



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRUDZIĄDZ  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

## Spis treści

<b>I. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. ....	4
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. ....	13
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 r. ....	28
4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2019 roku .....	34
5. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	41
6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2019 roku. ....	43
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2019 roku .....	59
8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2019r. ....	92
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 roku. ....	94
10. Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. RBNDS95	
11. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r. ....	96
12. Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji .....	97
13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za I półrocze 2019. ....	100

## I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

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

Budżet Gminy Grudziądz na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr V/18/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2018 r. w wysokości:

- dochody – 61 080 029,44 zł
- wydatki – 64 400 869,44 zł

i zmieniony uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i wynosił na dzień 30.06.2019 r.

- dochody – 63 828 374,77 zł
- wydatki – 68 802 061,13 zł

W I półroczu 2019 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Grudziądz o kwotę 2 748 345,33 zł, a plan wydatków o kwotę 4 401 191,69 zł co stanowi 3,53%.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 320 840,00 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 4 973 686,36 zł.

W budżecie na 2019 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie 640 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175 000,00 zł. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 370 587,65 zł. tj. 57,90% z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

Realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 32 544 290,14zł
- wydatki – 29 273 790,52 zł
- nadwyżka – 3 270 499,62 zł

## 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>510 567,21</b>	<b>424 366,70</b>	<b>83,12%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>160 000,00</b>	<b>72 333,94</b>	<b>45,21%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	415,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	71 918,81	44,95%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 567,21</b>	<b>352 032,76</b>	<b>100,42%</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	0,00	1 465,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 567,21	350 567,21	100,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 503 000,00</b>	<b>1 081 824,94</b>	<b>43,22%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 503 000,00</b>	<b>1 081 824,94</b>	<b>43,22%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	81,24	8,12%
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	1 079 381,87	43,18%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 361,83	118,09%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 497 519,04</b>	<b>600,00</b>	<b>0,02%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 147 519,04</b>	<b>600,00</b>	<b>0,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	396 500,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	956 047,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	703 972,04	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>227 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	227 978,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>704 000,00</b>	<b>269 811,63</b>	<b>38,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>704 000,00</b>	<b>269 811,63</b>	<b>38,33%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 572,30	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 373,35	112,45%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 598,26	
		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	350 000,00	172 691,87	49,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 278,20	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	46 399,20	15,47%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 204,10	40,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 287,35	128,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 060,62	
<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>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>84 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	71 947,66	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 221,34	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86 426,00</b>	<b>46 543,44</b>	<b>53,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 200,00</b>	<b>40 674,20</b>	<b>51,36%</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	79 200,00	40 668,00	51,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 309,96</b>	<b>61,57%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 723,96	62,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	586,00	58,60%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,28</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 333,28	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	226,00	226,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 593,00</b>	<b>54 675,00</b>	<b>96,61%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 437,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>50,02%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	2 437,00	1 219,00	50,02%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</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	737,00	737,00	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>53 419,00</b>	<b>52 719,00</b>	<b>98,69%</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	53 419,00	52 719,00	98,69%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>26 858 606,00</b>	<b>14 341 033,40</b>	<b>53,39%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 283,59</b>	<b>81,31%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00	41 949,07	80,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	334,52	

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 819 650,00</b>	<b>3 571 364,00</b>	<b>52,37%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	3 225 023,16	52,02%
	0320	Podatek rolny	300 000,00	120 930,63	40,31%
	0330	Podatek leśny	100 000,00	52 690,98	52,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	56 112,61	121,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	239,40	4,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	47 072,00	47,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 552,42	118,41%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 650,00	65 650,00	100,00%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 593 100,00</b>	<b>2 943 086,68</b>	<b>52,62%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 896 500,00	1 920 199,74	49,28%
	0320	Podatek rolny	800 000,00	460 404,61	57,55%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	12 880,30	85,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	122 906,38	64,69%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	15 906,00	39,77%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	382 474,45	61,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	11 332,02	59,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	16 983,18	134,79%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>1 527 881,53</b>	<b>105,30%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	24 976,65	49,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	122 601,17	81,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 379 519,05	110,36%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	406,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	378,66	37,87%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 942 856,00</b>	<b>6 256 417,60</b>	<b>48,34%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 472 856,00	5 836 122,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	420 295,60	89,42%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 931 435,00</b>	<b>7 173 955,78</b>	<b>60,13%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 448 163,00</b>	<b>6 429 640,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 448 163,00	6 429 640,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 455 646,00</b>	<b>727 824,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 455 646,00	727 824,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>27 626,00</b>	<b>16 491,78</b>	<b>59,70%</b>

	0920	Pozostałe odsetki	27 626,00	16 491,78	59,70%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 480 040,65</b>	<b>387 572,22</b>	<b>26,19%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>483 903,00</b>	<b>86 469,15</b>	<b>17,87%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,28	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 095,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 958,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	385 945,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>202 032,00</b>	<b>101 016,00</b>	<b>50,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 032,00	101 016,00	50,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>245 722,00</b>	<b>126 384,02</b>	<b>51,43%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00	12 438,00	29,90%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 300,00	22 217,35	49,04%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	39 302,14	71,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 822,00	51 912,00	50,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 519,28</b>	<b>67 519,28</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	67 519,28	67 519,28	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 864,37</b>	<b>6 183,77</b>	<b>1,29%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427 356,28	2 782,70	0,65%
	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	53 508,09	3 401,07	6,36%



<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>941 354,19</b>	<b>500 248,37</b>	<b>53,14%</b>
	<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>14 900,00</b>	<b>8 319,00</b>	<b>55,83%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00	8 319,00	55,83%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>379 200,00</b>	<b>173 583,00</b>	<b>45,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 700,00	173 583,00	46,20%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>188,19</b>	<b>188,19</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	188,19	188,19	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>128 700,00</b>	<b>101 696,22</b>	<b>79,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	593,22	74,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 900,00	101 103,00	79,05%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>204 194,00</b>	<b>116 434,96</b>	<b>57,02%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 894,00	5 893,00	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 100,00	110 383,00	55,72%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 972,00</b>	<b>59 549,00</b>	<b>80,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 434,00	85,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 972,00	56 115,00	80,20%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 200,00</b>	<b>40 378,00</b>	<b>28,80%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 200,00	40 378,00	28,80%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>418 721,76</b>	<b>16 050,00</b>	<b>3,83%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>418 721,76</b>	<b>16 050,00</b>	<b>3,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	16 050,00	44,58%
		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	244 820,55	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	14 401,21	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	38 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 750,00	0,00	0,00%
	6209	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	4 750,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 026 312,12</b>	<b>6 366 048,48</b>	<b>57,74%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 079 100,00</b>	<b>4 352 750,36</b>	<b>61,49%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	95,36	7,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 549,00	16,99%
	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"	7 062 800,00	4 350 106,00	61,59%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 530 300,00</b>	<b>2 004 363,08</b>	<b>56,78%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,87	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	1 508,41	55,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 682,42	78,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 461 600,00	1 962 612,00	56,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	35 503,38	59,17%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 512,12</b>	<b>655,04</b>	<b>43,32%</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	1 512,12	654,08	43,26%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>402 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	402 200,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>13 200,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>62,73%</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	13 200,00	8 280,00	62,73%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 661 818,80</b>	<b>1 752 982,88</b>	<b>47,87%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 197 800,00</b>	<b>1 104 772,98</b>	<b>50,27%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197 800,00	1 100 718,88	50,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 444,96	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 609,14	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>938 736,00</b>	<b>118 946,24</b>	<b>12,67%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	476 257,00	18 531,84	3,89%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 479,00	100 414,40	21,71%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>525 282,80</b>	<b>529 263,66</b>	<b>100,76%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	525 282,80	528 763,66	100,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>299 534,00</b>	<b>36 577,30</b>	<b>12,21%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>299 534,00</b>	<b>31 707,00</b>	<b>10,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 707,00	52,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	219 534,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870,30</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 870,30	0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>448 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 300,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>63 828 374,77</b>	<b>32 544 290,14</b>	<b>50,99%</b>

## 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 802 924,21</b>	<b>2 069 960,74</b>	<b>43,10%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>44 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>9,71%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 300,00	4 300,00	9,71%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 325 057,00</b>	<b>1 697 196,92</b>	<b>39,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	33 312,93	31,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 319,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	9 289,49	47,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	703,82	26,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	1 380,28	49,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	49 333,60	31,69%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	705 980,37	44,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	705 775,13	47,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 126,14	66,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	196,11	4,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	684,00	85,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	120,36	14,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 217,00	83 025,00	18,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 940,00	37 940,00	28,12%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	58 550,48	38,52%
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 649,95</b>	<b>6,60%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	1 649,95	6,60%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 567,21</b>	<b>366 813,87</b>	<b>89,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,83	442,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,12	63,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,16	2 576,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 294,96	294,96	1,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 496,80	19 743,46	47,58%
		4430	Różne opłaty i składki	343 693,34	343 693,34	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 142 029,00</b>	<b>2 319 204,13</b>	<b>19,10%</b>

<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>461 313,60</b>	<b>38,44%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	461 313,60	38,44%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 748 252,00</b>	<b>1 844 975,53</b>	<b>21,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 000,00	6 243,90	1,05%
	4270	Zakup usług remontowych	1 027 492,00	60 655,50	5,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	986 600,00	646 194,05	65,50%
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	398 022,21	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 644 581,00	733 859,87	20,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 500,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 047,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 032,00	0,00	0,00%
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>601 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	601 600,00	0,00	0,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 177,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>14,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	92 177,00	12 915,00	14,01%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,12%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,12%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	861,00	8,61%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 978,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 022,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 836 402,58</b>	<b>575 746,48</b>	<b>31,35%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 836 402,58</b>	<b>575 746,48</b>	<b>31,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	236,40	2,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 463,50	38,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 085,02	52,17%
	4260	Zakup energii	85 000,00	50 341,20	59,22%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 298,00	16,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	279 067,37	55,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 476,00	14,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 584,47	55,84%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 588,30	31,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	5 451,00	6,81%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	5 330,48	35,54%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 760,60	55,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	447 402,58	94 239,28	21,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	71 824,86	20,52%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>192 000,00</b>	<b>54 961,80</b>	<b>28,63%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>145 000,00</b>	<b>49 426,80</b>	<b>34,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	49 426,80	34,09%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>17,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 535,00	17,30%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>145 815,86</b>	<b>99 579,66</b>	<b>68,29%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 815,86</b>	<b>99 579,66</b>	<b>68,29%</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%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 432,80	66 432,80	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 284,56	11 284,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	643,58	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,32	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	91,73	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,57	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 745,02	11 159,86	81,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 334,78	1 895,32	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	193,93	1,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 242,50	1 413,19	43,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 108,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607,40	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 333 085,64</b>	<b>3 546 286,29</b>	<b>48,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 200,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>50,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 388,00	29 194,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00	2 197,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00	4 749,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	680,00	50,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 560,00	2 780,00	50,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 000,00</b>	<b>73 577,09</b>	<b>47,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	60 067,98	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 259,19	15,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	779,72	38,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	7 331,79	43,49%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 769,40	47,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,01	22,90%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 679 000,00</b>	<b>2 882 099,18</b>	<b>50,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 726,00	27,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 000,00	1 378 222,78	48,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 300,00	179 111,83	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	278 344,54	53,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	27 565,13	49,22%
	4140	Wpłaty na PFRON	56 000,00	32 546,93	58,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	68 942,62	45,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	170 722,23	72,65%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 798,80	53,32%
	4260	Zakup energii	135 000,00	45 459,21	33,67%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 128,05	16,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 744,00	34,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	337 890,78	66,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 628,12	39,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	44 744,35	62,14%
	4410	Krajowe podróże służbowe	50 000,00	25 946,26	51,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 000,00	11 574,37	39,91%
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	39 886,24	69,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 700,00	49 920,00	94,72%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	380 000,00	44 082,66	11,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 590,80	30,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	23 523,48	47,05%
	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	45 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	59 000,00	49,58%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>295 540,00</b>	<b>167 498,13</b>	<b>56,68%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 378,62	81,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	9 666,60	31,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 060,00	47 872,91	31,28%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 123 345,64</b>	<b>383 511,89</b>	<b>34,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	59 650,00	54,23%



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 063,64	152 839,43	40,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 632,70	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	28 334,30	38,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 547,16	35,47%
		4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	8 395,51	23,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	602,13	7,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 226,00	41 514,66	15,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 256,00	29 102,24	21,20%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	143,76	14,38%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 400,00	21,33%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 800,00	25 350,00	82,31%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 593,00</b>	<b>48 955,53</b>	<b>86,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 437,00</b>	<b>936,01</b>	<b>38,41%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,58	116,50	33,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,94	16,64	33,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038,48	802,87	39,39%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,13	72,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,28	10,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,68	419,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,05	112,05	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	122,86	122,86	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>53 419,00</b>	<b>47 282,52</b>	<b>88,51%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 350,00	32 650,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 876,86	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,47	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 657,66	9 424,51	74,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,99	3 883,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	985,52	926,52	94,01%
<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>645 900,00</b>	<b>266 622,93</b>	<b>41,28%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>587 400,00</b>	<b>251 287,93</b>	<b>42,78%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 694,00	30 000,00	75,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	55 585,99	82,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	479,80	39,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	68,60	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 707,73	52,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 806,00	52 718,55	39,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 103,93	84,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 732,82	91,09%
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 987,74	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 945,71	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 556,33	39,45%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	133,73	13,37%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	2 267,00	7,08%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6 335,00</b>	<b>32,49%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 335,00	63,35%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>700 000,00</b>	<b>373 823,87</b>	<b>53,40%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>373 823,87</b>	<b>53,40%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	373 823,87	53,40%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>444 412,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>444 412,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	4810	Rezerwy	444 412,35	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 674 645,20</b>	<b>8 797 852,92</b>	<b>49,78%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>11 965 594,95</b>	<b>6 327 658,96</b>	<b>52,88%</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 035 000,00	474 640,01	45,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 150,00	222 862,55	56,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364 249,30	3 459 288,23	54,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 920,00	479 709,47	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 215,00	684 084,17	59,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 175,00	75 331,57	43,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	31 521,66	39,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 850,00	218 172,24	70,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 215,65	1 383,40	0,95%
	4260	Zakup energii	165 000,00	123 159,16	74,64%
	4270	Zakup usług remontowych	161 300,00	49 143,08	30,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	3 330,00	42,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	101 743,23	74,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	5 148,01	20,84%
	4410	Krajowe podróże służbowe	15 300,00	7 545,79	49,32%
	4440	Odpisy na ZFŚS	360 700,00	270 525,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 550,00	5 633,00	26,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 070,00	80 068,39	61,56%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 945,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 655,00	23 370,00	6,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	11 000,00	29,73%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>992 186,00</b>	<b>494 560,21</b>	<b>49,85%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	24 387,93	51,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 512,00	296 674,54	49,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 150,00	52 411,20	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	64 990,24	54,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	8 386,62	48,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 477,36	41,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 822,00	750,92	15,57%
	4260	Zakup energii	57 200,00	5 653,55	9,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 326,00	998,35	9,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 823,00	1 347,50	9,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 203,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 600,00	28 950,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	532,00	96,73%

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 539 010,00</b>	<b>707 483,96</b>	<b>45,97%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 440,00	174 951,00	50,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 007,35	64,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	153 795,69	52,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 485,28	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 264,85	52,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 027,25	50,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 425,40	36,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 076,69	43,33%
	4220	Zakup środków żywności	35 970,00	21 771,04	60,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	36 000,00	14 379,35	39,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 002,39	43,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	554,60	25,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	905,76	33,55%
	4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	245 507,31	37,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 200,00	12 150,00	75,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 302 920,00</b>	<b>611 567,12</b>	<b>46,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	16 249,04	56,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 670,00	391 880,57	46,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250,00	64 164,36	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 200,00	79 178,81	51,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	7 504,17	33,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	106 900,00	10 923,90	10,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 680,52	38,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	460,75	13,16%
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 700,00	30 525,00	75,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>549 000,00</b>	<b>291 748,50</b>	<b>53,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	291 748,50	53,14%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 735,00</b>	<b>30 141,00</b>	<b>45,17%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	8 531,50	29,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 935,00	877,97	14,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 300,00	20 731,53	64,18%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>115 258,00</b>	<b>109,63</b>	<b>0,10%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	109,63	0,12%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 258,00	0,00	0,00%
<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>335 197,00</b>	<b>1 480,46</b>	<b>0,44%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 862,10	1 480,46	0,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 056,90	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 378,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>8 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	0,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 519,28</b>	<b>7 679,62</b>	<b>11,37%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,48	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 850,80	7 679,62	11,49%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 094,97</b>	<b>325 423,46</b>	<b>44,39%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 565,00	24 304,04	50,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 560,00	104 744,32	51,20%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 840,00	11 384,55	45,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	135,56	96,83%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 219,98	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,00	4 100,42	49,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 720,00	18 925,51	50,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	4 955,10	45,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	462,34	37,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 934,00	2 296,35	38,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	707,50	45,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 700,00	60,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	18 900,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	13 744,65	14,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,50	2 126,04	98,22%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,50	2 598,47	98,22%

		4300	Zakup usług pozostałych	98 276,44	27 991,12	28,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 381,85	29 474,92	54,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 721,68	802,59	5,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 800,00	50 850,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>267 358,00</b>	<b>117 298,50</b>	<b>43,87%</b>
	85149			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		278	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 000,00</b>	<b>19 775,29</b>	<b>47,08%</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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 827,00	55,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	468,29	15,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 980,00	22,74%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 358,00</b>	<b>62 523,21</b>	<b>32,85%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615,00	614,30	99,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 746,10	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 667,13	45,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,00	6 960,83	52,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 704,01	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 385,00	13 387,00	14,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	66,86	3,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 230,98	30,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 646,00	48,23%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 738 442,19</b>	<b>1 265 810,08</b>	<b>46,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>362 000,00</b>	<b>212 980,52</b>	<b>58,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	212 980,52	58,83%
	<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>14 900,00</b>	<b>8 283,14</b>	<b>55,59%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	8 283,14	55,59%

<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>574 922,00</b>	<b>194 887,36</b>	<b>33,90%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	574 922,00	194 887,36	33,90%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 188,19</b>	<b>15 328,12</b>	<b>23,51%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 188,19	15 328,12	23,51%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>128 545,00</b>	<b>100 507,32</b>	<b>78,19%</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	645,00	593,22	91,97%
	3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	99 914,10	78,12%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 037 151,00</b>	<b>491 625,21</b>	<b>47,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 980,00	82,78%
	3110	Świadczenia społeczne	5 894,00	5 893,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 700,00	306 451,25	43,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 048,78	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	60 913,59	50,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 519,56	34,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 190,60	49,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 340,18	36,17%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 068,18	40,68%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 764,00	19 399,29	38,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 379,77	38,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	6 441,42	49,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 850,34	55,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 293,00	12 293,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	82,05	16,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 634,20	40,86%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>275 886,00</b>	<b>131 496,93</b>	<b>47,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	425,00	42,50%
	3110	Świadczenia społeczne	69 972,00	53 994,25	77,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	51 592,73	34,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 548,50	85,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	10 576,48	34,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	301,94	6,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 005,83	77,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 376,00	4 872,20	66,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	0,00	0,00%

