



**Gmina Grudziądz**  
*wyjatkowa z natury*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRUDZIĄDZ  
ZA 2019 ROK**



## Spis treści

I. WPROWADZENIE .....	3
1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. ....	4
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. ....	15
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 2019 r. ....	28
4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2019 rok .....	36
5. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	44
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok .....	64
8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2019r. ....	105
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2019 roku. ....	107
10. Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. RBNDS .....	108
11. Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2019 r. ....	109
12. Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji .....	110

## I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grudziądz składa się z części tabelarycznej i opisowej. 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 Grudziądz i wyniósł na dzień 31.12.2019 r.

- dochody – 72 317 419,20 zł
- wydatki – 77 291 105,56 zł

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 320 840,00 zł, który uległ zmianie i na dzień 31.12.2019 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 540 587,65 zł. tj. 84,47% z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

Realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 70 922 378,37 zł
- wydatki – 69 330 901,13 zł
- nadwyżka budżetu – 1 591 477,24 zł

Uchwalony na 2019 rok budżet Gminy Grudziądz realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Jednostki budżetowe

- Szkoła Podstawowa w Mokrem
- Szkoła Podstawowa w Piaskach
- Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim
- Szkoła Podstawowa w Sztynwagu
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
- Szkoła Podstawowa w Sosnówce
- Szkoła Podstawowa w Dusocinie
- Przedszkole Gminne w Małym Rudniku
- Urząd Gminy w Grudziądzu

- Instytucje Kultury

- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

**1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>713 589,81</b>	<b>685 751,09</b>	<b>96,10</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>110 815,00</b>	<b>78 336,60</b>	<b>70,69</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	415,13	103,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 415,00	77 921,47	70,57
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 774,81</b>	<b>607 413,40</b>	<b>100,77</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	1 400,00	6 038,59	431,33
		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	601 374,81	601 374,81	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 503 980,00</b>	<b>2 718 252,36</b>	<b>108,56</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 503 980,00</b>	<b>2 718 252,36</b>	<b>108,56</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 980,00	2 326,53	117,50
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 710 950,96	108,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 974,87	248,74
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 495 706,00</b>	<b>3 486 761,16</b>	<b>139,71</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 160 419,00</b>	<b>3 151 475,16</b>	<b>145,87</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 000,00	111,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	16 570,00	165,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00
		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	369 773,16	93,26
		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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 972,00	2 671 132,00	379,44
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>335 287,00</b>	<b>335 286,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 287,00	335 286,00	100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>455 974,94</b>	<b>227 996,94</b>	<b>50,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 974,94</b>	<b>227 996,94</b>	<b>50,00</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	455 974,94	227 996,94	50,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 729 031,87</b>	<b>1 496 833,08</b>	<b>86,57</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 729 031,87</b>	<b>1 496 833,08</b>	<b>86,57</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 100,00	12 141,40	100,34
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 389,95	113,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 598,26	99,96
	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	400 000,00	404 738,89	101,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 685,00	1 685,60	100,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	60 549,22	20,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 002,02	300,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	294,98	98,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 899,69	100,00
	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	995 277,48	995 277,48	100,00
	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	1 169,39	1 169,39	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>104 942,02</b>	<b>21 254,47</b>	<b>20,25</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 942,02</b>	<b>21 254,47</b>	<b>20,25</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
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	481,45	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 657,07	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 115,95	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	20 773,02	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 471,00</b>	<b>98 085,94</b>	<b>107,23</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 245,00</b>	<b>72 305,25</b>	<b>96,09</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	75 245,00	72 275,80	96,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 163,86</b>	<b>116,63</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	6 000,00	6 630,86	110,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 533,00	153,30
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 390,83</b>	<b>204,89</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	15 890,83	198,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 226,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 226,00	1 226,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>110 950,00</b>	<b>110 250,00</b>	<b>99,37</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 437,00</b>	<b>2 437,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437,00	2 437,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>54 357,00</b>	<b>54 357,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 357,00	54 357,00	100,00
	<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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 419,00	52 719,00	98,69
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>27 782 066,00</b>	<b>28 035 117,99</b>	<b>100,91</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>52 400,00</b>	<b>84 124,67</b>	<b>160,54</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	83 683,50	160,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	441,17	110,29
	<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>7 274 390,00</b>	<b>7 350 882,82</b>	<b>101,05</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 535 000,00	6 641 460,28	101,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	259 884,63	86,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	107 461,03	107,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	121 121,51	126,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	906,00	18,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	79 208,00	79,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 196,17	173,21

