki skorzystało 114 dzieci

Gmina Grudziądz zatrudniała kierowników wycieczki oraz wychowawców.

### **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| <b>Plan</b>      | 226 020,00 zł |        |
| <b>Wykonanie</b> | 196 125,03 zł | 86,77% |

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

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

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

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

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

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 305.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ***DZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM***

|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| <b>Plan</b>      | 13 200,00 zł |      |
| <b>Wykonanie</b> | 13 200,00 zł | 100% |

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

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

Razem na stypendia motywacyjne wydano 13.200,00 zł.

#### ***DZIAŁ 855 RODZINA***

|                  |                  |       |
|------------------|------------------|-------|
| <b>Plan</b>      | 13 653 041,00 zł |       |
| <b>Wykonanie</b> | 13 528 203,91 zł | 99,1% |

### ***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze***

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

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

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

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

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

### ***Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny***

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

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

### ***Rozdział 85504 Wsparcie rodziny***

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

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

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

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

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

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***

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

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

### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

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



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

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

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

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

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

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **Wydatki bieżące**

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

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

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za 2017 rok – 213 632,58 zł,
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za 2017 r – 194 185, zł,
3. Nadzór inwestorski – 7 550,00 zł

#### **Wydatki majątkowe**

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

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

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

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Wydatki bieżące

|                        |                             |                                  |              |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
|                        | <b>Plan – 713 451,00 zł</b> | <b>Wykonanie – 698 733,47 zł</b> | <b>97,9%</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Plan – 648 765,00 zł</b> | <b>Wykonanie – 634 047,47 zł</b> | <b>97,7%</b> |

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

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

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

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

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Wydatki bieżące

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

Wydatki tego działu związane były z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. W rozdziale tym zostały udzielone dotacje jak niżej:

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

Na zadanie sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu wydatkowano kwotę 18 201,48 zł, i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, iż wydatki bieżące za 2017 rok zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 94,4% planu rocznego . Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 75,6%. W przypadku zadań przewidzianych do dofinansowania środkami Unii Europejskiej niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane przez opóźnienia we wdrażaniu programów RPO i PROW. W ramach już zawartych umów o dofinansowanie wystąpiły komplikacje wynikające z przedłużających się procedur o udzielenie zamówień publicznych.

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

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

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

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

**ROZDZIAŁ 90019**

**DOCHODY**

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

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

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

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu zgodnie z zawartą umową Nr DT117120/OZ – az z dnia 24 sierpnia 2017 r. w wysokości 21 508,19 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Pomniki przyrody na terenie Gminy Grudziądz” w wysokości 15 200,00 zł. zgodnie z zawartą umową Nr DT17169/OP-kp z dnia 20 grudnia 2017 roku.

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

**WYDATKI**

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych                      102 360,91 zł                      93 054,54 zł  
*transport drzewek i krzewów,  
odbiór odpadów z pojemników  
do selektywnej zbiórki*

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień, rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup i transport drzewek i krzewów). Gmina Grudziądz zrealizowała zadanie pn. „Demontaż, transport i usuwanie azbestu na terenie Gminy Grudziądz”. Efekty uzyskane to 12 demontaży azbestu oraz 19 mieszkańców skorzystało z usługi transportowej.

W rozdziale 01010 § 6230 realizowane były dopłaty dla mieszkańców gminy Grudziądz w formie dotacji do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem oraz zawartymi umowami ma kwotę 93 133,00 zł oraz zostały przeniesione na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności za wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 201 338,60 zł.