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>205 000,00</b>	<b>69 061,48</b>	<b>33,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	69 061,48	33,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 850,00</b>	<b>41 640,00</b>	<b>55,63%</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	74 850,00	41 640,00	55,63%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>542 024,18</b>	<b>56 836,98</b>	<b>10,49%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 024,18</b>	<b>56 836,98</b>	<b>10,49%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 738,66	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,64	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 300,00	8 346,26	48,24%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 252,58	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 193,72	47,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	606,09	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	47 297,00	46,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 885,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 215,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 261,98	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,82	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	51 956,25	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	9 168,75	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 120,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>299 180,00</b>	<b>157 456,51</b>	<b>52,63%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 500,00</b>	<b>104,96</b>	<b>1,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	104,96	1,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>46 840,00</b>	<b>16 840,00</b>	<b>35,95%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	16 840,00	35,95%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171 840,00</b>	<b>91 381,00</b>	<b>53,18%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	171 840,00	91 381,00	53,18%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>74,67%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 400,00	74,67%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>26 730,55</b>	<b>65,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 730,55	65,20%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 220 150,12</b>	<b>6 370 616,05</b>	<b>56,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 074 500,00</b>	<b>4 333 487,51</b>	<b>61,26%</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	11 000,00	2 549,00	23,17%
3110	Świadczenia społeczne	6 956 858,00	4 286 528,80	61,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 702,00	28 534,15	36,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 846,70	76,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 318,00	4 945,29	59,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	655,71	43,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	880,05	29,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50%
4300	Zakup usług pozostałych	3 463,00	1 354,48	39,11%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 459,00	2 458,60	99,98%
4580	Pozostałe odsetki	700,00	95,36	13,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	544,37	18,15%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 599 952,00</b>	<b>1 975 604,16</b>	<b>54,88%</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	4 000,00	1 508,41	37,71%
3110	Świadczenia społeczne	3 222 652,00	1 801 653,88	55,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	63 001,82	39,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	8 071,14	76,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400,00	89 366,45	50,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 049,63	26,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 375,17	67,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 599,00	2 897,16	38,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 901,00	3 900,98	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	600,00	56,87	9,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	677,65	16,94%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 512,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,12	0,00	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>468 986,00</b>	<b>36 290,39</b>	<b>7,74%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	381 440,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	23 880,88	39,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 601,17	97,33%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	4 888,58	43,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	695,54	42,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 956,00	1 399,92	47,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 229,30	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	75,00	8,33%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>12 735,31</b>	<b>30,32%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	12 735,31	30,32%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 219,40</b>	<b>21,10%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 219,40	21,10%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>13 200,00</b>	<b>8 279,28</b>	<b>62,72%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	8 279,28	62,72%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 533 598,80</b>	<b>2 481 525,93</b>	<b>54,74%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 197 800,00</b>	<b>1 081 367,66</b>	<b>49,20%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	48 469,68	48,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 615,84	82,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 063,13	55,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 070,60	42,82%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 900,00	1 380,28	47,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30,60	0,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	1 009 647,72	49,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 377,44	34,44%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	252,37	26,85%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 210 616,00</b>	<b>1 016 160,96</b>	<b>83,94%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 484,77	3 299,97	1,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 257,00	449 986,88	94,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 874,23	562 874,11	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>544 900,00</b>	<b>239 726,46</b>	<b>43,99%</b>
	4260	Zakup energii	220 000,00	103 496,42	47,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 900,00	136 230,04	41,93%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>323 282,80</b>	<b>35 485,46</b>	<b>10,98%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 505,46	3,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 282,80	33 980,00	12,21%
<b>90026</b>		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000,00</b>	<b>108 785,39</b>	<b>52,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 668,65	83,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	107 116,74	52,25%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 329 500,00</b>	<b>524 470,25</b>	<b>39,45%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 083 500,00</b>	<b>401 470,25</b>	<b>37,05%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 500,00	226 040,00	49,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 802,46	56,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	58,80	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 880,00	59 177,78	49,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 466,94	58,48%
	4260	Zakup energii	75 000,00	55 924,78	74,57%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 579,30	7,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 462,73	68,66%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 096,46	36,55%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 534,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 466,00	861,00	1,07%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>246 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00	123 000,00	50,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 183 600,00</b>	<b>145 920,87</b>	<b>12,33%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>690 000,00</b>	<b>37 301,23</b>	<b>5,41%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	37 301,23	5,41%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>196 900,00</b>	<b>108 619,64</b>	<b>55,16%</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	126 000,00	86 000,00	68,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	1 856,40	20,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	4 579,24	13,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	16 184,00	58,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 700,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>68 802 061,13</b>	<b>29 273 790,52</b>	<b>42,55%</b>

### **3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 r.**

#### **ZADANIA ZLECONE**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 350 567,21 zł** wydatkowano kwotę w wysokości 350 567,21 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2019 r. zwrotem objęto 281 producentów na kwotę 343 693,34 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 6 873,87 zł. Na wysłanie 281 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 3 496,80 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 377,07 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

**Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł.** W związku z wygaśnięciem w dniu 31.12.2016 r. obowiązujących porozumień w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XLIII/382/2017 Rady Gminy Grudziądz i w dniu 28 września 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31.12.2019 r. Na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz w I półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 5 535,00 zł, w tym 2 000,00 zł dotacji celowej – 100,0%.

**Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 79 200,00 zł** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 39 600,00 zł, co stanowi 50,0 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 36 820,00 zł na pozostałe wydatki – odpis ZFŚS – 2 780,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2360 plan 0,00 zł** realizacja 6,20 zł. Dochody pochodzą z wpłat za informację teled adresową.

**Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 67 519,28 zł.** W I półroczu 2019 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 7 679,62 zł co stanowi 11,37 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w II półroczu 2019 r. zapewnione zostaną podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1071 uczniów, w tym:

- 147 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 147 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 103 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 79 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 154 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 188 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 122 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 131 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej.

W ramach dotacji na rok szkolny 2019/2020 zostanie dokonany zwrot środków własnych przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie 1540,79 zł (529,65 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz – Węgrowo, 590,45 zł, Szkoła Podstawowa w Piaskach, 272,22 zł - Szkoła Podstawowa w Sztynwagu, 148,47 zł - Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim). Zwrot ten wynika ze wzrostu liczby uczniów w trakcie roku szkolnego 2018/2019.

<b>80153</b>	<b>Wnioskowana dotacja</b>	<b>Dotacja przyznana na dzień 30.06.2019 r.</b>
SP w Dusocinie	4954,95	3 418,92
SP w Nowej Wsi	15285,60	10 547,06
SP w Sosnówce	4930,20	3 401,84
SP w Mokrem	12513,60	8 634,38
SP w Piaskach	13000,10	8 970,07
SP w Sztynwagu	15622,17	10 779,30
SP w Wałdowie Szlacheckim	20010,35	13 807,14
Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo	10568,25	7 292,09
<b>Ogółem</b>	<b>96 888,00</b>	<b>66 850,80</b>

Kwota wnioskowanej dotacji (na dzień 14.05.2019 r.) – 96 888,00 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 968,81 zł:

80153 – 96 888,00 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 968,81 zł (100%),

Przyznana kwota dotacji (na dzień 30.06.2019 r.) – 66 850,80 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 668,48 zł:

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 188,19 zł** wydatkowano kwotę 94,68 zł, co stanowi 50,31 % na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie. Obecnie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11.04.2019 r. w okresie od 1 maja 2019 do 30 kwietnia 2020 r. będą wynosić

- 11,37 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
- 15,80 zł dla gospodarstwa od dwóch do czterech osób;
- 18,96 zł dla rodzin powyżej czterech osób.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 5 894,00 zł** wydatkowano kwotę 5 893,00 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 69 972,00 zł** wydatkowano 53 994,25 zł, tj. 77,17% objęte tą formą pomocy są 4 środowiska i było to 30 (1 565 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu oraz NZOZ „SOL – MED” na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych oraz świadczeń w zakresie rehabilitacji.

**Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 § 2060 plan 7 062 800,00 zł** dotację celową wydatkowano w wysokości 4 330 843,15 zł, co stanowi 61,32%, z tej formy pomocy skorzystało w 2019 roku ok. 991 rodzin i było to 8 573 świadczeń. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniósł w I półroczu 1,5%.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 plan 3 461 600,00 zł** dotację celową wydatkowano w wysokości 1 941 749,09 zł, co stanowi 56,1 %. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 53 rodzin i zrealizowano 496 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. Zadanie wymagało dofinansowania ze środków własnych gminy.

**Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 plan 1 512,12 zł** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę 0,0 zł.

**Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 plan 402 200,00 zł.** dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Dobry Start – 300+”. Wydatkowano kwotę w wysokości 0,00 zł. Z programu skorzysta ok 1 257 rodzin dla 1 837 dzieci w wieku szkolnym. Jest to świadczenie jednorazowe. Koszt obsługi tego zadania wynosi 10,00 zł od wypłaconego świadczenia. Wypłaty nastąpią w II półroczu 2019 r z uwagi na trwający od miesiąca lipca 2019 nabór wniosków.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85513 § 2010 plan 13 200,00 zł** wydatkowano kwotę 8 279,28 zł co stanowi 62,72 % z tej formy skorzystało 11 osób i było to 70 świadczeń.

## **ZADANIA WŁASNE**

**Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 § 6330 plan 703 972,04 zł** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Sztynwag”. Umowa nie została jeszcze podpisana pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 października 2019 r. Łączne nakłady planowane na realizację w/w inwestycji 2 708 460,00 zł, dotacja UW– 703 972,04 zł (26,5%), środki gminy Grudziądz – 2 004 487,96 zł.

**Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60078 § 2030 350 000,00 zł** plan dotacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 40155C w miejscowości Szynych od km 0+095 do km 0+520”. Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy w II półroczu 2019 roku.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 84 000,00 zł,** plan dotacji w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. Trwa procedura wyboru dostawcy monitorów interaktywnych. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- 2019 – „Aktywna tablica”. W ramach ww. dofinansowania Gmina Grudziądz otrzymała wsparcie w wysokości 84 000,00 z dla sześciu szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu, Szkoły Podstawowej im. Marii

Konopnickiej w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej w Sosnówce, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Piaskach. Każda szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 14 000,00 złotych. Wkład własny Gminy Grudziądz to kwota 3 500 złotych dla każdej szkoły (łącznie 21 000,00 złotych).

**Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 202 032,00 zł**, plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. Dotacja celowa została przyznana na 218 dzieci, w tym 35 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Nowej Wsi oraz 10 dzieci w Szkole Podstawowej w Węgrowie. Zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 roku. Kwota dotacji dotyczy oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku, Przedszkola Niepublicznego w Nowej Wsi i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Węgrowie. Dotacja w poszczególnych jednostkach :

Nazwa szkoły	Rozdział	liczba dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2018	dotacja na jedno dziecko na 2019 rok	razem dotacja dla danej szkoły
GP w Małym Rudniku	80104	39	1403	54 717,00 zł
Przedszkole Krasnal	80104	35	1403	49 105,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>	<b>74</b>		<b>103 822,00 zł</b>
SP Dusocin	80103	10	1403	14 030,00 zł
SP Nowa Wieś	80103	2	1403	2 806,00 zł
SP Sosnówka	80103	10	1403	14 030,00 zł
SP Grudziądz - Węgrowo	80103	10	1403	14 030,00 zł
SP Mokre	80103	27	1403	37 881,00 zł
SP Piaski	80103	29	1403	40 687,00 zł
SP Sztywnag	80103	10	1403	14 030,00 zł
SP Wałdowo Szlach.	80103	46	1403	64 538,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>144</b>		<b>202 032,00 zł</b>
<b>218 dzieci razem</b>				<b>305 854,00 zł</b>

Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2019 r. Dotacja została wykorzystana do 30.06.2019 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 94 001,00 zł, co stanowi 90,54% planu.

§4010 77 426,81 zł

§4110 13 277,14 zł

§4120 1 894,05 zł

§4210 1 403,00 zł

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 103 822,00 zł**, plan dotacji na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego. Na przekazanie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL w Nowej Wsi wydatkowano kwotę w wysokości 24 553,50 zł, a na Przedszkole w Małym Rudniku wydatkowano kwotę w wysokości 27 358,50 zł jak niżej:

§4010 22 769,07 zł

§4110 3 794,84 zł

§4120 542,12 zł

§4300 210,00 zł

§4360 42,47 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie zajęć dodatkowych oraz na pokrycie części wydatków bieżących takich jak płace nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Pozostałą część dotacji przeznaczy się także na częściowe pokrycie bieżących wydatków tzn.: płace nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal lekcyjnych dla dzieci z klas „O” , które są niezbędne ze względu na zwiększenie ilości oddziałów w szkołach od 01.09.2019 r.

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 14 900,00 zł**, plan dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę w wysokości 8 283,14 zł, co stanowi 55,59% z tej formy skorzystało 30 osób i było to 158 świadczeń.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 375 700,00 zł**, plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych. W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 166 102,63 zł, co stanowi 44,21%. Pozwoliło to na pomoc 103 rodzinom. Średni zasiłek okresowy wyniósł 363,46 zł.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 127 900,00 zł**. plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 99 914,10 zł, co stanowi 78,12% z tej formy skorzystało 38 osób i były to 195 świadczeń.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 198 100,00 zł**, plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów obsługi GOPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 110 383,00 zł, co stanowi 55,72% planu.

**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 140 200,00 zł** plan dotacji na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę dotacji w wysokości 40 378,00 zł, co stanowi 28,8%. Z tej formy pomocy skorzystało 191 dzieci w szkołach na kwotę 69 061,48 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 3240 – 90 000,00 zł**, plan dotacji na stypendia i zasiłki stałe. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 53 980,00 zł, co stanowi 59,98% planu.

Ogółem otrzymana dotacja: 90 000,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji – 53 980,00 zł

Wkład własny (20%) od – 13 495,00 zł

Ogółem kwota wydatkowana do 30.06.2019 r. – 67 475,00 zł (w tym 1 540,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo).

Kwota dotacji do zwrotu na dzień 30.06.2019 r. – 36 020,00 zł.

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

Wysokość stypendium w okresie:

I-VI/2019 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 343,20 zł/osobę w rodzinie – dla dochodu wynoszącego do 65% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)



I-VI/2019 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 343,20 zł/osobę w rodzinie – dla dochodu wynoszącego powyżej 65% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – nie przekraczając kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie)

I-VI 2019	Niższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę do kwoty 343,20 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 135,00 zł/miesiąc/ucznia		Wyższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę powyżej kwoty 343,20 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 110,00 zł/miesiąc/ucznia		Ogółem stypendia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego o stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego o stypendium	Liczba uczniów w	Kwota wypłaconego stypendium
<b>Szkoły podstawowe</b>	24	17 180,00 zł	48	28 625,00 zł	72	45 805,00 zł
<b>Gimnazja</b>	1	810,00 zł	5	3 300,00 zł	6	4 110,00zł
<b>Szkoły ponadgimnazjalne</b>	10	8 100,00 zł	15	9 460,00 zł	25	17 560,00zł
<b>Ogółem</b>	35	26 090,00 zł	68	41 385,00 zł	103	<b>67 475,00zł</b>

W okresie I-VI 2019 r. nie złożono żadnego wniosku o zasiłek szkolny.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia szkolne w okresie od I–VI/2019 ogółem 67 475,00 zł (w tym 1 540,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2019 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 103.

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

W okresie I-VI 2019 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkół podstawowych w kwocie 6 000,00 zł,
- 1 uczniów szkół gimnazjalnych w kwocie 1 500,00 zł,
- 4 uczniów liceum w kwocie 4 800 zł
- 6 studentów w kwocie 9 600 zł
- 1 zawodnikowi pozaszkolnemu w kwocie 2 100 zł

**Razem wydatkowano na stypendia sportowe I-VI 2019 r. – 23 906,00 zł.**

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 224 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń, który spełniał kryteria mógł otrzymać jednocześnie stypendium za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe):

- 189 uczniów szkół podstawowych na kwotę 18 900,00 zł,
- 35 uczniów gimnazjum na kwotę 3 500,00 zł,

**Razem na stypendia motywacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 22 400,00 zł.**

#### **4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2019 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą	130 000,00	0,00	
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór – ul. Gierymskiego	35 000,00	0,00	
3.	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	336 817,00	0,00	
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lniskach	83 400,00	83.025,00	99,5
5.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej położonej w miejscowości Hanowo na działkach 118/3, 116/5, 116/6 na rzecz Gminy Grudziądz	11 880,00	11.880,00	100,0
6.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 149,0 mb w miejscowości Nowa Wieś na działce 252/9 na rzecz Gminy Grudziądz	11 000,00	0,00	
7.	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	85 000,00	0,00	
8.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grudziądz	152 000,00	58.550,48	38,5
9.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 64,0 mb oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mb i długości 64,5 mb położonej w miejscowości Nowa Wieś na działkach 252/9, 252/35, 252/27 i 302/1 na rzecz Gminy Grudziądz	27 060,00	26.060,00	96,3
10.	Dotacja dla powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać-I etap”	1 500 000,00	0,00	
11.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag	2 670 373,00	0,00	
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda	100 000,00	0,00	
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz-Okrągła Łąka	1 502 000,00	0,00	
14.	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną nr 040157C	494 579,00	0,00	
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-dokumentacja projektowa (Parkowa-Osiedle)	70 000,00	69.530,01	99,3
16.	Budowa drogi Wałdowo-Błędowo-nadzór inwestorski	56 408,00	56.407,85	100,0
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turznice-Hanowo-dokumentacja projektowa	31 000,00	31.000,00	100,0
18.	Rozbudowa drogi gminnej nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre wraz z przebudową 2 skrzyżowań z drogą powiatową nr 1351C-dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	
19.	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór-dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	
20.	Rozbudowa drogi gminnej nr 040150C relacji Wałdowo Szlacheckie- Pilewice-dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	

21.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	47 500,00	47.478,00	99,9
22.	Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C, 040158C Ruda-Szynych-odszkodowania za przejęte grunty	544 300,00	529 444,01	97,3
23.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw, urządzeń fitness w miejscowościach Sosnówka, Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin oraz skateparku w miejscowościach Nowa Wieś, Mały Rudnik	680 000,00	0,00	
24.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budynek komunalny na terenie Gminy Grudziądz (Turznice)	100 000,00	0,00	
25.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	350 000,00	71 824,86	20,5
26.	Zakup infrastruktury technicznej projektu „Infostrada 2.0”	30 716,00	0,00	
27.	Wniesienie udziałów do spółki „Geotermia Grudziądz” Sp. z o.o.	25 000,00	25 000,00	100,0
28.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	
29.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Grudziądzu	59 000,00	59 000,00	100,0
30.	Realizacja zadań audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000,00	0,00	
31.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	30 000,00	0,00	
32.	Zakup sceny mobilnej o wymiarach 6x8 do przeprowadzania imprez promocyjnych, sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Grudziądz	104 550,00	104 550,00	100,0
33.	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	
34.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego ciężkiego	100 000,00	0,00	
35.	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	760 600,00	23 370,00	3,1
36.	Zakup serwera zabezpieczającego system informatyczny w Szkole Podstawowej w Dusocinie	11 000,00	0,00	
37.	Budowa budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	
38.	Zakup serwera zabezpieczającego system informatyczny w Szkole Podstawowej w Mokrem	11 000,00	0,00	
39.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	80 070,00	80 068,39	100,0
40.	Zakup maszyny do sprzątnia w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	15 000,00	11 000,00	73,3
41.	Zakup samochodu osobowego w ramach projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	95 000,00	0,00	
42.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 210 616,00	1 016 160,96	83,9
43.	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz	50 000,00	0,00	
44.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	300 000,00	861,00	

45.	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	690 000,00	37 301,23	5,4
46.	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy wiejskiej Grudziądz	296 700,00	0,00	
	RAZEM	13 257 569,00	2 342 511,79	17,67

**1. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą”.** Zakres rzeczowy inwestycji obejmie połączenie miejscowości Kobylanka do sieci wodociągowej z Maruszą oraz budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Maruszy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 15/272/2019 zawarta w dniu 4 lipca 2019 roku. Termin realizacji całości zamówienia 30 kwietnia 2020 r.