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 390,00	135 390,00	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>5 693 100,00</b>	<b>5 517 003,01</b>	<b>96,91</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 896 500,00	3 511 585,21	90,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 483,61	100,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	18 946,63	126,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	209 020,58	110,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 935,00	64,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	866 784,24	120,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	25 749,43	135,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	58 498,31	464,27
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 719 320,00</b>	<b>1 855 466,32</b>	<b>107,92</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	48 058,15	96,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	169 268,01	112,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 512 000,00	1 630 439,22	107,83
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 850,00	6 462,80	110,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	510,40	108,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	727,74	72,77
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 042 856,00</b>	<b>13 227 641,17</b>	<b>101,42</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 472 856,00	12 590 898,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	636 743,17	111,71
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 348 197,22</b>	<b>12 347 661,38</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 745 536,00</b>	<b>10 745 536,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 745 536,00	10 745 536,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 455 646,00</b>	<b>1 455 646,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 455 646,00	1 455 646,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>147 015,22</b>	<b>146 479,38</b>	<b>99,64</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 626,00	27 090,16	98,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 032,97	114 032,97	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 356,25	5 356,25	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 512 630,04</b>	<b>913 137,84</b>	<b>60,37</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>488 552,40</b>	<b>85 004,27</b>	<b>17,40</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 095,87	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 649,40	4 649,40	100,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 534,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	52 624,00	62,65
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 958,00	13 958,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	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>202 032,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 032,00	202 032,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>245 722,00</b>	<b>256 526,04</b>	<b>104,40</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00	23 230,00	55,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 300,00	43 917,35	96,95
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	85 006,61	154,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 822,00	103 822,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 459,27</b>	<b>93 391,76</b>	<b>97,83</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	95 459,27	93 391,76	97,83
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 864,37</b>	<b>276 183,77</b>	<b>57,43</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	244 361,65	57,18
	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	31 822,12	59,47
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>975 288,44</b>	<b>961 722,56</b>	<b>98,61</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810,67</b>	<b>0,00</b>

	0830	Wpływy z usług	0,00	1 810,67	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 147,00</b>	<b>16 943,26</b>	<b>98,81</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 147,00	16 943,26	98,81
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>298 702,00</b>	<b>285 597,73</b>	<b>95,61</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, związków powiatowo-gminnych)	295 202,00	285 597,73	96,75
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>329,44</b>	<b>189,48</b>	<b>57,52</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	329,44	189,48	57,52
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>205 507,00</b>	<b>204 294,58</b>	<b>99,41</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	645,00	80,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 707,00	203 649,58	99,48
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>219 901,00</b>	<b>218 771,65</b>	<b>99,49</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	150,00
	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	7 930,00	7 929,23	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 771,00	210 542,42	99,42
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>137 273,00</b>	<b>138 588,47</b>	<b>100,96</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 796,22	194,91
	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	133 273,00	130 792,25	98,14
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>96 429,00</b>	<b>95 426,72</b>	<b>98,96</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 429,00	95 426,72	98,96
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>418 721,76</b>	<b>54 585,73</b>	<b>13,04</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>418 721,76</b>	<b>54 585,73</b>	<b>13,04</b>
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	19 585,73	54,40

	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	35 000,00	92,11
	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>100 000,00</b>	<b>85 396,00</b>	<b>85,40</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 396,00</b>	<b>85,40</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	85 396,00	85,40
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 524 425,69</b>	<b>16 486 931,08</b>	<b>99,77</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 003 061,00</b>	<b>11 990 032,49</b>	<b>99,89</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	351,88	27,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 549,00	23,66
	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"	11 986 761,00	11 986 131,61	99,99
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 890 913,00</b>	<b>3 866 482,29</b>	<b>99,37</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	1 742,89	64,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 901,07	131,68
	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	3 822 213,00	3 809 132,43	99,66