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

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

| Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     |
|---|---------------|---------------|
| <b>A. Dochody</b>   | 61 737 189,48 | 60 638 021,40 |
| A1. Dochody bieżące   | 54 710 434,20 | 55 029 379,96 |
| A2. Dochody majątkowe   | 7 026 755,28  | 5 608 641,44  |
| <b>B. Wydatki</b>   | 71 718 436,32 | 63 821 162,05 |
| B1. Wydatki bieżące   | 51 128 687,32 | 48 263 158,50 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 20 589 749,00 | 15 558 003,55 |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>  | -9 981 246,84 | -3 183 140,65 |
| D. 1 Przychody ogółem   | 11 647 346,84 | 10 904 697,14 |
| z tego:   |               |               |
| D 11 kredyty i pożyczki   | 9 472 778,84  | 6 000 000,00  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00          | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych  | 40 500,00     | 40 500,00     |
| D13 Nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00          |
| w tym:  |               |               |
| D131 środki na pokrycie deficytu  | 0,00          | 0,0           |
| D14 papiery wartościowe   | 0,00          | 0,00          |
| D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00          | 0,00          |
| D15. Prywatyzacja majątku JST   | 0,00          | 0,00          |
| D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:   | 2 134 068,00  | 4 864 197,14  |
| D161. na pokrycie deficytu  | 508 468,00    | 508 468,00    |
| D17. inne źródła  | 0,00          | 0,00          |
| <b>D 2. Rozchody ogółem</b>   | 1 666 100,00  | 1 666 100,00  |
| z tego:   |               |               |
| D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 1 615 600,00  | 1 615 600,00  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   | 0,00          | 0,00          |
| D 22 pożyczki (udzielone)   | 50 500,0      | 50 500,00     |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          |
| w tym:  |               |               |
| D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych    | 0,00          | 0,00          |
| D24. inne cele  | 0,00          | 0,00          |

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

1. W toku realizacji budżetu w 2017 roku Gmina Grudziądz zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku oraz umową o kredyt nr 22911/88721/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Kredyt został spłacony zgodnie z umową w dniu 29.12.2017 r.

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

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

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

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

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

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

1. Należności

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**REGON: 870002778**

**NIP: 8762380092**

**Okres sprawozdawczy: Rok 2017**

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

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

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi **1.855.508,98 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Struktura przychodów:**

Przychody z działalności GOK 20.146,73

Przychody operacyjne, w tym:

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

Przychody finansowe 289,13

**Razem przychody: 487.898,04**

Środki pieniężne na dzień 01.01.2017 r 1.010,82

Należności na dzień 01.01.2017 r. + 0,00

Stan opału na magazynie 01.01.2017 r. + 1.190,03

Zobowiązania na 01.01.2017 r. - 3.848,31

**Razem środki 486.250,58**

7. Koszty działalności w 2017 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii 53.008,71

w tym:

- bieżące utrzymanie ośrodka 7.068,72

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

w tym :

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

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 2.733,65

w tym:

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

**usługi obce 31.669,62**

w tym:

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

w tym:

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

- organizowanie imprez dla dorosłych 4.889,99

w tym:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Dzień Działacza Kultury | 20,00    |
| Noc Świętojańska        | 1.200,00 |

4

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

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

**ubezpieczenia społeczne 45.505,01**

w tym:

- składki FUS od wynagrodzeń 43.508,10

- składki FUS od zajęć:

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

- składki FP 4.068,83

w tym :

|                  |       |
|------------------|-------|
| Dzień Kobiet     | 32,74 |
| Zajęcia muzyczne | 63,87 |

**wynagrodzenia 272.239,07**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 225.521,85

- umowy zlecenia 23.262,16

w tym :

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

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

- świadczenia urlopowe 6.817,55

- premia roczna, nagroda roczna 16.637,51

**amortyzacja 51.061,18**

**pozostałe koszty 7.661,58**

w tym:

- delegacje, ryczałty 4.239,58

- szkolenia 760,00

- ubezpieczenia 2.662,00

**Podatki i opłaty 127,32**

**Pozostałe koszty operacyjne 0,00**

**Razem koszty: 465.342,32**

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

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



**Przychody i koszty w 30.12.2017**

**(bez amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych)**

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

7

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Aleksandra Koryol-Jabłońska

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
  
 Małgorzata Kaszuba

Mały Rudnik, 26.02.2018 r.

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

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

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

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi **113.000,00 zł.**

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

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

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

1

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

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

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

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

**Przychody i koszty:**

Przychody z dział. biblioteki .....0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

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

**Razem przychody: 279.910,22**

**Stan środków na 01.01.2017 r. 8.180,90**

**Należności na dzień 01.01.2017r. + 0,00**

**Zobowiązania na dzień 01.01.2017 - 6.287,03**

**Razem środki: 281.804,09**

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

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



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

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

usługi obce **9.323,90**

w tym:

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

w tym:

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

Podatki i opłaty **0,00**

wynagrodzenia **142.778,34**

w tym:

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

w tym:

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

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

ubezpieczenia społeczne **25.653,72**

w tym:

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

**8. Stan środków na dzień 31.12.2017**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Rachunek bankowy    | + 16.855,15     |
| Należności          | + 0,00          |
| Zobowiązania        | - 14.717,53     |
| Stan magazynu       | + 0,00          |
| <b>Stan środków</b> | <b>2.137,62</b> |

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2017 r. wynosi .....**114.893,87**.....zł, .