Kwota dofinansowania – 682 302,00 zł

**2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór – ul. Gierymskiego”.** Zakres rzeczowy inwestycji obejmie budowę sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór. Zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy. Sieć wodociągowa ma zostać wykonana z materiału PE i ma na celu rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

**3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze”.** Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 0,5 km, która połączy miejscowości Biały Bór i Mały Rudnik. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin realizacji zadania inwestycyjnego został określony w zawartej umowie na 28 czerwca 2019 r. Zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji. Płatność w wysokości 284 900,00 zł zostanie dokonana w II półroczu 2019 r.

**4. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lniskach”.** Zadanie inwestycyjne mające na celu sporządzenie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej na terenie Wielkich Lnisk. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Na podstawie zawartej umowy Nr 43/272.1/2018 z 7 listopada 2018 r. z wykonawcą w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 83 025,00 zł.

**5. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej położonej w miejscowości Hanowo na działkach 118/3, 116/5, 116/6 na rzecz Gminy Grudziądz.** Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 66 mb. Wydatkowano kwotę w wysokości 11 880,00 zł.

**6. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 149 mb w miejscowości Nowa Wieś na działce 252/9 na rzecz Gminy Grudziądz.** Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci wodociągowej. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

**7. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”.** W planie finansowym gmina zabezpiecza środki finansowe niezbędne do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnych. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków.

**8. „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 – 152 000,00 zł wykonanie – 58 550,48 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W 2019 roku przeznaczono w planie finansowym środki w wysokości 152 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 58 550,48 zł. Wszystkie na podstawie zawartych umów z mieszkańcami gminy.

**9. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 64,0 mb oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 64,5 mb położonej w miejscowości Nowa Wieś na działkach 252/9, 252/35, 252/27 i 302/1 na rzecz Gminy Grudziądz.”** Stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków gmina nabyła wybudowaną sieć. W ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości 26 060,00 zł.

**10. „Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać – I etap”.** Umowa Nr 4/3153/2019 zawarta w dniu 6 maja 2019 r. na udzielenie dotacji przez gminę Grudziądz pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego. Gmina Grudziądz przekazuje dotację celową Powiatowi na 5 dni przed upływem terminu dokonania płatności wynikającego z wystawionej faktury. Kwota dotacji 1 500 000,00 zł.

**11. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag".** Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej. Przebudowywana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostaną chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie i odprowadzenie ścieków do Strugi Młyńskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 14/272/2019 zawarta w dniu 2 lipca 2019 roku. Termin realizacji całości zamówienia 30 października 2019 r. Źródłem finansowania wydatków będą środki budżetu gminy – 2 004 487,96 zł, oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 703 972,04 zł. Łączne nakłady to kwota w wysokości 2 708 460,00 zł.

**12. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”.** Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w ramach działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych.

**Całkowita wartość projektu – 3 706 088,80 zł** w tym:

- roboty budowlane – 3 637 110,00 zł,
- nadzór inwestorski – 65 478,80 zł,
- promocja projektu – 3 500,00 zł.

Kwota dofinansowania – 3 150 175,48 zł.

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Termin realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2021.

**13. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Wełcz – Okrągła Łąka”.** Wniosek o dofinansowanie projektu złożony na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000164-65151-UM0200147/18 zawarta w dniu 28 marca 2019 r.

**Całkowita wartość projektu – 1 502 000,00 zł** w tym: w

- roboty budowlane – 1 502 510,55 zł

Kwota dofinansowania – 950 565,00 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia 30 czerwca 2020 rok.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy.

**14. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną nr 040157C”.** Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

**Całkowita wartość projektu – 466 471,00 zł** w tym:

- studium wykonalności – 7 626,00 zł,
- roboty budowlane – 450 000,00 zł,
- nadzór inwestorski – 7 000,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 1 845,00 zł.

Kwota dofinansowania – 396 500,35 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Plan został zwiększony do kwoty 494 579,00 zł. Umowa nr 12/272/2019 zawarta w dniu 3 czerwca 2019 r. Termin realizacji zadania inwestycyjnego – 30 sierpnia 2019 r.

**15. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – dokumentacja projektowa (Parkowa Osiedle)”.**

W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja została opracowana. Projekt ma za zadanie poprawić przepustowość na drodze gminnej oraz zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego i uregulować odpływ wód deszczowych z nawierzchni drogowej. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 69 530,01 zł.

**16. „Budowa drogi Wałdowo – Błędowo – nadzór inwestorski”.** W ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w 2018 roku zrealizowano wyżej wymienione zadanie inwestycyjne. Nadzór inwestorski został sfinansowany w I półroczu 2019 r. Wydatkowano kwotę w wysokości – 56 407,85 zł.

**17. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turznice – Hanowo – dokumentacja projektowa”.** W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja została opracowana. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 31 000,00 zł.

**18. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre wraz z przebudową 2 skrzyżowań z drogą powiatową nr 1351C – dokumentacja projektowa”.** W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja zostanie opracowana do końca 2019 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

19. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040482C i 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór – dokumentacja projektowa”. W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja zostanie opracowana do końca 2019 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

20. Rozbudowa drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice – dokumentacja projektowa”. W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja zostanie opracowana do końca 2019 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

21. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040275C i nr 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie. W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja zostanie opracowana do końca 2019 r. Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Świerkocin poprzez przebudowę nawierzchni drogi łączącej miasto Grudziądz z gminą Grudziądz. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

22. „Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158 C Ruda – Szynych – odszkodowania za przejęte grunty (ZRID). Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2017 roku. Przedłużająca się procedura odwoławcza w sprawie decyzji o wysokości odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi spowodowała, iż zostały wypłacone dopiero w I półroczu 2019 roku. Wydatkowano kwotę w wysokości 529 444,01 zł.

23. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw, urządzeń fitness w miejscowościach Sosnówka, Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin, oraz skateparku w miejscowościach Nowa Wieś, Mały Rudnik”. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa na realizację operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości Gogolin” 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Urząd Marszałkowski w Toruniu po weryfikacji w ramach konkursu zgłoszonego wniosku o dofinansowanie odmówił przyznania pomocy na realizację tego przedsięwzięcia. Zadanie nie będzie realizowane w tej formie.

24. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budynek komunalny na terenie Gminy Grudziądz”. Celem opracowania ma być możliwość wybudowania budynku komunalnego na terenie Gminy Grudziądz, aby poprawić sytuację mieszkaniową i zapewnić dostępność do zasobu gminnego i utrzymanie odpowiedniej jego jakości dla mieszkańców gminy. W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja zostanie opracowana do końca 2019 r.

25. „Wykupy gruntów pod inwestycję celu publicznego”. W toku realizacji zadań inwestycyjnych występuje konieczność wykupu gruntów od mieszkańców. W I półroczu 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 71 824,86 zł.

26. „Zakup infrastruktury technicznej projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Gmina Grudziądz jako partner uczestniczy w realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych. Umowa partnerska WCF-I.433.UE.265/2017. Przyjęto do planu kwotę 30 716,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków.

27. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 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. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł.

28. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

29. „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Grudziądzu”. W wyniku zapytania ofertowego dokonano wyboru dostawcy samochodu. Zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę w wysokości 59 000,00 zł na samochód marki DUSTER.

30. „Realizacja zadań audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”. Zadania w I półroczu 2019 r. nie realizowano.

31. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedziny oraz integracja systemów dziedziny”. Plan – 30 000,00 zł. Zadania nie realizowano.

32. „Zakup sceny mobilnej o wymiarach 6x8 do przeprowadzania imprez promocyjnych, sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Grudziądz”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 3/272/2019 zawarta w dniu 27 lutego 2019 roku. Termin realizacji całości zamówienia 15 kwietnia 2019 r. Źródłem finansowania wydatków są środki budżetu gminy. Łączne nakłady to kwota w wysokości 104 550,00 zł

**33. „Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych”.** Na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w dniu 8 sierpnia 2019 r. zostaną przekazane środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Rewiru III Dzielnicowych. Termin rozliczenia został ustalony na 20.12.2019 r.

**34. „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego ciężkiego”.** Gmina Grudziądz przyjęła do budżetu na 2019 rok kwotę 500 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego ciężkiego. W toku realizacji budżetu zmniejszono tą kwotę o 400 000,00 zł. po otrzymaniu informacji, iż jednostka OSP Szynych nie otrzyma dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku starań gminy i jednostki OSP dofinansowanie ma jednak dojść do skutku. Gmina po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwiększy kwotę dotacji do 500 000,00 zł jak pierwotnie zakładano. Termin realizacji zakupu II półrocze 2019 roku.

**35. „Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie”.** Wniosek o dofinansowanie na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu – 624 816,46 zł w tym:

-roboty budowlane – 624 816,46 zł

Kwota dofinansowania – 385 945,00 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 stycznia 2019 roku. Umowa z wykonawcą zadania zawarta w dniu 18 kwietnia 2019 r. Termin realizacji 31.10.2019 r. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 23 370,00 zł.

**36. „Zakup serwera zabezpieczającego system informatyczny w Szkole Podstawowej w Dusocinie”.** Zadania w I półroczu 2019 r. nie realizowano.

**37. „Budowa budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.** Zadania w I półroczu 2019 r. nie realizowano.

**38. „Zakup serwera zabezpieczającego system informatyczny w Szkole Podstawowej w Mokrem”.** Zadania w I półroczu 2019 r. nie realizowano.

**39. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”.** W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na użytkowanie tego obiektu końcowy odbiór został przeniesiony z 2018 r. na rok 2019 r. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Łączne nakłady poniesione na budowę nowego pawilonu szkoły wyniosły – 6 367 233,82 zł. Okres realizacji 2016 – 2019. Źródłem finansowania wydatków były środki gminy. Dwukrotnie Gmina Grudziądz składała wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa podmiotowej inwestycji. Wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 80 068,39 zł.

**40. „Zakup maszyny do sprzątania w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim”.** W wyniku zapytania ofertowego wybrano dostawcę maszyny. Wydatkowano środki w wysokości 11 000,00 zł.

**41. „ Zakup samochodu osobowego w ramach projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”.** Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFS.

**42. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”.** Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 – EFRR pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz.”. Oś priorytetowa RPKP. 03.01.00. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projektem zostaną objęte 53 budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie Gminy Grudziądz i 1 budynek użyteczności publicznej – Urząd Gminy. Projekt wiąże się z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych oraz budynku Urzędu. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 476 257,00 zł. Źródła sfinansowania projektu to środki prywatne pochodzące z wpłat mieszkańców 462 479,00 zł oraz wkład własny gminy – 271 880,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 1 210 616,00 zł. Umowa Nr WP-II-B.433.3.48.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zawarta w dniu 16 lipca 2018 roku. Kwota dofinansowania 476 257,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2018 zawarta w dniu 6 lipca 2018 roku. Termin realizacji całości zamówienia 30 kwietnia 2020 r. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 016 160,96 zł.

**43. „ Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz”.** Gmina Grudziądz zgodnie z uchwalonym programem usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz zabezpiecza w planie finansowym środki na wkład własny do tego działania. W I półroczu 2019 roku gmina zgodnie z regulaminem weryfikuje złożone wnioski od mieszkańców gminy. Przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie nieograniczonym. Termin realizacji zadania II półrocze 2019 roku.

**44."Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska".** Wniosek został złożony na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2019 zawarta w dniu 17 maj 2019 roku. Termin realizacji całości zamówienia 15 czerwca 2020 r.

**45."Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie".** Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanej operacji – 2 461 373,00 zł. Całkowite środki własne – 1 532 973,00 zł. Całkowite wnioskowane środki z FRKF – 928 400,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2018 zawarta w dniu 6 lipca 2018 roku. Termin realizacji całości zamówienia 30 kwietnia 2020 r. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 37 301,23 zł. Zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym termin kolejnej płatności w kwocie 600 000,00 zł, nastąpi w II półroczu 2019 r.

**46."Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy Grudziądz".** Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania 296 637,00 zł,

Kwota dofinansowania – 148 300,00 zł.

Środki budżetu gminy – 148 337,00 zł.

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich cen ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców i brakiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. W I półroczu 2019 r. zadania nie było realizowane.



**5. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział		PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 242 315,00</b>	<b>391 854,30</b>	<b>17,5</b>
1.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – Gać – I etap”	1 500 000,00	0,00	0,0
2.	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu na lata 2017 – 2020	7 200,00	7 200,00	100,0
3.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na dofinansowanie programu profilaktycznego	35 000,00	35 000,00	100,0
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	615,00	614,30	99,9
5.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	453 500,00	226 040,00	49,8
6.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	246 000,00	123 000,00	50,0
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 054 001,36</b>	<b>958 798,85</b>	<b>46,7</b>
7.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	44 300,00	4 300,00	9,7
8.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	152 000,00	58 550,48	38,5
9.	72095	Dotacja celowa z budżetu na realizację Projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Grudziądz dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.	77 717,36	77 717,36	100,0
10.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	30 000,00	30 000,00	100,0
11.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie remontu boks garażowego.	7 000,00	0,00	0,0
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu piłarki ratowniczej	858,00	0,00	0,0
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu 8 hełmów strażackich	1 836,00	0,00	0,0
14.	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	100 000,00	0,00	0,0
15.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Szkoły Podstawowej Węgrowo - Grudziądz	1 035 000,00	474 640,01	45,9
16.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL”	343 440,00	174 951,00	50,9
17.	85153	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE”	3 500,00	3 500,00	100,0
18.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE”	7 500,00	7 500,00	100,0
19.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	9 000,00	0,00	0,0
20.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „RAZEM SMR”	3 000,00	0,00	0,0
21.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia SEZAM	5 000,00	0,00	0,0
22.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	5 000,00	5 000,00	100,0
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	10 000,00	8 600,00	0,0

24.	85295	Dotacja celowa na regranting Kuźnia Inicjatyw Lokalnych	8 000,00	8 000,00	100,0
25.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”SMR	15 000,00	15 000,00	10,00
26.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	4 000,00	0,00	0,0
27.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na organizację IV Krajowej Wystawy Psów	4 000,00	3 190,00	79,8
28.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	10 000,00	0,00	0,0
29.	85295	Dotacja celowa dla Fundacji Nowoczesny Konin	1 850,00	1 850,00	100,0
30.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000,00	0,00	0,0
31.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	70 000,00	30 000,00	42,9
32.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	45 000,00	45 000,00	100,0
33.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	5 000,00	5 000,00	100,0
34.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	3 000,00	3 000,00	100,0
35.	92605	Dotacja celowa dla Klubu Sportowo- Turystycznego „Elektryk”	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 296 316,36</b>	<b>1 350 653,15</b>	<b>31,4</b>

Gmina Grudziądz w I półroczu 2019 roku przekazała dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17,5% planu. Niskie wykonanie planu jest związane z terminem przekazania dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać”, która zostanie przekazana w II półroczu 2019 r. zgodnie z zawartą umową Nr 4/3153/2019 z dnia 6 maja 2019 r.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 46,7% i jest zgodne z upływem czasu.

## **6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2019 roku.**

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 32 544 290,14 zł co stanowi 50,99% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 377 661,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 166 628,64 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 54,72% co oznacza, iż zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznej wysokości.

Wpływy z opłat lokalnych wyniosły 9 683 993,70 zł z tego podatek od nieruchomości 5 145 222,90 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 12 472 856,00 zł, wykonano w kwocie 5 836 122,00 zł , tj. 46,79%

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 100 718,88 zł co stanowi 50,08% planu – 2 197 800,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2019 rok zaplanowano w wysokości 470 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 420 295,60 zł co stanowi 89,42% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 14 217 112,93 zł zrealizowano w wysokości 7 666 155,53 zł co stanowi 53,92% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 11 903 809,00 zł została wykonana w kwocie 7 157 464,00 zł co stanowi 60,13%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 662 512,04 zł z tego: 300 000,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano na poziomie 3,57%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest spowodowane przedłużającymi się procedurami weryfikacji projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz programów rządowych. Gmina Grudziądz otrzymała zaproszenie do podpisania umowy na dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag". Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku. W ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa jest realizowane zadanie pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaleczonego sanitarno – szatniowego w Węgrowie”. Kolejny etap tej inwestycji został zrealizowany, a wniosek o przekazanie kolejnej transzy został złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wysokość dofinansowania przewidziana w tym roku, to kwota w wysokości 300 000,00 zł. Wpływ nastąpi w II półroczu 2019 r. Niskie dochody z tytułu sprzedaży majątku są związane z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych, które zostały przeznaczone do sprzedaży.

Dochody zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	510 567,21	424 366,70	83,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 503 000,00	1 081 824,94	43,22
600	Transport i łączność	2 497 519,04	600,00	0,02
630	Turystyka	227 978,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	704 000,00	269 811,63	38,33
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	84 169,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	86 426,00	46 543,44	53,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 593,00	54 675,00	96,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 858 606,00	14 341 033,40	53,39
758	Różne rozliczenia	11 931 435,00	7 173 955,78	60,13
801	Oświata i wychowanie	1 480 040,65	387 572,22	26,19
852	Pomoc społeczna	941 354,19	500 248,37	53,14
853	Pozostała działalność	418 721,76	16 050,00	2,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00
855	Rodzina	11 026 312,12	6 366 048,48	57,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 818,80	1 752 982,88	47,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 534,00	36 577,30	12,21
926	Kultura fizyczna	448 300,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>63 828 374,77</b>	<b>32 544 290,14</b>	<b>50,99</b>

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

**Plan – 510 567,21 zł                      Wykonanie – 424 366,70 zł                      83,12%**  
**Dochody bieżące**

**Plan – 510 567,21 zł                      Wykonanie – 424 366,70 zł                      83,12%**

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

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 415,13 zł

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

Plan – 160 000,00 zł                      Wykonanie – 71 918,81 zł                      45,0%

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

§ 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 – 0,00zł                      Wykonanie 1 465,55 zł

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

Plan – 350 567,21 zł                      Wykonanie – 350 567,21 zł                      100,0%

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

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 2 503 000,00 zł                      Wykonanie – 1 081 824,94 zł                      43,22%**

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

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 81,24 zł 8,1%

§ 0830 – wpływy z usług  
Plan – 2 500 000,00 zł Wykonanie – 1 079 381,87 zł 43,2%

§ 0920 – pozostałe odsetki  
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 361,83 zł 118,1%

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

**Dochody bieżące** Plan – 2 497 519,04 zł Wykonanie – 600,00 zł 0,02%

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**  
Plan – 441 000,00 zł Wykonanie – 600,00 zł 0,14%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 Wykonanie – 600,00 zł

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

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Grudziądz podpisała umowę nr UM\_RW.7152.1.082.2019 w dniu 22 maja 2019 roku z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym: Brankówka.