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	47 580,99	79,30
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 218,69</b>	<b>1 182,78</b>	<b>97,05</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	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	1 218,69	1 179,45	96,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,33	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>613 395,00</b>	<b>613 396,22</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,82	0,00
	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	595 953,00	595 951,40	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 442,00	100,00
<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>15 838,00</b>	<b>15 837,30</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 838,00	15 837,30	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 698 010,41</b>	<b>2 803 620,09</b>	<b>75,81</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 197 800,00</b>	<b>2 125 575,61</b>	<b>96,71</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197 800,00	2 113 833,01	96,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 459,05	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 283,55	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>957 267,84</b>	<b>120 071,31</b>	<b>12,54</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	494 788,84	16 617,65	3,36

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 479,00	103 453,66	22,37
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>542 942,57</b>	<b>557 968,47</b>	<b>102,77</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	525 282,80	536 942,70	102,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 659,77	19 125,77	108,30
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,70	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>299 534,00</b>	<b>84 428,66</b>	<b>28,19</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>299 534,00</b>	<b>79 558,36</b>	<b>26,56</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,50	0,00
	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	60 000,00	59 542,03	99,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,83	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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>450 900,00</b>	<b>302 592,00</b>	<b>67,11</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 900,00</b>	<b>2 592,00</b>	<b>1,72</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 592,00	99,69

	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>72 317 419,20</b>	<b>70 922 378,37</b>	<b>98,07</b>

**2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 184 475,66</b>	<b>4 584 521,24</b>	<b>88,43</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 267,66</b>	<b>99,25</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300,00	4 267,66	99,25
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 495 800,85</b>	<b>3 936 104,39</b>	<b>87,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	54 350,62	72,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 319,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00	15 176,97	36,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 666,48	1 169,32	43,85
		4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	2 338,14	83,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 700,00	200 092,71	92,76
		4260	Zakup energii	1 680 972,85	1 534 887,62	91,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 409,40	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 470 309,35	95,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 511,12	93,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	196,11	6,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 493,52	2 493,52	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	446 712,00	372 565,79	83,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 266,00	106 141,31	61,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	146 338,84	96,28
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 673,72</b>	<b>86,69</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 673,72	86,69
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 374,81</b>	<b>622 475,47</b>	<b>94,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,83	442,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	63,12	63,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,16	2 576,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 574,96	5 113,96	24,86
		4300	Zakup usług pozostałych	46 134,60	24 696,26	53,53
		4430	Różne opłaty i składki	589 583,14	589 583,14	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 360 171,22</b>	<b>10 586 511,58</b>	<b>85,65</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>922 627,15</b>	<b>922 627,15</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 627,15	922 627,15	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 254 595,54</b>	<b>7 560 198,90</b>	<b>81,69</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 615,47	362 711,33	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 039 492,00	1 038 055,21	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332 408,11	1 154 714,02	86,66
	4430	Różne opłaty i składki	399 928,00	399 118,55	99,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 652,96	3 793 646,62	95,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 500,00	390 209,98	78,59
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 047,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 952,00	405 743,19	62,14
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>590 771,53</b>	<b>590 770,53</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	589 951,53	589 950,53	100,00
	<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>405 000,00</b>	<b>3 178,20</b>	<b>0,78</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 000,00</b>	<b>3 178,20</b>	<b>0,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 763,70	35,27
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	1 414,50	0,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 978,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 718 486,58</b>	<b>1 525 963,74</b>	<b>88,80</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 718 486,58</b>	<b>1 525 963,74</b>	<b>88,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	953,21	24,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 903,06	72,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 084,00	58 684,90	81,41
	4260	Zakup energii	95 000,00	85 565,54	90,07
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 726,00	92,47
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	579 606,24	99,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	1 476,00	15,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600,00	11 149,53	96,12
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 265,42	80,76
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 951,00	69,51
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	5 665,80	37,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 760,60	55,21
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	313 402,58	312 975,58	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 110,00	70,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	262 170,86	74,91
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>192 000,00</b>	<b>129 538,66</b>	<b>67,47</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>145 000,00</b>	<b>117 238,66</b>	<b>80,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	117 238,66	80,85
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>38,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 300,00	38,44
	<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>166 588,88</b>	<b>128 668,76</b>	<b>77,24</b>