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

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

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

### Przychody i koszty w 2017 roku

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

5



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


  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
   
 Monika Pierzaniak

DYREKTOR
   
 gminnej Biblioteki Publicznej
   
 w Małym Rudniku
   
 im. Moniki Jakubskiej-Przybył
   


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



Mokre, dnia 20.02.2018 rok

ZOZ/G/G/039/2018

*p. Mauchlin*  
*21.02.2018*  
*dy*

**Urząd Gminy  
w Grudziądz**

Ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

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

Z poważaniem

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

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

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki z 2017 rok.

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

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

**KIEROWNIK**  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*Anna Besciak*  
mgr Anna Besciak

### Przychody

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

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

### Koszty

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

### Zysk za rok 2017

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

### Należności

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

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

### Zobowiązania:

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

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

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

### Wydatki inwestycyjne

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

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

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

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

K I E R O W N I K  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*Przewidy*  
mgr *Klaudia Anna Besciak*

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

( w zł )

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

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

( w zł)

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

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

### I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

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

#### 1) w drodze komunalizacji (decyzja Wojewody):

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

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

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

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



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

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

3) na podstawie umowy w formie aktu notarialnego:

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

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

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

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

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

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

- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **282** o powierzchni **0,1600 ha** i o wartości księgowej **90.000 zł** (grunt).

Natomiast w ciągu 2017 roku zbyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **1,2698 ha** i o wartości księgowej **328.993,06 zł** w tym zbycie:

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego nr 1.2017 z dnia 5 maja 2017 roku zostało przeniesione prawo własności działki nr **170/23** o powierzchni **0,0092 ha** położonej w **Węgrowie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 170/19 o powierzchni 0,4242 ha);
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego nr 1.2017 z dnia 5 maja 2017 roku zostało przeniesione prawo własności działki nr **179/1** o powierzchni **0,0091 ha** położonej w **Węgrowie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 179 o powierzchni 0,4500 ha);
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego nr 1.2017 z dnia 5 maja 2017 roku zostało przeniesione prawo własności działki nr **202/22** o powierzchni **0,0004 ha** położonej w **Węgrowie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 202/10 o powierzchni 0,0,0692 ha);
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Grudziądzkiego nr 1.2017 z dnia 5 maja 2017 roku zostało przeniesione prawo własności działki nr **167/10** o powierzchni **0,0048 ha** położonej w **Węgrowie** na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 167/5 o powierzchni 0,0583 ha);
- w drodze bezprzetargowej nieruchomość położonej w miejscowości **Lisie Kąty** oznaczoną numerem ewidencyjnym **155/3** o powierzchni **0,1131 ha** i o wartości księgowej **7.540 zł**;
- w drodze bezprzetargowej nieruchomość położonej w miejscowości **Zakurzewo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **243/6** o powierzchni **0,1788 ha** oraz oznaczoną numerem ewidencyjnym **424/4** o powierzchni **0,0149 ha** o wartości księgowej **15.785 zł**;
- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położonej w miejscowości **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **523/17** o powierzchni **0,0377 ha** i o wartości księgowej **11.799,08 zł**;

- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **523/18** o powierzchni **0,1082 ha** i o wartości księgowej **32.998,98 zł**;
- w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny położonej w miejscowości **Dusocin 22a** oznaczoną numerem ewidencyjnym **136/16** o powierzchni **0,1663 ha** i o wartości księgowej **18.600 zł**;
- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położoną w miejscowości **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/4** o powierzchni **0,1185 ha** oraz oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/5** o powierzchni **0,1152 ha** i o wartości księgowej **90.700 zł**;
- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położoną w miejscowości **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/10** o powierzchni **0,1645 ha** i o wartości księgowej **63.360 zł**;
- w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położoną w miejscowości **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/12** o powierzchni **0,1223 ha** oraz oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/16** o powierzchni **0,1068 ha** i o wartości księgowej **88.210 zł**.