Plan – 81 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

#### **Rozdział 60078 Usuwanie klęsk żywiołowych**

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

§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje dofinansowanie zadania pn. „ Remont drogi gminnej Nr 40155C w miejscowości Szynych od km 0+095 do km 0+520”. Dotacja zostanie udzielona na podstawie zawartej umowy po przekazaniu niezbędnych dokumentów.

**Dochody majątkowe**  
Plan – 2 056 519,04 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 2 056 519,04 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag”.

Plan – 703 972,04zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C, gmina Grudziądz”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Plan – 396 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Wełcz – Okrągła Łąka” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Plan – 956 047,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

#### **Dział 630 Turystyka**

**Plan – 227 978,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Plan –704 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 269 811,63 zł</b>	<b>38,33%</b>
	<b>Plan – 404 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 223 407,43 zł</b>	<b>55 30%</b>

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  
Plan – 0,00                      Wykonanie – 10 572,30 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
Plan – 3 000,00 zł      Wykonanie – 3 373,35 zł      112,45%

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie –46,40 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat  
Plan - 0,00 zł                      Wykonanie – 4 598,26 zł

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  
Plan – 350 000,00 zł      Wykonanie – 172 691,87 zł      49,34%

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
Plan – 0,00                      Wykonanie – 1 278,20 zł

§ 0830 – wpływy z usług (wynajem hali w Mokrem)  
Plan – 50 000,00 zł      Wykonanie – 20 204,10 zł      40,41%

§ 0920 - pozostałe odsetki  
Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 1 287,35 zł                      128,74%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 294,98 zł

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 9 060,62 zł

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Plan –300 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 46 404,20 zł</b>	<b>15,47%</b>
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
Plan – 300 000,00 zł      Wykonanie – 46 399,20 zł      15,47%

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie 5,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

	<b>Plan – 2 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie –2 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
--	---------------------------	-------------------------------	---------------

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

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

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

### **Dział 720 Informatyka**

	<b>Plan – 84 169,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>
--	----------------------------	----------------------------

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
Plan – 71 947,66 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
Plan – 12 221,34 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz zgodnie z umową o powierzenie grantu nr KPL/U/10/2018 zawartą w dniu 18 września 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa pn. „E – Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego. Termin realizacji przedsięwzięcia 31 lipca 2019 r. Całkowity koszt realizacji wynosi 149 500,00 zł.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

<b>Plan – 86 426,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 46 543,44 zł</b>	<b>53,85%</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
<b>Plan – 86 426,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 46 543,44 zł</b>	<b>53,85%</b>

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu  
Plan – 79 200,00 zł Wykonanie – 40 668,00 zł 51,35%

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 6,20 zł

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

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy  
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 3 723,96 zł 62,07%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów  
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 586,00 zł 58,60%

### **Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 333,28 zł

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
Plan – 226,00 zł Wykonanie - 226,00 zł

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

<b>Plan – 56 593,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 54 675,00 zł</b>	<b>96,61%</b>
<b>Dochody bieżące</b>		

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

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców  
Plan – 2 437,00 zł Wykonanie – 1 219,00 zł 50,02%

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

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone  
Plan – 737,00 zł Wykonanie – 737,00 zł 100,00%

### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone

Plan – 53 419,00 zł

Wykonanie – 52 719,00 zł 98,69%

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

**Dochody bieżące**

**Plan – 26 858 606,00 zł    Wykonanie – 14 341 033,40 zł    53,39 %**

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

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

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

Plan – 52 000,00 zł    Wykonanie – 41 949,07 zł    80,67%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł    Wykonanie – 334,52 zł

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

**Dochody bieżące**

**Plan – 12 412 750,00 zł    Wykonanie – 6 514 450,68 zł    52,48%**

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 6 200 000,00 zł    Wykonanie – 3 225 023,16 zł    52,02%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 3 896 500,00 zł    Wykonanie – 1 920 199,74 zł    49,28%

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł    Wykonanie – 120 930,63 zł    40,31%

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 800 000,00 zł    Wykonanie – 460 404,61 zł    57,55%

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł    Wykonanie – 52 690,98 zł    52,69%

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł    Wykonanie – 12 880,30 zł    85,87%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 46 000,00 zł    Wykonanie – 56 112,61 zł    121,98%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 190 000,00 zł    Wykonanie – 122 906,38 zł    64,69%

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

Plan – 40 000,00 zł    Wykonanie – 15 906,00 zł    39,77%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 5 000,00 zł    Wykonanie – 239,40 zł    4,79%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł    Wykonanie – 47 072,00 zł    47,07%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

Plan – 620 000,00 zł    Wykonanie – 382 474,45 zł    61,69%

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

Plan – 0,00    Wykonanie – 92,80 zł

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



Plan – 19 000,00 zł                      Wykonanie – 11 332,02 zł    59,64%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych  
Plan – 3 000,00 zł                      Wykonanie – 3 552,42 zł    118,41%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych  
Plan – 12 600,00 zł                      Wykonanie – 16 983,18 zł    134,79%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów  
Plan – 65 650,00 zł                      Wykonanie – 65 650,00 zł    100,0%

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

**Dochody bieżące**

**Plan – 1 451 000,00 zł      Wykonanie – 1 527 881,53 zł      105,30%**

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej  
Plan – 50 000,00 zł                      Wykonanie – 24 976,65 zł      49,95%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
Plan – 150 000,00 zł                      Wykonanie – 122 601,17 zł      81,73%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka)  
Plan – 1 250 000,00 zł                      Wykonanie – 1 379 519,05 zł      110,36%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 406,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki  
Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 378,66 zł      37,87%

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

**Plan – 12 942 856,00 zł      Wykonanie – 6 256 417,60 zł      48,34%**

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan – 12 472 856,00 zł                      Wykonanie – 5 836 122,00 zł      46,79%,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan – 470 000,00 zł                      Wykonanie – 420 295,60 zł      89,42%

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Dochody bieżące**

**Plan – 11 931 435,00 zł      Wykonanie – 7 173 955,78 zł      60,13%**

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

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  
Plan – 10 448 163,00 zł                      Wykonanie – 6 429 640,00 zł      61,54%

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

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  
Plan – 1 455 646,00 zł                      Wykonanie – 727 824,00 zł      50,0%

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)  
Plan – 27 626,00 zł                      Wykonanie – 16 491,78 zł      59,70%

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Plan – 1 480 040,65 zł      Wykonanie – 387 572,22 zł      26,19%**

**Dochody bieżące**

Plan – 1 094 095,65 zł      Wykonanie – 387 572,22 zł      35,42%

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**Plan – 483 903,00 zł      Wykonanie – 86 469,15 zł      17,87%**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 89,00 zł

§ 0920 - pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 54,28 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 1 095,87 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 1 230,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa dla organu prowadzącego w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” w 2019 roku” – rezerwa celowa. Umowa dotacji Nr 65/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Plan – 84 000,00 zł      Wykonanie – 84 000,00 zł      100,0%

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

Plan – 13 958,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

Wniosek o dofinansowanie dotacją zadania pn. „Szkolna profesjonalna stacja meteorologiczna – on-line przy Szkole Podstawowej w Dusocinie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 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.

Plan – 385 945,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

Wniosek o dofinansowanie na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu – 624 816,46 zł w tym:

-roboty budowlane – 624 816,46 zł

Kwota dofinansowania – 385 945,00 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 stycznia 2019 roku. Umowa z wykonawcą zadania zawarta w dniu 18 kwietnia 2019 r. Termin realizacji 31.10.2019 r.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan – 202 032,00 zł      Wykonanie – 101 016,00 zł      50,0%**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dzieci od 2,5 do 5 lat dotacja na 1 ucznia

Plan – 202 032,00 zł      Wykonanie – 101 016,00 zł      50,0%

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan – 245 722,00 zł      Wykonanie – 126 384,02 zł      51,43%**

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 41 600,00 zł      Wykonanie – 12 438,00 zł      29,90%

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

Plan – 45 300,00 zł      Wykonanie – 22 217,35 zł      49,04%

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

Plan – 55 000,00 zł      Wykonanie – 39 302,14 zł      71,46%

§ 0920 - pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 3,45 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 470,08 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 41,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
Plan – 103 822,00 zł Wykonanie – 51 912,00 zł 50,0%

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

**Plan – 67 519,28 zł Wykonanie – 67 519,28 zł 100,0%**

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

#### **Rozdział 80195 Różna działalność**

**Plan – 480 864,37 zł Wykonanie – 6 183,77 zł 1,29%**

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

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

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

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Plan – 941 354,19 zł Wykonanie – 500 248,37 zł 53,14%**  
**Dochody bieżące**

**Plan – 941 354,19 zł Wykonanie – 500 248,37 zł 53,14%**

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

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

**Plan – 14 900,00 zł Wykonanie – 8 319,00 zł 55,83%**

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych  
Plan – 14 900,00 zł Wykonanie – 8 319,00 zł 55,83%

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

**Plan – 379 200,00 zł Wykonanie – 173 583,00 45,78%**

§ 0830 wpływy z usług  
Plan – 3 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 375 700,00 zł      Wykonanie – 173 583,00 zł      46,20%

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

Plan – 188,19 zł      Wykonanie – 188,19 zł      100,0%

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan – 128 700,00      Wykonanie – 101 696,22 zł      79,02%**

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 800,00 zł      Wykonanie – 593,22 zł      74,15%

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

Plan – 127 900,00 zł      Wykonanie – 101 103,00 zł      79,05%

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

**Plan – 204 194,00 zł      Wykonanie – 116 434,96 zł      57,02%**

§ 0920 odsetki

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 8,96 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 200,00 zł      Wykonanie – 150,00 zł      75,0%

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

Plan – 5 894,00 zł      Wykonanie – 5 893,00 zł      99,98%

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

Plan – 198 100,00 zł      Wykonanie – 110 383,00 zł      55,72%

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

Plan – 73 972,00 zł      Wykonanie – 59 549,00 zł      80,50%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 4 000,00 zł      Wykonanie – 3 434,00 zł      85,85%

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

Plan – 69 972,00 zł      Wykonanie – 56 115,00 zł      80,20%

#### **Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania**

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

Plan – 140 200,00 zł      Wykonanie – 40 378,00 zł      28,80%

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

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

**Plan – 418 721,76 zł      Wykonanie – 16 050,00 zł      3,83%**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

Plan – 36 000,00 zł      Wykonanie – 16 050,00 zł      44,58%

§ 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  
Plan – 244 820,55 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 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  
Plan – 14 401,21 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
Plan – 38 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  
Plan – 80 750,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 6209 – 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  
Plan – 4 750,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko \_ Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz. Umowa zostanie zawarta w II półroczu 2019 r.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 90 000,00 zł      Wykonanie – 90 000,00 zł      100,0%**

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)  
Plan – 90 000,00 zł      Wykonanie – 90 000,00 zł      100,0%

#### **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 11 026 312,12 zł      Wykonanie – 6 366 048,48 zł      57,74%**

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)**

**Plan – 7 079 100,00 zł      Wykonanie – 4 352 750,36 zł      61,49%**

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 300,00 zł      Wykonanie – 95,36 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 15 000,00 zł      Wykonanie – 2 549,00 zł

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

Plan – 7 062 800,00 zł      Wykonanie – 4 350 106,00 zł      61,59%

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

**Plan – 3 530 300,00 zł      Wykonanie – 2 004 363,08 zł      56,78%**

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 56,87 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 2 700,00 zł      Wykonanie – 1 508,41 zł      55,87%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł                      Wykonanie – 4 682,42 zł                      78,04%

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

Plan – 3 461 600,00 zł                      Wykonanie – 1 962 612,00 zł                      56,70%

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

Plan – 60 000,00 zł                      Wykonanie – 35 503,38 zł                      59,17%

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

**Plan – 1 512,12 zł                      Wykonanie – 655,04 zł                      43,32%**

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

Plan – 1 512,12 zł                      Wykonanie – 654,08 zł                      43,26%

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

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 0,96 zł

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan – 402 200,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł**

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

Plan – 402 200,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Plan – 13 200,00 zł                      Wykonanie – 8 280,00 zł                      62,73%**

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

Plan – 13 200,00 zł                      Wykonanie – 8 280,00 zł                      62,73%

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 3 661 818,80 zł                      Wykonanie – 1 752 982,88 zł                      47,87%**

**Dochody bieżące**

**Plan – 2 723 082,80 zł                      Wykonanie – 1 634 036,64 zł                      60,01%**

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan – 2 197 800,00 zł                      Wykonanie – 1 104 772,98 zł                      50,27%**

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

Plan – 2 197 800,00 zł                      Wykonanie – 1 100 718,88 zł                      50,08%

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

Plan – 0,00                      Wykonanie – 1 444,96 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00                      Wykonanie – 2 609,14 zł

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Dochody majątkowe**

**Plan – 938 736,00 zł                      Wykonanie – 118 946,24 zł                      12,67%**

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

Plan – 476 257,00 zł                      Wykonanie – 18 531,84 zł                      3,89%

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  
Plan – 462 479,00 zł Wykonanie – 100 414,40 zł 21,71%

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

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

**Plan – 525 282,80 zł Wykonanie – 529 263,66 zł 100,76%**

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)  
Plan – 525 282,80 zł Wykonanie – 528 763,66 zł 100,66%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 500,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 299 534,00zł Wykonanie – 36 577,30 zł 12,21%**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan - 299 534,00 zł Wykonanie – 31 707,00 zł 10,59%**

§ 0830 - wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)  
Plan – 60 000,00 zł Wykonanie 31 707,00 zł 52,85%

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§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  
Plan – 219 534,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan – 0,00 zł Wykonanie – 4 870,30 zł**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 4 870,30 zł

**Rozdział 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 448 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  
Plan – 300 000,00 Wykonanie – 0,00 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan – 148 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  
Plan – 148 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

**STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Osoba</b>	<b>Kwota zaległości</b>
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 379 372,11 zł
ROLNY	FIZYCZNA	135 672,54 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	2 991,00 zł
<b>SUMA (1)</b>	<b>FIZYCZNA</b>	<b>1 518 035,65 zł</b>
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	188 007,79 zł
ROLNY	PRAWNA	493,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	1 309,02 zł
<b>SUMA (2)</b>	<b>PRAWNA</b>	<b>189 809,81 zł</b>
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	42 857,46 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	27,40zł
<b>SUMA (3)</b>		<b>42 884,86 zł</b>
<b>RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)</b>		<b>1 750 730,32zł</b>

**UPOMNIENIA W I PÓŁROCZU 2019**

Ilość:	1120
Na kwotę:	519 488,43 zł

**W TYM:****ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	1120
Na kwotę:	519 488,43 zł

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Ilość:	8
Na kwotę:	12 793,32 zł

**TYTUŁY WYKONAWCZE W 2019**

Ilość:	33
Na kwotę:	112 235,60 zł

**W TYM:****ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	15
Na kwotę:	31 039,60 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	15
Na kwotę:	55 488,00 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

Ilość:	3
Na kwotę:	25 708,00

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	0
--------	---



Na kwotę:	0,00
-----------	------

#### **HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 30.06.2019**

Ilość:	20
Na kwotę:	656 142,68 zł
Zastawy skarbowe	14 914,81 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r. zamknęły się kwotą 354 878,01 zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	321 416,75 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	23 859,92 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	9 601,34 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	35 463,39 zł

#### **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 176 tytułów na łączną kwotę 72 188,16 zł.

#### **Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Obejmuje zaległości za okres od 01.10.2018 r. do 31.01.2019 r.

Liczba wystawionych upomnień – 185 na łączną kwotę 41 361,24 zł

w tym:

1. Zaległości rozłożone na raty – 0,00 zł (suma wpłat rat na dzień 30.06.2019 r. – 0,00 zł)
2. Pozostałe zaległości – 41 361,24 zł (z tego suma wyegzekwowanych na dzień 30.06.2019 r. – 27 437,44 zł)
3. Pozostało do wyegzekwowania – 13 923,80 zł.

#### **Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Ip.	Miejscowość	Należność główna	Koszty upomnienia	Koszty egzekucyjne
1.	BIAŁY BÓR	34 125,72 zł	330,70 zł	309,00 zł
2.	BRANKÓWKA	1 561,43 zł	59,60 zł	0,00 zł
3.	DUSOCIN	5 048,16 zł	92,80 zł	44,40 zł
4.	GAĆ	5 734,56 zł	92,80 zł	69,70 zł
5.	GRABOWIEC	1 579,70 zł	58,00 zł	30,90 zł
6.	GOGOLIN	2 054,00 zł	168,40 zł	23,10 zł
7.	HANOWO	1 898,98 zł	23,20 zł	38,00 zł
8.	KOBYLANKA	6 100,70 zł	136,40 zł	9,20 zł
9.	LEŚNIEWO	84,00 zł	32,00 zł	0,00 zł
10.	LINARCZYK	8 888,01 zł	174,00 zł	118,70 zł
11.	LISIE KĄTY	2 055,40 zł	50,73 zł	28,60 zł
12.	MAŁY RUDNIK	19 288,05 zł	327,30 zł	155,00 zł
13.	MARUSZA	12 239,29 zł	204,50 zł	85,40 zł
14.	MOKRE	25 287,39 zł	604,63 zł	316,00 zł
15.	NOWA WIEŚ	31 894,20 zł	1 029,17 zł	358,00 zł
16.	PARSKI	1 063,06 zł	96,00 zł	0,00 zł
17.	PIASKI	4 033,28 zł	81,20 zł	46,00 zł

18.	PIEŃKI KRÓLEWSKIE	9 940,93 zł	174,00 zł	156,60 zł
19.	ROZGARTY	610,20 zł	11,60 zł	15,50 zł
20.	RUДА	12 886,57 zł	182,80 zł	114,60 zł
21.	SKARSZEWY	17 397,19 zł	336,40 zł	235,70 zł
22.	SOSNÓWKA	4 188,46 zł	59,00 zł	71,00 zł
23.	STARY FOLWARK	6 255,79 zł	150,80 zł	130,10 zł
24.	SZTYNWAG	1 288,50 zł	23,20 zł	0,00 zł
25.	SZYNYCH	9 407,93 zł	223,10 zł	75,40 zł
26.	ŚWIERKOCIN	11 413,72 zł	299,00 zł	116,40 zł
27.	TURZNICE	10 741,34 zł	189,45 zł	168,90 zł
28.	WAŁDOWO SZLACHECKIE	11 717,38 zł	218,20 zł	181,30 zł
29.	WĘGROWO	12 060,03 zł	109,90 zł	118,30 zł
30.	WIELKI WEŁCZ	10 251,39 zł	731,50 zł	86,80 zł
31.	WIELKIE LNISKA	2 403,60 zł	46,40 zł	32,30 zł
32.	ZAKURZEWO	8 280,29 zł	139,20 zł	123,90 zł
33.	SADOWO	794,00 zł	58,00 zł	15,20 zł
34.	DASZKOWO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
35.	MAŁE LNISKA	814,00 zł	23,20 zł	17,90 zł
36.	INNE	20 906,81 zł	260,47 zł	40,40 zł
	<b>Razem:</b>	<b>314 294,06 zł</b>	<b>6 797,65 zł</b>	<b>3 332,30 zł</b>

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

## **7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2019 roku**

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 29 273 790,52 zł tj. na poziomie 42,55% planu, z tego

- wydatki bieżące 26 931 278,73 zł
- wydatki majątkowe 2 342 511,79 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	4 802 924,21	2 069 960,74	43,1
<b>600</b>	Transport i łączność	12 142 029,00	2 319 204,13	19,1
<b>630</b>	Turystyka	700 000,00	861,00	0,1
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 836 402,58	575 746,48	31,4
<b>710</b>	Działalność usługowa	192 000,00	54 961,80	28,6
<b>720</b>	Informatyka	145 815,86	99 579,66	68,3
<b>750</b>	Administracja publiczna	7 333 085,64	3 546 286,29	48,4
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 593,00	48 955,53	86,5
<b>752</b>	Obrona narodowa	14 400,00	0,00	0,0
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 900,00	266 622,93	41,3
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	700 000,00	373 823,87	53,4
<b>758</b>	Różne rozliczenia	444 412,35	0,00	0,0
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	17 674 645,20	8 797 852,92	49,8
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	267 358,00	117 298,50	43,9
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 738 442,19	1 265 810,08	46,2
<b>853</b>	Pozostała działalność	542 024,18	56 836,98	10,5
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 180,00	157 456,51	52,6
<b>855</b>	Rodzina	11 220 150,12	6 370 616,05	56,8
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 598,80	2 481 525,93	54,7
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 500,00	524 470,25	39,5
<b>926</b>	Kultura fizyczna	1 183 600,00	145 920,87	12,3
	<b>OGÓLEM</b>	<b>68 802 061,13</b>	<b>29 273 790,52</b>	<b>42,6</b>

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

	<b>Plan – 4 802 924,21 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 069 960,74 zł</b>	<b>43,10%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 3 930 767,21 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 890 445,26 zł</b>	<b>48,09%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 872 157,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 179 515,48 zł</b>	<b>20,58%</b>

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

Zakup hurtowy wody oraz energii w I półroczu 2019 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 705 980,37 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 705 775,13 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 625,45 zł; na PFRON – 1 380,28 zł, zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 49 333,60 zł, ryczałty za dojazdy (odczyty) – 1 480,97 zł; odpis na ZFŚS – 2 460,00 zł, pozostałe wydatki – 2 126,25 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale realizowane są na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 1 649,95 zł oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe) w kwocie 350 567,21 zł, na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Ruda wydatkowano kwotę 2 778,16 zł.