<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 588,88</b>	<b>128 668,76</b>	<b>77,24</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 ubezpieczenia społeczne	643,58	643,58	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	109,32	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	91,73	91,73	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15,57	15,57	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 745,02	13 745,02	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 334,78	2 334,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 773,02	193,93	0,63
	4309	Zakup usług pozostałych	3 242,50	2 178,60	67,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 108,60	20 773,02	79,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607,40	3 665,85	79,56
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 393 911,86</b>	<b>6 896 027,82</b>	<b>93,27</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 245,00</b>	<b>72 275,80</b>	<b>96,05</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 433,00	57 463,80	95,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00	4 394,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00	6 498,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 360,00	1 360,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 560,00	2 560,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>168 000,00</b>	<b>161 356,03</b>	<b>96,05</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 500,00	136 236,13	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 336,14	42,48
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	963,47	96,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	13 891,79	87,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 788,50	97,36
	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>5 800 323,11</b>	<b>5 477 243,58</b>	<b>94,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 520,50	55,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	2 988 811,56	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 300,00	176 914,83	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00	516 300,54	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	54 000,00	52 805,04	97,79
	4140	Wpłaty na PFRON	70 000,00	67 258,36	96,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	125 513,49	89,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	265 269,24	94,74
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 942,99	99,37
	4260	Zakup energii	95 000,00	86 556,84	91,11
	4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	19 480,34	43,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 111,50	62,23
	4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	660 870,82	97,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	27 613,14	65,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	85 208,52	91,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	49 951,86	94,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 100,00	12 022,49	99,36
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 031,57	98,55
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 023,11	57 463,11	95,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	137 000,00	17 299,27	12,63

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 343,32	82,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	45 396,25	90,79
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	42 558,00	48,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	59 000,00	77,23
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>325 140,00</b>	<b>316 459,38</b>	<b>97,33</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	183,29	91,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 497,36	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 440,60	94,15
	4300	Zakup usług pozostałych	195 360,00	187 758,13	96,11
	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>1 025 203,75</b>	<b>868 693,03</b>	<b>84,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	60,00	3,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	120 555,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 063,64	244 318,15	86,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 632,70	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 120,60	45 219,10	65,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 500,00	6 294,50	96,84
	4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	15 463,25	90,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 551,00	5 002,13	39,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 452,22	220 591,03	93,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	846,00	56,40
	4300	Zakup usług pozostałych	151 689,40	101 399,21	66,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,77	26,08
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	80,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 476,89	12 255,65	52,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,00	17 409,54	99,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 386,00	96,06
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>110 950,00</b>	<b>110 250,00</b>	<b>99,37</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 437,00</b>	<b>2 437,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,89	349,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	49,89	49,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 037,22	2 037,22	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>54 357,00</b>	<b>54 357,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 350,00	33 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,09	2 114,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	295,67	295,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 641,18	14 641,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,80	2 806,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266,00	266,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	793,26	793,26	100,00
	<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 oraz SFWON	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	Podróże służbowe krajowe	122,86	122,86	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>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 350,00	32 650,00	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,86	1 876,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	267,47	267,47	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 657,66	12 657,66	100,00
	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	Podróże służbowe krajowe	985,52	985,52	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe 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	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>913 407,11</b>	<b>83,35</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<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>1 037 400,00</b>	<b>876 467,74</b>	<b>84,49</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 694,00	39 694,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	55 585,99	82,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 057,41	88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	200,00	150,92	75,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 155,73	95,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 306,00	83 532,10	62,66
	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	74 051,34	74,05
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 748,18	90,99
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 352,44	60,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	768,88	76,89
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	3 067,00	9,58
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	538 467,00	97,90
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>7 635,00</b>	<b>39,15</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	1 300,00	52,00