Na skutek wykonania nowych pomiarów przez geodetę w związku z podziałem nieruchomości gminnych w następujących obrębach nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni:

- Turznice – zmniejszenie powierzchni obrębu o 0,0074 ha w związku z podziałem działki nr 225 na działki nr 225/1, 225/2 i 225/3;
- Nowa Wieś – zwiększenie powierzchni obrębu o 0,0301 ha w związku z podziałem działki nr 244 na działki nr 244/1 i 244/2;
- Biały Bór – zmniejszenie powierzchni obrębu o 1,1341 ha w związku z podziałem działki nr 228 na działki nr 228/1, 228/2, 228/3 i 228/4;
- Lisie Kąty – zwiększenie powierzchni obrębu o 0,1603 ha w związku z podziałem działki nr 155/2 na działki nr 155/3 i 155/4.

W związku z błędnymi wyliczeniami sum powierzchni dla obrębu Szynych w inwentaryzacji gruntów gminnych na rok 2016 należy skorygować powierzchnię obrębu. Prawidłowa powierzchnia obrębu wynosi 15,7041 ha, w tym 0,7100 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Różnica w pomiędzy rokiem 2016 i 2017 wynosi 1,8000 ha. W związku z powyższym powierzchnia obrębu zwiększyła się o 1,8000 ha.

W roku 2016 została błędnie przyjęta powierzchnia gruntu będących w zasobie nieruchomości gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste w miejscowości Turznice. Prawidłowa powierzchnia gruntu będących w zasobie nieruchomości gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste w miejscowości Turznice wynosi 1,5000 ha. W inwentaryzacji z roku 2016

**roku została ujęta powierzchnia 0,1500 ha. Różnica wynosi 1,3500 ha. W związku z powyższym powierzchnia obrębu zwiększyła się o 1,3500 ha.**

Na dzień 31.12.2017 r. stan gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi **358,9006 ha**, o wartości księgowej **40.315.430 zł**, w tym **9,1044 ha** znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, rowy, grunty rolne, grunty zadrzewione, nieużytki, tereny zabudowane: budynkami mieszkalnymi, usługowymi, kulturalno – oświatowymi, oczyszczalniami i studniami.

Na dzień 31.12.2017 r. oddano w dzierżawę grunty rolne o powierzchni **17,0758 ha** oraz oddano w użytkowanie grunty o powierzchni **3,1811 ha**.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Grudziądz posiadała 64 sztuki budynków mienia komunalnego o wartości księgowej **31.332.580 zł** w tym:

- budynków mieszkalnych - **34 sztuki**;
- budynków gospodarczych - **1 sztuka**;
- budynków szkolnych i hale sportowe -**10 sztuk**;
- świetlic – **9 sztuk**;
- budynków OSP – **5 sztuk**;
- budynków użytkowych – **5 sztuk**;

Budynki mieszkalne znajdują się w miejscowościach: **Zakurzewo, Świerkocin, Skarszewy, Grabowiec, Wielki Welcz, Ruda, Sosnówka, Biały Bór, Dusocin, Gogolin, Nowa Wieś, Kobylanka, Mokre, Rozgarty, Ruda, Zakurzewo, Waldowo, Węgrowo, Turznice, Szynych, Stary Folwark, Świerkocin, Piaski, Linarczyk.**

Budynki szkolne i przedszkolne znajdują się w miejscowościach: **Sosnówka , Mokre, Nowa Wieś, Waldowo Szlacheckie, Piaski, Sztynwag, Dusocin i Mały Rudnik.**

Budynki świetlic znajdują się w miejscowościach: **Zakurzewo, Świerkocin, Skarszewy, Grabowiec, Turznice, Stary Folwark, Parski, Węgrowo, Rozgarty.**

Budynki remizo – świetlic znajdują się w miejscowościach: **Wielki Welcz, Piaski, Dusocin, Szynych.**

Budynki OSP znajdują się w miejscowości: **Ruda.**

Budynki zaliczane do budynków użytkowych to:

- budynek Urzędu Gminy w Grudziądzu;
- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku, Mokrem i Piaskach;
- Gminny Gminnego Ośrodka Kultury w Mały Rudnik.

W najem oddano:

- **1** lokal użytkowy w budynku w Mokrem;
- **148** lokali.

W użyczenie oddano:

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku oddano w użyczenie 1 pomieszczenie;
- budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym w Węgrowie na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych.

Stan mienia wynikający z ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi **418.573,20 km** o wartości księgowej **45.381.068 zł.**