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

	<b>Plan – 12 142 029,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 319 204,13 zł</b>	<b>19,10%</b>
--	--------------------------------	------------------------------------	---------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 4 900 869,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 585 344,26 zł</b>	<b>32,35%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 7 241 160,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 733 859,87 zł</b>	<b>10,13%</b>

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1 585 344,26 zł, w tym na:

1. Realizacja przewozów MZK na terenie gminy Grudziądz – 461 313,60 zł
2. Utrzymanie przystanków, usługi sprzętowe – 286 631,52 zł
3. Zimowe utrzymanie dróg – 282 012,56 zł;
4. Zakup kruszywa – 6 243,90 zł; (zakup kruszywa celem poprawy dróg gminnych zostanie sfinansowany w II półroczu 2019 r.)
5. Przeglądy obiektów mostowych na terenie gminy – 12 915,00 zł
6. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg – 398 022,21 zł
7. Usługi geodezyjne – 24 354,00 zł
8. Zakup usług remontowych na drogach gminnych – 24 001,50 zł
9. Roczny przegląd dróg gminnych – 36 654,00 zł
10. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 15 311,97 zł
11. Wykonanie projektów budowlanych, nadzór budowlany – 37 884,00 zł

#### **Dział 630 Turystyka**

	<b>Plan – 700 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 861,00 zł</b>	<b>0,12%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 20 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 861,00 zł</b>	<b>4,31%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 680 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>	

W budżecie gminy przyjęto do planu finansowego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw, urządzeń fitness w miejscowościach Sosnówka, Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin oraz skateparku w miejscowości Nowa Wieś, Mały Rudnik”.

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

	<b>Plan – 1 836 402,58 zł</b>	<b>Wykonanie – 575 746,48 zł</b>	<b>31,35%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 386 402,58 zł</b>	<b>Wykonanie – 503 921,62 zł</b>	<b>36,35%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 450 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 71 824,86 zł</b>	<b>15,96%</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:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 741,04 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Wełcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 19 103,94 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 43 873,05 zł;
- zakup usług remontowych – 8 298,00 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, usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, podziały nieruchomości – 279 067,37 zł;
- różne opłaty i składki – 9 588,30 zł
- podatek od nieruchomości – 5 451,00 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 94 239,28 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski i Wojewoda) – 2 760,60 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w miejscowości Mokre – 5 584,47 zł;
- paliwo gazowe do SP ZOZ w Małym Rudniku – 6 468,15 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 476,00 zł;
- zakup detektora do pomiaru stężenia gazów w powietrzu, zakup materiałów na potrzeby budynków komunalnych – 6 981,08 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

	<b>Plan – 192 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 54 961,80 zł</b>	<b>28,63%</b>
--	-----------------------------	---------------------------------	---------------

**Wydatki bieżące**      **Plan – 192 000,00 zł**      **Wykonanie – 54 961,80 zł**      **28,63%**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 38 326,80 zł, plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grudziądz – 11 100,00 zł, posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach na terenie gminy – 5 535,00 zł.

#### **Dział 720 Informatyka**

	<b>Plan – 145 815,86 zł</b>	<b>Wykonanie – 99 579,66 zł</b>	<b>68,29%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 115 099,86 zł</b>	<b>Wykonanie – 99 579,66 zł</b>	<b>86,52</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 30 716,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>	

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2019 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 14 662,30 zł. Ponadto na podstawie porozumienia Gminy Grudziądz z Urzędem Marszałkowskim wydatkowała kwotę 7 200,00 zł dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu związanego z „Przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” na terenie gminy Grudziądz. Realizacja grantu „E – mieszkańcy” – 77 717,36 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

	<b>Plan – 7 333 085,64 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 546 286,29zł</b>	<b>48,36%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 7 039 535,64 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 357 736,29 zł</b>	<b>47,70%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 293 550,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 188 550,00 zł</b>	<b>64,23%</b>

W I półroczu 2019 roku środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 79 200,00 zł      Wykonanie – 39 600,00 zł      50,0%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 39 600,00 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Plan – 156 000,00 zł      Wykonanie – 73 577,09 zł      47,16%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 60 296,99 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13 280,10 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, oraz zakup usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan – 5 679 000,00 zł      Wykonanie – 2 882 099,18 zł      50,75%

W I półroczu 2019 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 882 099,18 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Gminy pracowników obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 982 106,90 zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wydatkowano m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, materiały do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, papieru do kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego 175 521,03 zł;

- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej – 55 459,21 zł;
- zakup usług remontowych – 8 128,05 zł;
- opłaty za prowadzenia obsługi serwisowej centrali telefonicznej, zakup usług pocztowych, instalację alarmową, opłata systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, kontynuację licencji na programy antywirusowe, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz opiekę autorską programów m. in. RADIX; VULCAN, zakup usług – 337 890,78 zł;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – 17 628,12 zł
- składki PFRON – 32 546,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 744,00 zł
- podatek VAT – 44 082,66 zł;
- szkolenia pracowników – 23 523,48 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 44 744,35 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – 37 520,63 zł;
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 4 590,80 zł;
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki członkowskie LGD Vistula – Terra – Culmensis” – Rozwój przez Tradycję – 39 886,24 zł;
- pozostałe świadczenia rzeczowe – 2 726,00 zł (okulary korekcyjne dla pracowników)

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 295 540,00 zł                      Wykonanie – 167 498,13 zł                      56,68%

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 378,62 zł;
- zakup materiałów – 9 666,60 zł
- zakup usług – 47 872,91 zł
- składka z tytułu ubezpieczenia – 30,00 zł

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

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 1 123 345,64 zł                      Wykonanie – 383 511,89 zł                      34,14%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 238 305,72 zł, wydatki Funduszu Sołeckiego 68 756,75 zł, diety sołtysów 59 650,00 zł., PFRON 8 395,51 zł, pozostałe wydatki 8 403,95 zł.

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

**Plan – 56 593,00 zł                      Wykonanie – 48 955,53 zł                      86,50%**

**Wydatki bieżące                      Plan – 56 593,00 zł                      Wykonanie – 48 955,53 zł                      86,50%**

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 936,01 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano 737,00 zł

Natomiast na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 47 282,52 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 I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 645 900,00 zł                      Wykonanie – 266 622,93 zł                      41,28%**

**Wydatki bieżące                      Plan – 525 900,00 zł                      Wykonanie – 266 622,93 zł                      50,70%**

**Wydatki majątkowe                      Plan – 120 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł**

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

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

W dniu 16 lipca 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Grudziądz a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, którego przedmiotem było przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla III Rewiru Dzielnicowych. Termin rozliczenia przekazanych środków nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 roku.

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych**

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 9 000,00 zł

Środki finansowe na dofinansowanie zadania pod nazwą „Centrum Edukacji Przeciwopozarowej dla dzieci i młodzieży „Ognik” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu -zakup 2 sztuk projektorów multimedialnych.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 587 400,00 zł Wykonanie – 251 287,93 zł 42,78%

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

- ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym – 55 585,99 zł
- wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP – 3 756,13 zł
- zakup paliwa i części do pojazdów – 54 822,48 zł
- zakup wody, żywności na konkursy, zawody strażackie – 2 732,82 zł
- przygotowanie grochówki na zawody – 500,00 zł
- energia elektryczna – 56 987,74 zł
- zakup usług, naprawy, przeglądy samochodów strażackich – 44 502,04 zł
- krajowe podróże służbowe – 133,73 zł
- ubezpieczenie mienia i członków OSP – 2 267,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie organizacji obozu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych 30 000,00 zł

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

Plan – 19 500,00 zł Wykonanie – 6 335,00 zł

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

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

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

##### **Wydatki bieżące**

**Plan – 700 000,00 zł Wykonanie – 373 823,87 zł 53,4%**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2008 – 2018 r. i stanowią 0,65% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2019 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 444 412,35 zł Wykonanie – 0,00 zł**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2019 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałami Rady Gminy Grudziądz i Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwy ogólnej do rozdziałów 60016§4430 – 150 000,00zł, 75023§6060 – 59 000,00zł, 01010§6060 – 100 000,00zł, 75022§4300 – 10 000,00zł, 75023§4420 – 10 000,00zł, 92109§2480 – 1 500,00zł, 85295§2360 – 1 850,00zł, 85412§4170 – 8 000,00 zł, 80101§4240 – 18 357,65 zł. Rozdysponowano kwotę w wysokości – 358 707,65 zł

## **801 – Oświata i wychowanie**

Plan 17 674 645,20 zł Wykonanie 8 797 852,92 zł 49,78%

W 2019 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 8 797 852,92 zł, stanowiącą 49,78 % wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody własne gminy.

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2019 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUDZIĄDZ**

#### **Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz**

<b>Rodzaj szkoły</b>	<b>Ilość</b>
Szkoły podstawowe	7
Przedszkola	1

#### **Liczba niepublicznych placówek na terenie Gminy Grudziądz**

<b>Rodzaj placówki</b>	<b>Ilość</b>
Szkoły podstawowe	1
Przedszkola	1

#### **Liczba uczniów i oddziałów**

<b>Lp.</b>	<b>Szkoła</b>	<b>Rok szkolny 2018/2019 stan na 30.09.2018r.</b>				
		<b>Liczba uczniów</b>	<b>Liczba oddziałów</b>	<b>Średnio ucz. w klasie</b>	<b>Oddziały „O”</b>	
					<b>Liczba uczniów</b>	<b>Liczba oddziałów</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	60	7	8,57	11	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	161	10	16,10	9	1
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	54	7	7,71	14	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	164	10	16,40	50	3
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	137	9	15,22	46	2
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	172	9	19,11	23	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wąldowie Szlacheckim	202	11	18,36	64	3
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>950</b>	<b>63</b>	<b>15,07</b>	<b>217</b>	<b>12</b>
1.	Klasy gimnazjalne w Mokrem	30	2	15,00	-	-



2.	Klasy gimnazjalne w Piaskach	20	1	20,00	-	-
3.	Klasy gimnazjalne w Sztynwagu	22	1	22,00	-	-
4.	Klasy gimnazjalne w Wałdowie Szlacheckim	18	1	18,00	-	-
<b>Razem klasy gimnazjalne</b>		<b>90</b>	<b>5</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne</b>		<b>1040</b>	<b>68</b>	<b>15,29</b>	<b>217</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**

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

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

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

## Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

stan na 30.06.2019 r.

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

## Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

stan na 30.06.2019r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	12,16	0	2,94	5,78	3,44
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	11,43	0	2,24	2,00	7,19
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22,45	0,67	4,81	6,69	10,28
Szkoła Podstawowa w Mokrem	23,65	2,78	4,33	5,39	11,15
Szkoła Podstawowa w Piaskach	15,56	0	3,20	6,06	6,30
Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	18,8	0	3,30	6,18	9,32
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	21,75	0	3,61	5,56	12,58
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>125,80</b>	<b>3,45</b>	<b>24,43</b>	<b>37,66</b>	<b>60,26</b>
Klasy gimnazjalne w Mokrem	2,57	0	0	0,49	2,08
Klasy gimnazjalne w Piaskach	2,83	0	0,17	0,73	1,93
Klasy gimnazjalne w Sztyrwagu	1,94	0	0,11	0,37	1,46
Klasy gimnazjalne w Wałdowie Szlacheckim	1,78	0	0,22	0,39	1,17
<b>Razem klasy gimnazjalne</b>	<b>9,12</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>1,98</b>	<b>6,64</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin	1,12	0	0,06	1,06	0
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,09	0	0	1,09	0
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,32	0	0,26	1,06	0
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	3,43	0	1,00	0,43	2,00
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,23	0	1,07	1,06	0,10
Oddział Przedszkolny przy SP Sztyrwagu	1,25	0	0,09	0,16	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	3,69	0	3,00	0,69	0
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>14,13</b>	<b>0</b>	<b>5,48</b>	<b>5,55</b>	<b>3,10</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>	<b>5,46</b>	<b>1</b>	<b>3,30</b>	<b>0,08</b>	<b>1,08</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>154,51</b>	<b>4,45</b>	<b>33,71</b>	<b>45,27</b>	<b>71,08</b>

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2019)**

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

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2019)**

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	3	0,75
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	4	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	4	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	6	1
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	3,50	1
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	6	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	5	1
8.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	3	1
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34,50</b>	<b>7,75</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 I półroczu 2019 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	- zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych
2.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	- serwis kotłowni gazowej
3.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	- demontaż i montaż lamp sufitowych - montaż wyłączników prądu
4.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	- konserwacja urządzenia ksero - naprawa kserokopiarki
5.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	- remont pokoju nauczycielskiego szkoły - naprawa kserokopiarki
6.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	- remont sali lekcyjnej - konserwacja oraz naprawa kserokopiarki

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan – 11 965 594,95 zł**

**Wykonanie – 6 327 658 96, zł**

**52,88%**

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 6 327 658,96 zł.

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

Plan – 8 989 159,30 zł

Wykonanie – 5 214 022,65 zł

58,00%

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

Plan – 779 565,65 zł

Wykonanie – 449 606,04 zł

57,67 %

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 218 172,24 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 383,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 123 159,16 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, usługi kominarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101 743,23 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5 148,01 zł,

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

Plan – 161 300,00 zł                      Wykonanie – 49 143,08 zł                      30,47%

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: montaż lamp sufitowych, montaż wyłączników prądu, montaż drzwi wejściowych zewnętrznych, remont sali lekcyjnej, konserwacja oraz naprawa kserokopiarki, remont pokoju nauczycielskiego.

#### **Pozostałe wydatki**

Plan – 51 650,00 zł                      Wykonanie – 16 508,79 zł                      31,96%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 3 330,00 zł, podróże służbowe 7 545,79 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza) 5 633,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Plan – 927 670,00 zł                      Wykonanie – 114 438,39 zł                      12,34%

W roku 2019 na cele inwestycyjne łącznie wydatkowano 114 438,39 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Dusocinie**

- wykonanie dokumentacji projektowej na odnowę zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie – zgodnie z umową nr 348/2018 z dnia 03.10.2018 r. na kwotę 23 370,00 zł.

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

- zakup maszyny do sprzątania w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim na kwotę 11 000,00 zł,

- budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim – etap II i III prac – zgodnie z umową nr 16/272/2017 z dnia 21.09.2017 r. – etap VII prac (końcowy) na kwotę 80 068,39 zł.

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

Plan – 1 035 000,00 zł                      Wykonanie – 474 640,01 zł                      45,86%

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018r.:

- w szkole podstawowej 96 uczniów;

- w oddziale przedszkolnym 20 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2019 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w wysokości 474 640,01 zł.

**Zapomoga zdrowotna**

Plan – 21 250,00 zł      Wykonanie – 9 300,00 zł      43,77%

W roku 2019 r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 9 300,00 zł. Ww. formę pomocy otrzymało 14 nauczycieli.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w szkołach podstawowych stan na 30.06.2019r.