	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>304,37</b>	<b>3,04</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	179,00	8,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	125,37	4,18
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>740 000,00</b>	<b>737 199,25</b>	<b>99,62</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>740 000,00</b>	<b>737 199,25</b>	<b>99,62</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	737 199,25	99,62
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>274 412,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>274 412,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	274 412,35	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 254 698,19</b>	<b>17 419 219,48</b>	<b>90,47</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13 993 167,29</b>	<b>12 826 884,86</b>	<b>91,67</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 035 000,00	1 013 331,31	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 052,82	469 906,71	96,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 806 364,11	7 689 625,95	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 005,64	479 709,47	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 843,44	1 408 353,95	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	167 521,61	157 116,74	93,79
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	39 862,06	75,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 850,00	309 551,25	88,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 315,65	165 098,26	75,28
	4260	Zakup energii	231 712,83	209 123,71	90,25
	4270	Zakup usług remontowych	132 020,00	123 654,07	93,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 160,00	11 373,00	75,02
	4300	Zakup usług pozostałych	192 283,15	180 559,29	93,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 270,76	11 545,89	63,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 257,28	13 418,81	73,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	394 325,00	394 325,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00	5 633,00	98,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 070,00	81 544,39	62,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 945,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 960,00	52 152,00	13,76
	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>1 114 960,00</b>	<b>1 023 898,50</b>	<b>91,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	53 734,37	87,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 512,00	676 243,14	95,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 150,00	52 411,20	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	133 802,86	90,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	21 400,00	17 294,57	80,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	21 034,41	74,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 822,00	950,92	24,88

	4260	Zakup energii	24 700,00	14 225,94	57,59
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 050,35	50,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	24,00	3,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 823,00	10 573,67	76,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	221,07	15,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 800,00	39 800,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	532,00	96,73
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 525 275,00</b>	<b>1 475 946,53</b>	<b>96,77</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 440,00	326 525,40	95,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 665,58	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 925,00	307 192,02	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 485,28	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 046,18	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	8 000,00	7 396,89	92,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 882,91	83,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 919,13	83,37
	4220	Zakup środków żywności	40 970,00	40 368,95	98,53
	4260	Zakup energii	31 000,00	22 013,70	71,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	446,00	74,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 346,07	83,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 261,23	74,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 362,60	50,47
	4430	Różne opłaty i składki	629 740,00	619 434,59	98,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 600,00	19 600,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>807 351,66</b>	<b>807 351,66</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 397,18	21 397,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 078,19	541 078,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 164,36	64 164,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 071,56	101 071,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9 753,39	9 753,39	100,00
	4260	Zakup energii	20 607,17	20 607,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 182,85	18 182,85	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,24	29,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,72	542,72	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 525,00	30 525,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>549 000,00</b>	<b>467 203,90</b>	<b>85,10</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	467 203,90	85,10
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 285,00</b>	<b>48 164,78</b>	<b>71,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	15 537,34	59,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 035,00	2 553,71	42,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 350,00	30 073,73	85,07
<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>1 948,82</b>	<b>1,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	22,90	2,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	1 588,56	1,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	295,12	1,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	7 258,00	42,24	0,58

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>343 327,00</b>	<b>146 741,57</b>	<b>42,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	6 278,45	30,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 162,10	119 931,56	49,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 056,90	17 611,92	29,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	10 008,00	2 259,68	22,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	659,96	66,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 459,27</b>	<b>92 768,15</b>	<b>97,18</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,10	945,10	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 514,17	91 823,05	97,15
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>643 614,97</b>	<b>528 310,71</b>	<b>82,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 565,00	48 366,07	99,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 560,00	179 072,17	87,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 840,00	24 268,86	97,70
	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	8 293,43	99,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 260,00	32 407,61	86,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 002,29	91,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 225,00	943,37	77,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 934,00	3 966,53	66,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 566,00	1 426,83	91,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 150,00	24,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 540,00	95,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	34 020,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	13 748,51	96,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,45	2 126,00	98,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,55	2 598,51	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	49 821,44	28 027,48	56,26
	4307	Zakup usług pozostałych	54 381,85	35 994,92	66,19
	4309	Zakup usług pozostałych	13 721,68	802,59	5,85
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 800,00	67 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 350,00	38,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	15 050,00	83,15
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>267 358,00</b>	<b>173 065,68</b>	<b>64,73</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 724,21</b>	<b>27,78</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	9 724,21	27,78
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 000,00</b>	<b>22 302,79</b>	<b>53,10</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	4 200,00	2 486,03	59,19
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 489,76	27,54