L p.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach								Zapomoga zdrowotna	
				SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wałdowo Szlacheckie	SP Węgrowo		
1.	Dotacja dla niepublicznych szkół	<b>1 035 000,00</b>	<b>474 640,01</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	474 640,01	-
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>6 030,37</b>	<b>6 030,37</b>	305,00	300,00	405,99	500,00	375,00	2764,57	1379,81	-	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	<b>6 734 118,93</b>	<b>3 666 820,41</b>	365 223,15	576 690,22	367 768,04	678 244,87	488 454,33	519 088,22	671 351,58	-	-	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>479 920,00</b>	<b>479 709,47</b>	47 428,51	73 030,68	51 071,52	87 533,65	64 577,36	73 369,78	82 697,97	-	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>1 154 215,00</b>	<b>684 084,17</b>	64 077,81	104 486,21	69 755,57	128 819,71	91 494,58	98 891,09	126 559,20	-	-	-
6.	Składki FP	<b>175 175,00</b>	<b>75 331,57</b>	6 771,12	12 276,55	7 425,08	13 632,12	9 000,55	11 833,09	14 393,06	-	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>79 000,00</b>	<b>31 521,66</b>	25,40	4 703,58	25,40	9 812,90	25,40	6 775,40	10 153,58	-	-	-
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>307 850,00</b>	<b>218 172,24</b>	37 484,51	18 533,05	18 370,04	42 004,54	24 328,94	30 476,50	46 974,66	-	-	-
9.	Aktywna tablica	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-



10	Zakup pomocy naukowych	<b>40 215,65</b>	<b>1 383,40</b>	392,99	0,00	0,00	349,41	0,00	641,00	0,00	-	-
11	Zakup energii	<b>165 000,00</b>	<b>123 159,16</b>	6 927,26	7 420,58	4 741,91	16 125,89	25 411,76	30 118,31	32 413,45	-	-
12	Zakup usług remontowych	<b>161 300,00</b>	<b>49 143,08</b>	3 485,70	4 150,02	615,00	19 500,00	430,50	961,86	20 000,00	-	-
13	Zakup usług zdrowotnych	<b>7 800,00</b>	<b>3 330,00</b>	200,00	465,00	401,00	380,00	765,00	564,00	555,00	-	-
14	Zakup usług pozostałych	<b>136 800,00</b>	<b>101 743,23</b>	9 645,73	9 770,18	10 050,75	18 940,86	13 640,74	19 956,81	19 738,16	-	-
15	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>24 700,00</b>	<b>5 148,01</b>	666,49	430,00	849,49	901,02	904,16	910,62	486,23	-	-
16	Podróże służbowe krajowe	<b>15 300,00</b>	<b>7 545,79</b>	1 785,81	1 002,65	1 073,77	1 094,35	895,96	919,45	773,80	-	-
17	Różne opłaty i składki	<b>28 550,00</b>	<b>5 633,00</b>	1 400,00	0,00	0,00	2 203,00	0,00	1 249,00	781,00	-	-
18	Odpis na ZFŚŚ	<b>360 700,00</b>	<b>270 525,00</b>	28 425,00	46 650,00	26 400,00	48 150,00	36 900,00	40 350,00	43 650,00	-	-
19	Wydatki inwestycyjne	<b>927 670,00</b>	<b>114 438,39</b>	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 068,39	-	-
20	Zapomoga zdrowotna	<b>21 250,00</b>	<b>9 300,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	9 300,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 965 594,95</b>	<b>6 327 658,96</b>	<b>597 614,48</b>	<b>859 908,72</b>	<b>558 953,56</b>	<b>1 068 192,32</b>	<b>757 204,28</b>	<b>838 869,70</b>	<b>1 162 975,89</b>	<b>474 640,01</b>	<b>9 300,00</b>

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan – 992 186,00 zł Wykonanie – 494 560,21 zł 49,85%**

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 494 560,21 zł.

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

Plan – 878 762,00 zł Wykonanie – 475 800,53 zł 54,14%

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych**

Plan – 101 048,00 zł Wykonanie – 17 229,33 zł 17,05%

**Remonty budynków oraz sprzętu**

Plan – 10 326,00 zł Wykonanie – 998,35 zł 9,67%

**Pozostałe wydatki**

Plan – 2 050,00zł Wykonanie – 532,00 zł 25,95%

## Realizacja planu wydatków za 2019 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

stan na 30.06.2019r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach						
				OP Dusocin	OP Nowa Wieś	OP Sosnowka	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztynwag	OP Wałdowo Szlachecki
1.	Wynagrodzenia osobowe	649 712,00	321 062,47	19 590,47	26 418,42	28 949,92	81 981,80	50 128,95	33 583,52	80 409,39
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 150,00	52 411,20	4 120,40	4 139,41	4 853,87	13 908,55	8 102,43	5 404,15	11 882,39
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 900,00	64 990,24	7 304,52	5 025,56	5 322,73	15 823,07	9 701,51	6 304,16	15 508,69
4.	Składki FP	17 400,00	8 386,62	394,45	666,45	756,62	2 054,89	1 392,35	903,22	2 218,64
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 477,36	1 957,42	1 601,47	0,00	1 170,67	0,00	0,00	4 747,80
8.	Zakup pomocy naukowych	4 822,00	750,92	500,00	0,00	0,00	0,00	250,92	0,00	0,00
9.	Zakup energii	57 200,00	5 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	5 363,64
10.	Zakup usług remontowych	10 326,00	998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,35
11.	Zakup usług pozostałych	13 823,00	1 347,50	180,00	17,60	0,00	990,00	159,90	0,00	0,00
12.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	550,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Odpis na ZFŚS	38 600,00	28 950,00	2 475,00	2 250,00	3 675,00	6 825,00	3 975,00	2 250,00	7 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>992 186,00</b>	<b>494 560,21</b>	<b>36 522,26</b>	<b>40 118,91</b>	<b>43 558,14</b>	<b>122 753,98</b>	<b>74 000,97</b>	<b>48 445,05</b>	<b>129 160,90</b>

## **Rozdział 80104 Przedszkole**

**Plan – 1 539 010,00 zł                      Wykonanie – 707 483,96 zł                      45,97%**

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 707 483,96 zł

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

Plan – 430 450,00 zł                      Wykonanie – 239 155,82 zł                      55,56%

### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola**

Plan – 104 570,00 zł                      Wykonanie – 47 869,83 zł                      45,78%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism 3 076,69 zł,
- zakup środków żywności 21 771,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 14 379,35 zł,
- prowizje bankowe, usługi kominarskie, roczny przegląd technicznych budynków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za przesyłki kurierskie, zakup paliwa gazowego 7 002,39 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 554,60 zł.
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
- podróże służbowe i krajowe 905,76 zł

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

Plan – 343 440,00 zł                      Wykonanie – 174 951,00 zł                      50,94%

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

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

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 174 951,00 zł.

### **Różne opłaty i składki**

Plan – 660 000,00 zł                      Wykonanie – 245 507,31 zł                      37,20%

W 2019 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w Grudziądzu, Kwidzynie, Rogóźnie i w Grucie.

**Realizacja planu wydatków za 2019 rok w przedszkolach stan na 30.06.2019r.**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych placówkach			Zapomoga zdrowotna
				Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Krasnal	INNE GMINY	
1.	Wynagrodzenia osobowe	306 250,00	162 803,04	162 803,04	-	-	-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 485,28	23 485,28	-	-	-
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	31 264,85	31 264,85	-	-	-
4.	Składki FP	8 000,00	4 027,25	4 027,25	-	-	-
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 425,40	5 425,40	-	-	-
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 076,69	3 076,69	-	-	-
7.	Zakup środków żywności	35 970,00	21 771,04	21 771,04	-	-	-
8.	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
9.	Zakup energii	36 000,00	14 379,35	14 379,35	-	-	-
10.	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
11.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	180,00	-	-	-
12.	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 002,39	7 002,39	-	-	-
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	554,60	554,60	-	-	-
14.	Podróże służbowe i krajowe	2 700,00	905,76	905,76	-	-	-
15.	Odpis na ZFŚS	16 200,00	12 150,00	12 150,00	-	-	-
16.	Różne opłaty i składki	660 000,00	245 507,31	-	-	245 507,31	-
17.	Dotacja dla niepublicznej placówki	343 440,00	174 951,00	-	174 951,00	-	-
18.	Zapomoga zdrowotna	550,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 539 010,00</b>	<b>707 483,96</b>	<b>287 025,65</b>	<b>174 951,00</b>	<b>245 507,31</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan – 1 302 920,00 zł      Wykonanie – 611 567,12 zł      46,94%**

Środki finansowe w wysokości 611 567,12 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania klas gimnazjalnych.

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

Plan	– 1 157 720,00 zł	Wykonanie	– 589 501,95 zł	50,92%
------	-------------------	-----------	-----------------	--------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów**

Plan	– 141 700,00 zł	Wykonanie	– 21 604,42 zł	15,25%
------	-----------------	-----------	----------------	--------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 10 923,90 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne budynków, usługi serwisowe 10 680,52 zł.

**Pozostałe wydatki**

Plan	– 3 500,00 zł	Wykonanie	– 460,75 zł	13,16%
------	---------------	-----------	-------------	--------

Wydatek dotyczy podróży służbowych - krajowych

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w gimnazjach stan na 30.06.2019r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Mokre	Piaski	Sztynwag	Wałdowo Szlacheckie
1.	Wynagrodzenia osobowe	<b>876 470,00</b>	<b>408 129,61</b>	109 839,20	108 886,74	92 944,21	96 459,46
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>64 250,00</b>	<b>64 164,36</b>	19 149,28	15 092,02	15 234,87	14 688,19
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>154 200,00</b>	<b>79 178,81</b>	21 332,78	20 915,94	19 471,93	17 458,16
4.	Składki FP	<b>22 100,00</b>	<b>7 504,17</b>	1 495,66	2 137,15	1 820,42	2 050,94
5.	Zakup pomocy naukowych	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup energii	<b>106 900,00</b>	<b>10 923,90</b>	4 713,29	406,50	4 906,40	897,71
8.	Zakup usług zdrowotnych	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług pozostałych	<b>28 000,00</b>	<b>10 680,52</b>	1 266,03	0,00	4 689,50	4 724,99
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Podróże służbowe krajowe	<b>3 500,00</b>	<b>460,75</b>	0,00	0,00	305,99	154,76
12.	Odpis na ZFŚS	<b>40 700,00</b>	<b>30 525,00</b>	8 400,00	9 075,00	6 900,00	6 150,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 302 920,00</b>	<b>611 567,12</b>	<b>166 196,24</b>	<b>156 513,35</b>	<b>146 273,32</b>	<b>142 584,21</b>

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****Plan – 549 000,00 zł Wykonanie – 291 748,50 zł 53,14 %**

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydano kwotę 291 748,50 zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2019 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. 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych.

W okresie styczeń-czerwiec 2019 roku jest kontynuacja szesnastu umów zawartych w roku szkolnym 2018/2019 na dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

**Ilość uczniów dowożonych do szkół liniami PKS w 2019r. stan na 30.01.2019r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	24
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	32
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	41
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	103
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	141
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	77
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	6
	<b>Razem:</b>	<b>424</b>

**Ilość uczniów dowożonych do szkół liniami PKS w 2019r. stan na 30.06.2019r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	28
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	31
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	38
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	103
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	144
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	76



7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	5
	<b>Razem:</b>	<b>425</b>

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan – 66 735,00 zł Wykonanie – 30 141,00 zł 45,17%**

Pomoc finansowa obejmowała :

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia;
- dofinansowanie opłat za ksztalcanie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady ksztalcania nauczycieli w przypadku uzupełniających studiów magisterskich i studiów podyplomowych w kwocie maksymalnie 700 zł za jeden semestr. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 9 nauczycieli.

W 2019 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 29 263,03 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 877,97 zł.

#### Realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych jednostkach stan na 30.06.2019r.

(dział 801 rozz. 80146)	Plan 2019 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach							
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wałdowo Szlacheckie
Zakup usług pozostałych	28 500,00	8 531,50	0,00	1 000,00	1 273,00	1 799,50	600,00	2 559,00	700,00	600,00
Podróże służbowe krajowe	5 935,00	877,97	0,00	0,00	117,01	0,00	114,10	499,76	46,80	100,30
Szkolenia pracowników	32 300,00	20 731,53	470,00	1 471,23	3 080,65	3 018,92	3 866,04	3 760,00	3 525,69	1 539,00
<b>Razem:</b>	<b>66 735,00</b>	<b>30 141,00</b>	<b>470,00</b>	<b>2 471,23</b>	<b>4 470,66</b>	<b>4 818,42</b>	<b>4 580,14</b>	<b>6 818,76</b>	<b>4 272,49</b>	<b>2 239,30</b>

#### Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

**Plan – 115 258,00 zł Wykonanie – 109,63 zł 0,10%**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku wydano 109,63 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**Plan – 335 197,00 zł Wykonanie – 1 480,46 zł 0,44%**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2019 roku wydano 1 480,46 zł.

**Rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum**

**Plan – 8 130,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

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

**Plan – 67 519,28 zł Wykonanie – 7 679,62 zł 11,37%**

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2019 roku wydano 7 679,62 zł.

**Realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych jednostkach stan na 30.06.2019r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	3 418,92	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	10 547,06	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	3 401,84	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	8 634,38	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	8 8970,07	387,53
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	10 779,30	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	13 807,14	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Grudziądz- Węgrowo	7 292,09	7 292,09
9.	1% na obsługę zadania	668,48	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>67 519,28</b>	<b>7 679,62</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan – 733 094,97 zł      Wykonanie – 325 423,46 zł      44,39%**

(dział 801 rozdz. 80195)	Plan 2019 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach								Porozumienie z CKU	Projekt realizowany w Urzędzie Gminy
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wałdowo Szlacheckie		
Paczki noworoczne na dzień dziecka	<b>98 100,00</b>	<b>13 744,65</b>	525,00	724,54	1774,50	721,00	2 562,00	2 184,00	2 271,61	2 982,00	-	
Wypoczynek letni (zaliczki na wyjazdy), porozumienie CKU	<b>32 000,00</b>	<b>22 291,12</b>	850,00	1 173,00	2 873,00	1 156,00	4 182,00	3 536,00	3 693,12	4 828,00	-	
Odpis na ZFŚŚ	<b>67 800,00</b>	<b>50 850,00</b>	225,00	6 000,00	7 500,00	5 775,00	7 500,00	13 050,00	1 425,00	9 375,00	-	
EKO – LIDER	<b>6 500,00</b>	<b>6 183,77</b>	0,00	649,99	1 214,52	2 599,26	0,00	1 720,00	0,00	0,00	-	
PROJEKT RPOE	<b>303 760,00</b>	<b>156 473,58</b>	0,00	16 533,47	25 142,24	20 066,97	32 937,25	27 003,67	14 055,20	20 734,78	-	
PROJEKT RPOE – środki własne	<b>705,00</b>	<b>412,33</b>	0,00	311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55		
Porozumienie z CKU	<b>7 600,00</b>	<b>5 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 700,00</b>	

Projekt realizowany w Urzędzie Gminy	216 629,97	69 768,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 768,01
<b>Razem:</b>	733 094,97	325 423,46	1 600,00	25 392,7 8	38 504,2 6	30 318,2 3	47 181,2 5	47 493,6 7	21 444,9 3	38 020,3 3	5 700,00	69 768,01

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

Plan – 6 500,00 zł                      Wykonanie – 6 183,77 zł                      95,13%

#### **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;
- Wydatki związane z zakupem materiałów i usług w ramach konkursu EKO – LIDER – edycja II 2019 realizowanego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko- pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!”;
- Wydatki związane z realizacją projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”
- Odpis na ZFŚS.

#### **„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”**

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

W roku 2018 Gmina Grudziądz podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w realizację Strategii OSI Grudziądz i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Projekt został ujęty na liście podstawowych propozycji projektowych, stanowiącej integralną część Strategii, pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Grudziądz poprzez podniesienie kompetencji 505 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji, podniesienie kompetencji u 104 nauczycieli w 7 szkołach podstawowych, którzy wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zakupione w ramach projektu w okresie 01.06.2018 r. – 30.11.2020 r. W ramach realizacji ww. celu w szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia edukacyjno- zawodowe, a także zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu. W roku 2019 na realizację powyższego projektu wydatkowano 156 473,58 zł.

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

**Plan – 542 024,18 zł Wykonanie – 56 836,98 zł 10,49%**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan – 542 024,18 zł Wykonanie – 56 836,98 zł 10,49%**

Gmina Grudziądz w 2016 r. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-008/15 pt. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom”. W 2017 i 2018 r. kontynuowano realizację projektu. Gmina Grudziądz zatrudniła 3 dziennych opiekunów w miejscowościach : Dusocin i Wałdowo Szlacheckie. Dzienni opiekunowie sprawowali opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Od października 2017 r. gmina w ramach zobowiązania wyłoniła w drodze konkursu i zatrudniła 3 dziennych opiekunów. Zgodnie z potrzebami rodziców dzieci w wieku do lat 3 utworzono 3 punkty sprawowania opieki: 1 punkt w Dusocinie i 2 punkty w Wałdowie Szlacheckim. Na dzień 30.06.2019 r. funkcjonują 2 punkty sprawowania opieki, z których łącznie korzysta 7 dzieci.

Gmina Grudziądz złożyła wniosek na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFS pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”.

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 299 180,00 zł Wykonanie – 157 456,51 zł 52,63%**

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju**

**Plan – 9 500,00 zł Wykonanie – 104,96 zł 1,10%**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku wydano 104,96 zł.

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

**Plan – 46 840,00 zł Wykonanie – 16 840,00 zł 35,95%**

Gmina Grudziądz w I półroczu 2019 r. była organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców oraz zorganizowanych wycieczkach. Gmina Grudziądz jako organizator wypoczynku zatrudniła 5 kierowników wypoczynku oraz 19 wychowawców.

W okresie ferii zimowych Gmina Grudziądz zorganizowała zimowiska dla dzieci w 5 szkołach:

- w Szkole Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim w okresie od 14.01.2019 r. do 18.01.2019 r.;
- w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem w okresie od 14.01.2019 r. do 18.01.2019 r.;
- w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Piaskach w okresie od 21.01.2019 r. do 25.01.2019 r.;

- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi w okresie od 21.01.2019 r. do 25.01.2019 r.;

- w Szkole Podstawowej im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie w okresie od 21.01.2019 r. do 25.01.2019 r.;

Z wypoczynku zimowego skorzystało 206 dzieci.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 171 840,00 zł Wykonanie – 91 381,00 zł 53,18 %

#### Podział stypendiów wypłaconych od stycznia do czerwca 2019 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych jednostkach

stan na 30.06.2019r

I-VI 2019	Niższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę do kwoty 343,20 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 135,00 zł/miesiąc/ucznia		Wyższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę powyżej kwoty 343,20 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 110,00 zł/miesiąc/ucznia		OGÓŁEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły podstawowe	24	17 180,00	48	28 625,00	72	45 805,00
Gimnazja	1	810,00	5	3 300,00	6	4 110,00
Szkoły ponadgimnazjalne	10	8 100,00	15	9 460,00	25	17 560,00
<b>Razem:</b>	<b>35</b>	<b>26 090,00</b>	<b>68</b>	<b>41 385,00</b>	<b>103</b>	<b>67 475,00</b>

W okresie I-VI 2019 r. nie wypłacono zasiłku szkolnego.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2019r. ogółem 67 475,00 zł (w tym 1 540,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2019 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 103.

Poza stypendiami szkolnymi Gmina Grudziądz wypłaciła również stypendia sportowe dla szesnastu zawodników:

W okresie I-VI 2019 r. wypłacono stypendia sportowe dla:

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie
- 1 ucznia gimnazjum w kwocie
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum) w kwocie
- 6 studentów w kwocie
- 1 zawodnik pozaszkolny w kwocie

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2019 r. – 23 906,00 zł.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 22 400,00 zł 74,67 %

W okresie I-VI/2019r. wypłacono stypendia motywacyjne dla 224 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń, który spełniał kryteria mógł otrzymać jednocześnie stypendium za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe):

– 189 uczniów szkół podstawowych na kwotę 18 900,00 zł,

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

Razem na stypendia motywacyjne wydano 22 400,00 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

##### Wydatki bieżące

Plan – 267 358,00 zł Wykonanie – 117 298,50 zł 43,87%

#### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 35 000,00 zł 100,0%

Z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku została udzielona dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Grudziądz”.

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 42 000,00 zł Wykonanie – 19 775,29 zł 47,08%

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 190 358,00 zł Wykonanie – 62 523,21 zł 32,85%

Wydatki w rozdziale 85153, 85154 zostały poniesione na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy. Na wykonanie wymienionych wydatków składają się: wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan –2 738 442,19 zł Wykonanie – 1 265 810,08 zł 46,22%

Wydatki bieżące Plan –2 738 442,19 zł Wykonanie – 1 265 810,08 zł 46,22%

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 – 362 000,00 zł Wykonanie – 212 980,52 zł 58,83%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 12 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.

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



Plan – 14 900,00 zł      Wykonanie – 8 283,14 zł      55,59%

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

Plan – 574 922,00 zł      Wykonanie – 194 887,36 zł      33,90%

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 65 188,19 zł      Wykonanie – 15 328,12 zł      23,51%

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan – 128 545,00 zł      Wykonanie – 100 507,32 zł      78,19%

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 1 037 151,00 zł      Wykonanie – 491 625,21 zł      47,40%

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

Plan – 275 886,00 zł      Wykonanie – 131 496,93      47,66%

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 205 000,00 zł      Wykonanie – 69 061,48 zł      33,69%

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 74 850,00 zł      Wykonanie – 41 640,00 zł      55,63%

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

**Dział 855 Rodzina**

**Wydatki bieżące    Plan – 11 220 150,12 zł      Wykonanie – 6 370 616,05 zł      56,78%**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan – 7 074 500,00 zł      Wykonanie – 4 333 487,51 zł      61,26%

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

Plan – 3 599 952,00 zł      Wykonanie – 1 975 604,16 zł      54,88%

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan – 1 512,12 zł      Wykonanie – 0,00 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 468 986,00 zł      Wykonanie – 36 290,39 zł      7,74%

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 42 000,00      Wykonanie – 12 735,31 zł      30,32%

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan – 20 000,00 zł      Wykonanie – 4 219,40 zł      21,10%

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan – 13 200,00 zł      Wykonanie – 8 279,28 zł      62,72%

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	<b>Plan – 4 533 598,80 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 481 525,93 zł</b>	<b>54,74%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 3 272 982,80 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 465 364,97 zł</b>	<b>44,77%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 1 260 616,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 016 160,96 zł</b>	<b>80,61%</b>

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan – 2 197 800,00 zł                      Wykonanie – 1 081 367,66 zł                      49,20%**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 059,53 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 000 947,54 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 10 360,59 zł

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Wydatki majątkowe                      Plan – 1 210 616,00 zł                      Wykonanie – 1 016 160,96 zł                      80,61%**

Gmina Grudziądz realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”. Wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) w 53 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grudziądz i w 1 budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy Grudziądz. Projekt został zrealizowany wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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

**Wydatki bieżące                      Plan – 544 900,00 zł                      Wykonanie – 239 726,46 zł                      43,99%**

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

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2019 rok – 103 496,42 zł;
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2019 r – 136 230,04 zł;

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 207 000,00 zł                      Wykonanie – 108 785,39 zł                      52,55%**

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 107 116,74 zł. Wydatki na zakup karmy dla wolnożyjących kotów w I półroczu wynosiły 1 668,65 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

	<b>Plan – 1 329 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 524 470,25 zł</b>	<b>39,45%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 029 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 523 609,25 zł</b>	<b>50,86%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 300 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 861,00 zł</b>	<b>0,29%</b>

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Wydatki bieżące                      Plan – 783 500,00 zł                      Wykonanie – 400 609,25 zł                      51,13%**  
**Wydatki majątkowe                      Plan – 300 000,00 zł                      Wykonanie – 861,00 zł                      0,29%**

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku  
Plan – 453 500,00 zł                      Wykonanie – 226 040,00 zł                      49,84%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 66 039,04 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 108 530,21 zł. Dochody z wynajmu świetlic w I półroczu 2019 roku wyniosły 31 707,00 zł.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna Plan – 246 000,00 zł Wykonanie – 123 000,00 zł 50,0%

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

	<b>Plan – 1 183 600,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 145 920,87 zł</b>	<b>12,33%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 196 900,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 108 619,64 zł</b>	<b>50,86%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 986 700,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 37 301,23 zł</b>	<b>3,78%</b>

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

**Plan – 690 000,00 zł Wykonanie – 37 301,23 zł 5,41%**

W rozdziale tym realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie”. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanej operacji – 2 461 373,00 zł. Całkowite środki własne – 1 532 973,00 zł. Całkowite wnioskowane środki z FRKF – 928 400,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2018 zawarta w dniu 6 lipca 2018 roku. Termin realizacji całości zamówienia 30 kwietnia 2020 r. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 37 301,23 zł. Zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym termin kolejnej płatności w kwocie 600 000,00 zł, nastąpi w II półroczu 2019 r.

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

**Plan – 196 900,00 zł Wykonanie – 108 619,64 zł 55,16%**

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

- 1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 30 000,00 zł  
Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej.
- 2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 45 000,00 zł
- 3 – na realizację zadania Wyścig Kolarski juniorów (LKS STAL) – 5 000,00 zł
- 4 – wsparcie realizacji zadania „Udział w zawodach sportowych- regatach żeglarskich” (Klub Sportowo- Turystyczny „Elektryk”) – 3 000,00 zł
- 5 – wsparcie realizacji zadania „Udział w zawodach sportowych sekcji karate” (Stowarzyszenie Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”) – 3 000,00 zł
- 4 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2019 roku na ten cel wyniosły 22 619,64 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 48,49 % planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 17,67% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane procedurami ustawy PZP oraz brakiem wykonawców na rynku pracy do realizacji zadań lub brakiem wystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadania inwestycyjne.

W związku z powyższym płatności za zrealizowane zadania inwestycyjne przypadają najczęściej w II połowie roku budżetowego.

**8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2019r.**

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2019 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2019r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2019r.
1.	Biały Bór	43.601,00	13.099,48	30.501,52
2.	Gogolin	14.432,00	9.500,00	4.932,00
3.	Grabowiec	13.953,00	-	13.953,00
4.	Mokre	43.601,00	6.532,82	37.068,18
5.	Mały Rudnik	43.601,00	6.318,05	37.282,95
6.	Nowa Wieś	43.601,00	1.103,33	42.497,67
7.	Parski	15.784,00	990,00	14.794,00
8.	Piaski	43.601,00	2.882,73	40.718,27
9.	Pieńki Królewskie	17.571,00	5.444,62	12.126,38
10.	Ruda	36.189,00	-	36.189,00
11.	Skarszewy	16.176,00	1.102,59	15.073,41
12.	Rozgarty	12.732,00	500,00	12.232,00
13.	Sosnówka	21.496,00	7.393,77	14.102,23
14.	Stary Folwark	14.171,00	1.316,33	12.854,67
15.	Sztynwag	21.234,00	2.871,85	18.362,15
16.	Szynych	24.591,00	10.605,91	13.985,09
17.	Świerkocin	36.276,00	7.233,04	29.042,96
18.	Turznice	23.327,00	2.608,50	20.718,50
19.	Wielki Welcz	24.940,00	273,27	24.666,73
20.	Wąldowo Szlacheckie	39.416,00	3.905,44	35.510,56
21.	Węgrowo	43.601,00	1.415,49	42.185,51
22.	Zakurzewo	19.403,00	2.199,64	17.203,36
23.	Dusocin	24.766,00	1.369,89	23.396,11

<b>24.</b>	Wielkie Lniska	29.387,00	10.322,19	<b>19.064,81</b>
<b>25.</b>	Marusza	18.531,00	2.009,86	<b>16.521,14</b>
	<b>razem</b>	<b>685 981,00</b>	<b>100 998,80</b>	<b>584 982,20</b>

## **9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 roku.**

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

#### **DOCHODY**

**Plan – 525 282,80 zł                      Wykonanie – 529 263,66 zł                      100,76%**

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 525 282,80 zł                      Wykonanie – 528 763,66 zł                      100,66%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

#### **WYDATKI**

**Plan – 525 282,80 zł                      Wykonanie – 94 035,94 zł                      17,9%**

#### **Wydatki bieżące**

Plan – 323 282,80 zł                      Wykonanie – 35 485,46 zł                      10,98%

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

#### **Wydatki majątkowe**

**Plan – 202 000,00zł                      Wykonanie – 58 550,40 zł                      29,0%**

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura i sanitacja wsi**

§ 6230 – dotacja celowa z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz na dofinansowanie usunięcia azbestu

Plan – 152 000,00 zł                      Wykonanie – 58 550,48 zł

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

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

**10. Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.**  
**RBNDS**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	63 828 374,77	32 544 290,14
A1. Dochody bieżące	59 165 862,73	32 377 661,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 662 512,04	166 628,64
A21 dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	46 404,20
<b>B. Wydatki</b>	68 802 061,13	29 273 790,52
B1. Wydatki bieżące	55 544 492,13	26 931 278,73
B2. Wydatki majątkowe	13 257 569,00	2 342 511,79
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	-4 973 686,36	-3 270 499,62
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>	3 621 370,60	5 446 382,77
D. 1 Przychody ogółem z tego:	9 826 792,68	6 955 855,91
D 11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 100 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 726 792,68	6 955 855,91
D16 inne źródła	0,00	0,00
<b>D 2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 853 106,32	3 682 287,16
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 793 106,32	3 632 287,16
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D 22 udzielone pożyczki	60 000,00	50 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

## **11. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.**

**PRZYCHODY PLAN – 9 826 792,68 zł**                      **WYKONANIE – 6 955 855,91 zł**

1. Wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2018 rok w kwocie 6 955 855,91 zł zostały przyjęte do planu w wysokości 3 726 792,68, z tego:

- kwota 2 000 000,00 zł, przeznaczona na wcześniejszą spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- kwota 10 000,00 zł, udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową w dniu 1 czerwca 2017 roku (termin zwrotu zgodnie z zawartą umową z dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2024 r.);
- kwota 50 000,00 zł, pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową z dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 24 grudnia 2019 roku;
- kwota 1 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztywnag”;
- kwota 13 946,32 zł, jako spłatę pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- kwota 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C, 040158C Ruda – Szynych – odszkodowania za przejęte grunty”;
- kwota 42 358,00 zł rozliczenie środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Grudziądz za 2018 r.;
- kwota 10 488,36 zł, pozostałe środki przeznaczone na realizację projektu pn. „E – Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”

**ROZCHODY PLAN – 4 853 106,32 zł**                      **WYKONANIE – 3 682 287,16 zł**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2019 rok na kwotę 4 793 106,32 zł, wykonanie – 3 632 287,16 zł stanowi 75,78%.

### **V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r.**

1. Należności Gminy Grudziądz z tego:

- gotówka i depozyty	5 537 034,64 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	143 281,90 zł
- pozostałe należności wymagalne	2 757 855,98 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	2 119 640,16 zł



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

**SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 30.06.2019 r.	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>197 287,16</b>	<b>19 559 247,84</b>
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	75 000,00	375 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	41 000,00	205 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	36 468,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	37 846,00	321 716,00
5.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	0,00	6 000 000,00
6.	Emisja obligacji komunalnych na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2019 roku	Dom Maklerski Banku BPS S.A. Warszawa	0,00	12 000 000,00
7.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	WFOŚIGW Toruń	0,00	82 242,00
8.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Grudziądz	WFOŚIGW Toruń	6 973,16	132 489,84
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I	WFOŚIGW Toruń	0,00	442 800,00
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>		<b>3 435 000,00</b>	<b>7 955 000,00</b>
1.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	750 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	285 000,00	855 000,00

3.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	400 000,00	2 400 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	1 900 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	1 800 000,00	200 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	200 000,00	2 600 000,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 632 287,16</b>	<b>27 514 247,84</b>

Wynik budżetu w I półroczu 2019 roku zamknął się w stosunku do zaplanowanego deficytu w wysokości 4 973 686,36 zł; nadwyżką w kwocie – 3 270 499,62 zł,

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2019 roku wyniosło – 27 514 247,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 roku w wysokości 1 251 281,25 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2019 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2018 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2019 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 133 089,74 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 11 896,89 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 7 611,90 zł.

#### **Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2019 rok.**

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2019 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

**Do sprawozdania zostały załączone poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku SP ZOZ Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.**

## **13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za I półrocze 2019.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2019-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr V/19/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Grudziądz:

1. Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31.01.2019 r.
2. Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.02.2019 r.
3. Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12.03.2019 r.
4. Uchwałą Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.03.2019 r.
5. Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.03.2019 r.
6. Uchwałą Nr IX/101/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18.04.2019 r.
7. Uchwałą Nr XI/118/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26.06.2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2019-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Grudziądz (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 63 625 140,49 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 32 544 290,14 zł, tj. 51,15%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 58 962 628,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 32 377 661,50 zł, tj. 54,91%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 472 856,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 836 122,00 zł, tj. 46,79%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 420 295,60 zł, tj. 89,42%;
  - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 16 647 482,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 683 993,70 zł, tj. 58,17%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 903 809,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 157 464,00 zł, tj. 60,13%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 013 878,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 666 155,53 zł, tj. 54,70%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 454 602,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 613 630,67 zł, tj. 46,71%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 662 512,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 166 628,64 zł, tj. 3,57%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 46 404,20 zł, tj. 15,47%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 362 512,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 118 946,24 zł, tj. 2,73%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 68 598 826,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 29 273 790,52 zł, tj. 42,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 55 339 315,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 26 931 278,73 zł, tj. 48,67%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 373 823,87 zł, tj. 53,40%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 259 511,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 342 511,79 zł, tj. 17,67%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 32 544 290,14 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 273 788,52 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 270 499,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 446 384,77 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 955 855,91 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 955 855,91 zł, tj. 186,64%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 682 287,16 zł, tj. 75,87% planu.

### **7. Kwota długu**

Kwota długu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2019 r. wyniosła – 27 514 247,84 zł. Wszystkie pożyczki i kredyty oraz emisja obligacji komunalnych zostały zaciągnięte w instytucjach objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Wyemitowane obligacje w 2017 roku na kwotę 6 000 000,00 zł, zostały przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, obligacje 12 000 000,00 zł zostały wyemitowane przez Dom Maklerski BPS S.A. w Warszawie. W sprawozdaniu RBZ są wykazywane w kolumnie 11 jako pozostałe krajowe instytucje finansowe. Gmina Grudziądz nie posiada zadłużenia w parabankach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 080 029,44</b>	<b>63 828 374,77</b>	<b>32 544 290,14</b>	<b>50,99%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 037 262,40</b>	<b>59 165 862,73</b>	<b>32 377 661,50</b>	<b>54,72%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 472 856,00	12 472 856,00	5 836 122,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	470 000,00	420 295,60	89,42%
1.1.3	podatki i opłaty	16 206 900,00	16 647 482,80	9 683 993,70	58,17%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 096 500,00	10 096 500,00	5 145 222,90	50,96%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 796 379,00	11 903 809,00	7 157 464,00	60,13%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 677 101,40	14 217 112,93	7 666 155,53	53,92%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>4 042 767,04</b>	<b>4 662 512,04</b>	<b>166 628,64</b>	<b>3,57%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	46 404,20	15,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 742 767,04	4 362 512,04	118 946,24	2,73%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 400 869,44</b>	<b>68 802 061,13</b>	<b>29 273 790,52</b>	<b>42,55%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 147 261,44</b>	<b>55 544 492,13</b>	<b>26 931 278,73</b>	<b>48,49%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	373 823,87	53,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	373 823,87	53,40%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 253 608,00</b>	<b>13 257 569,00</b>	<b>2 342 511,79</b>	<b>17,67%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 320 840,00</b>	<b>-4 973 686,36</b>	<b>3 270 499,62</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 110 000,00</b>	<b>9 826 792,68</b>	<b>6 955 855,91</b>	<b>70,78%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000,00	3 726 792,68	6 955 855,91	186,64%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000,00	3 726 792,68	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 310 840,00	1 246 893,68	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 789 160,00</b>	<b>4 853 106,32</b>	<b>3 682 287,16</b>	<b>75,87%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 779 160,00</b>	<b>4 793 106,32</b>	<b>3 632 287,16</b>	<b>75,78%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83,33%</b>

6	<b>Kwota długu</b>	<b>36 412 270,00</b>	<b>32 453 428,68</b>	<b>27 514 247,84</b>	<b>84,78%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 890 000,96	3 621 370,60	5 446 382,77	150,40%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 900 000,96	7 348 163,28	12 402 238,68	168,78%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,70%	8,61%	12,31%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,70%	8,61%	12,31%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,70%	8,61%	12,31%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,86%	6,14%	16,88%	
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>9,38%</b>	<b>9,38%</b>	<b>9,38%</b>	



9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,38%	10,77%	10,77%	
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Nie</b>	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270 499,62</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 270 499,62	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 094 983,94	18 158 958,51	9 176 438,76	50,53%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 776 000,00	5 855 000,00	2 955 676,27	50,48%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 405 912,90	6 013 774,61	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	372 552,90	833 978,61	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	5 033 360,00	5 179 796,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 162 988,29	3 162 988,29	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 895 619,71	8 249 522,71	2 258 961,31	27,38%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 170 000,00	1 822 000,00	58 550,48	3,21%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	422 980,40	862 255,13	6 183,77	0,72%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 393,23	782 124,49	2 782,70	0,36%

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 276 316,00	2 747 761,00	18 531,84	0,67%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 276 316,00	2 743 011,00	18 531,84	0,68%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	444 448,50	833 978,61	298 260,55	35,76%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 393,23	680 334,02	240 995,36	35,42%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 133 360,00	5 132 026,23	1 037 091,99	20,21%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 302 424,60	2 999 119,60	449 986,88	15,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 899 990,67	2 286 551,22	644 370,30	28,18%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 779 160,00	4 793 106,32	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>28 613 080,23</b>	<b>5 405 912,90</b>	<b>6 013 774,61</b>	<b>1 219 316,33</b>	<b>20,28%</b>	<b>28 613 080,23</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 090 838,34</b>	<b>372 552,90</b>	<b>833 978,61</b>	<b>164 993,14</b>	<b>19,78%</b>	<b>2 090 838,34</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 522 241,89</b>	<b>5 033 360,00</b>	<b>5 179 796,00</b>	<b>1 054 323,19</b>	<b>20,35%</b>	<b>26 522 241,89</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>17 101 707,23</b>	<b>4 505 912,90</b>	<b>5 273 774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 101 707,23</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 090 838,34</b>	<b>372 552,90</b>	<b>833 978,61</b>	<b>164 993,14</b>	<b>19,78%</b>	<b>2 090 838,34</b>
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Gmina Grudziądz	2019	2020	52 631,58	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	52 631,58
1.1.1.2	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	Gmina Grudziądz	2019	2021	847 720,72	0,00	383 024,18	0,00	0,00%	847 720,72
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Gmina Grudziądz	2017	2020	1 540,80	840,90	840,90	0,00	0,00%	1 540,80
1.1.1.4	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Gmina Grudziądz	2017	2020	1 174 545,24	364 512,00	402 913,53	157 793,14	39,16%	1 174 545,24

1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego	Gmina Grudziądz	2016	2020	14 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	14 400,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 010 868,89</b>	<b>4 133 360,00</b>	<b>4 439 796,00</b>	<b>1 016 160,96</b>	<b>22,89%</b>	<b>15 010 868,89</b>
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	Gmina Grudziądz	2015	2017	927 183,06	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	927 183,06
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik - Poprawa atrakcyjności obszaru	Gmina Grudziądz	2017	2018	1 360 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%	1 360 000,00
1.1.2.3	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne źródła energii	Gmina Grudziądz	2017	2018	1 210 616,00	1 196 616,00	1 210 616,00	1 016 160,96	83,94%	1 210 616,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Kobyłanka i Marusza	Gmina Grudziądz	2018	2019	2 358 462,89	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	2 358 462,89

1.1.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	Gmina Grudziądz	2019	2021	3 706 088,80	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	3 706 088,80
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Gmina Grudziądz	2017	2020	28 776,60	30 716,00	26 109,00	0,00	0,00%	28 776,60
1.1.2.7	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" - Ochrona Przyrody	Gmina Grudziądz	2018	2020	303 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	303 359,36
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Grudziądz	2019	2020	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00%	1 502 000,00
1.1.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	Gmina Grudziądz	2016	2017	3 123 311,18	1 996 028,00	0,00	0,00	0,00%	3 123 311,18
1.1.2.10	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C - Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych - powiatowych i gminnych	Gmina Grudziądz	2019	2020	491 071,00	0,00	491 071,00	0,00	0,00%	491 071,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

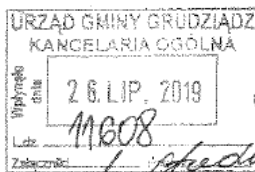
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 511 373,00	900 000,00	740 000,00	38 162,23	5,16%	11 511 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 511 373,00	900 000,00	740 000,00	38 162,23	5,16%	11 511 373,00
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Grudziądz - Nowoczesna biblioteka jako miejsce dostępu do kultury i wiedzy miejsca spędzania wolnego czasu	Gmina Grudziądz	2017	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	6 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	6 050 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno - szatniowego w Węgrowie - Poprawa aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej	Gmina Grudziądz	2017	2020	2 461 373,00	600 000,00	690 000,00	37 301,23	5,41%	2 461 373,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	Gmina Grudziądz	2015	2017	0,00	300 000,00	0,00	861,00	0,00%	0,00

Opracował:  
Skarbnik Gminy



Gminna Biblioteka Publiczna  
w Małym Rudniku  
86-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, dnia 18.07.2019 r.



Gmina Grudziądz  
ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

GBP: 22/W/2019

o. Aliya Nowakowska  
B.Oz. MB.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik  
REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła informację z wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2019 roku wraz z zestawieniem przychodów i kosztów instytucji.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
mgr Monika Bęczyńska

Mały Rudnik, 16.07.2019 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego  
za I półrocze roku 2019 instytucji kultury -  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku,  
86-302 Mały Rudnik**

REGON: 870002784  
NIP: 8762380100

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

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2019 r. wynosi **113.000,00 zł.**

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

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi **12.089,00 zł.**

**Wartość netto środków trwałych** na dzień 30.06.2019 r. wynosi **113.000,00 zł**.

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2019 roku wynosi **169.912,85 zł**, zwiększenie jego wartości w 2019 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	5.548,22 zł
- Biblioteki Narodowej	0,00
- darowizny	0,00
- nagrody	0,00

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2018 r. **123.043,15 zł**

**Przychody i koszty:**

Przychody z dział. Biblioteki 0,00

Pozostałe przychody operacyjne:

• Dotacja UG	123.000,00 zł
• Dotacja BN	0,00 zł
• Inne przychody finansowe	43,15 zł
• Dotacja na inwestycje	0,00 zł

**Razem przychody: 123.043,15 zł**

**Stan środków na 01.01.2019 r. 7.127,76 zł**

**Należności na dzień 01.01.2019 r. + 0,00**

**Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r. - 4.870,93 zł**

**Razem środki: 125.300,01 zł**

6. **Koszty** działalności w I półroczu 2019 roku kształtują się następująco:

\*zużycie materiałów i energii **12.729,64 zł**

w tym:

- oprogramowanie	1.735,00 zł
- energia elektryczna	751,07 zł
- zakup książek	5.548,22 zł
- prenumeraty czasopism	651,88 zł
- materiały biblioteczne	198,00 zł
- materiały biurowe i inne	509,97 zł
- papier ksero	87,00 zł
- tonery	453,00 zł
- zakup wyposażenia	1.579,18 zł
- opał	577,84 zł
- materiały do remontów i konserwacji	0,00 zł
- inne	310,91 zł
- imprezy i zajęcia czytelnicze	327,57 zł
- w tym:	

„Spotkania autorskie”	100,52 zł
„Stacja Poczytajkowo”	40,00 zł
„Wystawa fotograficzna”	95,96 zł
„Piknik czytelniczy”	91,09 zł

•usługi obce **6.824,02 zł**

w tym:

- telefon, 767,75 zł
- internet 581,79 zł
- prowizje bankowe 0,00 zł
- usługi pocztowe, kurierskie 45,50 zł
- inne (czynsz, badania) 2.598,94 zł
- przeglądy, remonty 0,00 zł
- organizacja imprez 2.830,04 zł

w tym:

„Spotkania autorskie”	1.950,04 zł
„Warsztaty dla dzieci” – Piknik Czytelniczy	880,00 zł

•Podatki i opłaty **0,00**

•wynagrodzenia **77.490,91 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 71.096,10 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 1.860,00 zł

w tym:

„Warsztaty fotograficzne”	440,00 zł
„Informatyk”	1.300,00 zł
Szkolenie BHP	120,00 zł

- premia i nagroda roczna 3.305,51 zł
- świadczenia urlopowe 1.229,30 zł

•ubezpieczenia społeczne **14.423,62 zł**

w tym:

- składki FUS 13.242,33 zł
- składki FP 1.181,29 zł

•amortyzacja 0,00

•pozostałe koszty: **911,78 zł**

w tym:

- delegacje, ryczałty 711,78 zł
- ubezpieczenia 0,00 zł
- szkolenia 200,00 zł

**Pozostałe koszty operacyjne: 141,44 zł**

**Koszty finansowe: 16,00 zł**

Razem koszty: 112.537,41 zł

7. Stan środków na dzień 30.06.2019 r.

Rachunek bankowy	+ 19.874,47 zł
Należności	+ 500,00 zł
Zobowiązania	- 7.611,90 zł
Stan magazynu	+ 0,00 zł
Stan środków	12.762,57 zł

8. Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 115.256,83 zł.

9. Na 30.06.2019 roku w bibliotece zatrudnione były 4 osoby, etatów przeliczeniowych 3,4.

10. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa, w następującej strukturze :

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Pierzaniak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
mgr Monika Półkowska-Pajdyt

## Przychody i koszty na dzień 30.06.2019 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>246 110,00</b>	<b>123 043,15</b>	<b>50,00</b>
	w tym:			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	246 000,00	123 000,00	50,00
	Odsetki bankowe	80,00	17,15	21,44
	Dotacja Biblioteka Narodowa	-	-	-
	Inne	-	16,00	-
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	30,00	10,00	33,33
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>246 110,00</b>	<b>112 537,41</b>	<b>45,73</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	157 045,00	74 401,61	47,38
	Umowy zlecenia	7 620,00	1 860,00	24,41
	Składki na FUS	28 520,00	13 242,33	46,43
	Składki na FP	3 895,00	1 181,29	30,33
	Ogrzewanie	2 100,00	577,84	27,52
	Środki czystości	620,00	226,91	36,60
	Materiały biurowe i inne	2 100,00	1 247,97	59,43
	Prenumeraty	2 190,00	651,88	29,77
	Programy komputerowe	4 010,00	1 735,00	43,27
	Telefon, internet	2 860,00	1 349,54	47,19
	Zakup książek	11 000,00	5 548,22	50,44
	Energia elektryczna	1 600,00	751,07	46,94
	Ubezpieczenie obiektu	700,00	-	0,00
	Delegacje, szkolenia, ryczałty	2 560,00	911,78	35,62
	Świadczenia urlopowe	4 040,00	1 229,30	30,43
	Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki	4 800,00	3 157,61	65,78
	Zakup wyposażenia	2 000,00	1 579,18	78,96
	Inne (provizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokrem, RODO)	8 450,00	2 728,44	32,29
	Pozostałe koszty operacyjne	-	141,44	-
	Koszty finansowe	-	16,00	-

GLÓWNA KASZĘGOWA

Monika Pierouak

DYREKTOR

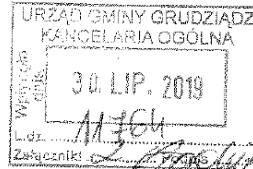
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku

mgr Monika Jankowska-Rybińska

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Małym Rudniku  
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ  
Tel./fax: 564882621  
NIP: 676-238-00-92

Mały Rudnik 29.07.2019



Małdziejewice  
30.07.2019

Do Wójta Gminy Grudziądz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Małgorzata Kaszuba

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury  
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku  
za I półrocze 2019 roku**

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

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

### **I. OPIS DZIAŁALNOŚCI**

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

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

#### **1. Działalność kulturalna regularna - cotygodniowa:**

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

W I półroczu 2019 były to:

- \* zajęcia instrumentalne i wokalne dla dzieci i młodzieży,
- \* warsztaty zajęć kreatywnych,
- \* warsztaty malarskie,
- \* zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci,
- \* zajęcia zespołu wokalnego seniorów "Słoneczniki"
- \* zajęcia zespołu muzyczno-wokalnego seniorów " Mix-Band"

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

#### **2. Działalność kulturalna okazjonalna.**

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

W I półroczu 2019 r. były to:

- \* Spotkanie opłatkowe seniorów
- \* Koncert wraz z wystawą powarsztatową Danuty Styperek
- \* Zabawa choinkowa dla dzieci ze stowarzyszenia "Promyk"
- \* Dzień Babci i Dziadka
- \* Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych
- \* Koncert Walentynkowy
- \* Spektakl teatralny dla widzów dorosłych
- \* Nocny Turniej tenisa stołowego dla amatorów
- \* Dzień kobiet organizowany przez sołectwo Wałdowo
- \* Gminny Dzień Kobiet
- \* Gminny Turniej "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego"
- \* Konkurs plastyczny "Świeżo malowane"
- \* Dzień symboli narodowych



- \* Gminne i Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
  - \* Dzień Działacza kultury
  - \* Gminny Dzień Dziecka
  - \* Plener u Styperków
  - \* Festyn "Dzień Sąsiada"
3. Wynajęcia Sali i boisk.  
W ramach tej działalności, która jest dla nas działalnością dodatkową wynajmujemy odpłatnie salę widowiskową na różne uroczystości prywatne i boiska na różnego rodzaju imprezy sportowe.

## II. FINANSE

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

### Struktura przychodów za okres 01.01.2019-30.06.2019 na I półrocze 2019 kształtuje się następująco:

<b>Ogółem przychody:</b>	<b>234 153,65 zł</b>
* Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	226 040,00 zł
* Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
* Odpłatność za udział w zajęciach	1 430,00 zł
* Odpłatność za wynajęcia sali i boisk sportowych	6 480,00 zł
* Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	203,65 zł

### Poziom kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 przez Gminny Ośrodek Kultury kształtuje się następująco:

	wykonanie
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>192 412,81 zł</b>
* Wynagrodzenia osobowe	124 259,03 zł
* Świadczenie urlopowe	2 458,60 zł
* Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	9 479,33 zł
* Umowy zlecenia stałe, łącznie ze składkami ZUS, w tym	13 838,91 zł
* obsługa informatyczna	1 560,00 zł
* prowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci i młodzieży	934,02 zł
* prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży	6 604,11 zł
* prowadzenie zajęć malarskich dla dzieci i młodzieży	4 740,78 zł
* Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem, w tym:	9 788,47 zł
* materiały do konserwacji i drobnych napraw	1 568,63 zł
* zakup wyposażenia	807,96 zł
* drobne materiały biurowe	854,44 zł
* prowizje bankowe	2,56 zł
* remonty i przeglądy	1 558,22 zł
* wywóz śmieci	1 050,00 zł
* monitoring obiektu	496,45 zł
* usługi pocztowe, kurierskie	23,99 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	370,00 zł

* abonament tv, woda pitna i inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka	3 056,22 zł
* Samochód	354,01 zł
* Środki czystości	175,80 zł
* Opał	2 895,28 zł
* Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy	1 735,00 zł
* Materiały biurowe i dekoracyjne	336,69 zł
* Zużycie energii ogółem, w tym:	4 638,95 zł
* gaz	56,49 zł
* energia elektryczna	4 318,46 zł
* woda	264,00 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefon, internet	1 017,92 zł
* wywóz nieczystości płynnych	0,00 zł
* ubezpieczenie obiektu	0,00 zł
* delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym:	1 509,69 zł
* delegacje	233,19 zł
* szkolenia	0,00 zł
* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 276,50 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym:	13 019,55 zł
* zajęcia wokalne	2 150,00 zł
* zajęcia tańca nowoczesnego	2 070,00 zł
* zajęcia w czasie ferii zimowych	148,67 zł
* Turniej BRD	502,07 zł
* Wystawa prac malarskich	264,77 zł
* pozostałe wydarzenia kulturalne	3 997,78 zł
* Gminny Dzień Dziecka	2 969,48 zł
* konkurs plastyczny "Świeżo Malowane"	916,78 zł
* Organizowanie zajęć twórczych w świetlicach wiejskich	0,00 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym:	1 983,81 zł
* Wystawa fotograficzna	114,50 zł
* Dzień Działacza Kultury	1 728,15 zł
* Turniej tenisa stołowego	59,96 zł
* Zajęcia kreatywne	81,20 zł
* Zakup sprzętu elektronicznego	
* Utrzymanie boisk sportowych i sanitariatów przy boisku	971,77 zł
* Inne opłaty, np. Korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	
* Program "Kultura - Interwencje 2019" dofinansowany ze środków NCK	3 950,00 zł

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2019 stan **NALEŻNOŚCI** jak poniżej:

<b><u>Ogółem należności, w tym:</u></b>	<b><u>131,00 zł</u></b>
* rozrachunki z odbiorcami (Gmina Grudziądz)	131,00 zł
* pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała)	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 wynosi:	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2019 stan **ZOBOWIĄZAŃ** jak poniżej:

<b><u>Ogółem zobowiązania, w tym:</u></b>	<b><u>11 896,89 zł</u></b>
* rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podoof)	600,00 zł
* rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS)	9 080,23 zł
* rozrachunki z dostawcami	2 216,66 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 wynosi:	2 216,66 zł

#### IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 30.06.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

<b><u>Ogółem środki pieniężne, w tym:</u></b>	<b><u>32 381,01 zł</u></b>
* Kasa	0,00 zł
* Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki	32 381,01 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Jakubowska*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Małym Rudniku  
Mały Rudnik 35A, 88-302 GRUZIĄDZ  
tel./fax 564882621  
NIP: 676-238-00-92

DYREKTOR

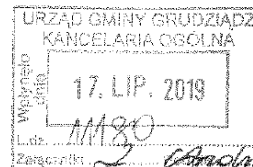
*Małgorzata Kaszuba*  
Gminny Ośrodek Kultury  
Małgorzata Kaszuba

opis_dok	wn_nar	zadanie
Razem 2019-04	124259,03	2019-04
Razem 2019-06-01	1560	2019-06-01
Razem 2019-06-02	792	2019-06-02
Razem 2019-06-04	5600	2019-06-04
Razem 2019-06-05	4020	2019-06-05
Razem 2019-07-01	9479,33	2019-07-01
Razem 2019-07-03	720,78	2019-07-03
Razem 2019-07-04	142,02	2019-07-04
Razem 2019-07-05	1004,11	2019-07-05
Razem 2019-08	12083,37	2019-08
Razem 2019-08-01	354,01	2019-08-01
Razem 2019-09	175,8	2019-09
Razem 2019-10	2895,28	2019-10
Razem 2019-11	1735	2019-11
Razem 2019-12	336,69	2019-12
Razem 2019-13	5897,57	2019-13
Razem 2019-14	1017,92	2019-14
Razem 2019-17	414,77	2019-17
Razem 2019-18-02	81,2	2019-18-02
Razem 2019-18-03	2070	2019-18-03
Razem 2019-18-04	264,77	2019-18-04
Razem 2019-18-06	148,67	2019-18-06
Razem 2019-18-07	2150	2019-18-07
Razem 2019-18-08	502,07	2019-18-08
Razem 2019-18-09	916,78	2019-18-09
Razem 2019-18-10	2969,48	2019-18-10
Razem 2019-19	3997,78	2019-19
Razem 2019-19-01	59,96	2019-19-01
Razem 2019-19-02	114,5	2019-19-02
Razem 2019-19-03	1728,15	2019-19-03
Razem 2019-21	971,77	2019-21
Razem 2019-27	3950	2019-27
	192412,81	

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
86-300 Grudziądz  
Mokre 115, tel. 56 46 555 27  
NIP 876 20 02 013, Regon 871120026

Mokre, dnia 16.07.2019 rok

ZOZ/G/G/101/2019



Urząd Gminy  
w Grudziądzu

Ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

p. Machala  
17.07.2019

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2019 roku.

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
  
mgr Kamila Anna Besciak

**Informacja o wykonaniu  
planu finansowego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz  
za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Lp.		Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2019	<b>1.950.000,00</b>	1.060.509,20	54,4
	2. Umowa 02/T0024/STM/2019	<b>370.000,00</b>	186.456,93	50,4
	3. Pozostałe przychody	<b>80.000,00</b>	60.652,42	75,8
	<b>Razem przychody</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.307.618,55</b>	<b>54,5</b>
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	<b>80.000,00</b>	44.890,79	56,1
	2. Usługi obce	<b>1.180.000,00</b>	652.256,88	55,3
	3. Podatki i opłaty	<b>4.000,00</b>	1.680,00	42,0
	4. Wynagrodzenia	<b>860.000,00</b>	437.142,24	50,8
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>166.000,00</b>	89.107,96	53,7
	6. Pozostałe koszty	<b>60.000,00</b>	20.163,76	33,6
	7. Amortyzacja	<b>50.000,00</b>	21.614,32	43,2
	<b>Razem koszty</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.266.855,95</b>	<b>52,8</b>
III	Wydatki inwestycyjne	<b>50.000,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>10,2</b>

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
86-300 Grudziądz  
Mokre 115, tel. 56 46 556 27  
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020

**KIEROWNIK**  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*Kamiła Anna Besciak*  
mgr *Kamiła Anna Besciak*

### Przychody

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 1.307.618,55 PLN co stanowi 54,5 % planu finansowego na rok 2019.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 1.246.966,13 PLN.

### Koszty

W pierwszym półroczu 2019 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty z tytułu prowadzonej działalności w kwocie 1.266.855,95 PLN, co stanowi 52,8 % planu finansowego na 2019 rok.

### Zysk za I półrocze 2019 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019r. – 30.06.2019r. wykazuje zysk netto w kwocie 40.762,60 PLN.

### Wydatki inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2019r. - 5.115.00 PLN

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

- szafa na kartoteki WOZ Piaski
- aparat EKG WOZ Piaski

### Należności

Na dzień 30.06.2019 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 209.492,02 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 206.969,02 PLN
- pozostałe należności – 2.523,00 PLN

### Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2019 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 133.089,74 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 71.483,73 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 36.330,22 PLN
- pozostałe zobowiązania – 25.275,79 PLN.

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
66-300 Grudziądz  
Mokre 115, tel. 56 46 555 27  
NIP 875 20 02 013, Regon 871120020

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*[Podpis]*  
mgr Kamila Anna Bęsiak