<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 358,00</b>	<b>141 038,68</b>	<b>74,09</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	2 572,66	64,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 796,13	75,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,00	9 622,54	72,04
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 738,22	68,46
	4300	Zakup usług pozostałych	88 385,00	63 887,00	72,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	91,93	4,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 138,30	53,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 077,60	90,39
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 762 376,44</b>	<b>2 518 923,86</b>	<b>91,19</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>428 000,00</b>	<b>425 078,85</b>	<b>99,32</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	425 078,85	99,32
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 147,00</b>	<b>16 943,26</b>	<b>98,81</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 147,00	16 943,26	98,81
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>428 424,00</b>	<b>366 049,63</b>	<b>85,44</b>
		3110 Świadczenia społeczne	428 424,00	366 049,63	85,44
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 329,44</b>	<b>33 231,08</b>	<b>50,87</b>
		3110 Świadczenia społeczne	65 329,44	33 231,08	50,87
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>205 352,00</b>	<b>204 294,58</b>	<b>99,49</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	645,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	204 707,00	203 649,58	99,48
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 052 858,00</b>	<b>998 619,39</b>	<b>94,85</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 980,00	92,55
		3110 Świadczenia społeczne	7 814,00	7 813,23	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 121,00	685 482,38	95,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 049,00	43 048,78	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	117 715,19	96,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	17 300,00	12 657,56	73,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 399,60	98,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,00	17 236,93	88,39
		4260 Zakup energii	4 747,00	4 746,21	99,98
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	232,47	11,62
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 848,00	48 815,73	92,37

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 024,25	84,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 515,00	7 514,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 938,42	96,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 293,00	12 293,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	132,05	26,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 163,60	79,09
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>339 187,00</b>	<b>282 092,28</b>	<b>83,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	425,00	42,50
	3110	Świadczenia społeczne	133 273,00	130 792,25	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	114 915,16	76,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 548,50	85,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	20 763,57	66,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 400,00	663,68	15,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 005,83	77,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 376,00	4 753,29	64,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>161 229,00</b>	<b>139 997,72</b>	<b>86,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	161 229,00	139 997,72	86,83
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 850,00</b>	<b>52 617,07</b>	<b>81,14</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	64 850,00	52 617,07	81,14
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>542 024,18</b>	<b>94 100,25</b>	<b>17,36</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 024,18</b>	<b>94 100,25</b>	<b>17,36</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 738,66	2 948,06	11,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	12 675,69	73,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,58	621,03	14,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,45	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 500,00	1 810,77	72,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	606,09	66,11	10,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	106,96	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	67 795,74	67,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 885,00	2 494,80	6,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 215,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 261,98	2 270,05	1,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,82	528,00	2,57
	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	2 890,00	6,55
	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>309 180,00</b>	<b>253 139,71</b>	<b>81,87</b>



<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 500,00</b>	<b>924,35</b>	<b>9,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	16,78	2,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	755,83	11,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	132,82	9,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	18,92	3,78
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 840,00</b>	<b>35 510,00</b>	<b>99,08</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 840,00	35 510,00	99,08
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>181 840,00</b>	<b>146 805,17</b>	<b>80,73</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	181 740,00	146 745,00	80,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,17	60,17
<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>52 000,00</b>	<b>47 500,19</b>	<b>91,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 500,19	91,35
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 718 263,69</b>	<b>16 636 296,91</b>	<b>99,51</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 998 458,00</b>	<b>11 990 032,49</b>	<b>99,93</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	3 549,00	32,26
	3110	Świadczenia społeczne	11 850 443,00	11 849 929,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 830,00	88 820,05	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 846,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 760,00	15 755,98	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000,00	1 999,49	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702,00	13 701,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	140,00	59,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 415,00	5 414,39	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 484,00	3 478,91	99,85
	4580	Pozostałe odsetki	697,00	351,88	50,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	544,37	99,88
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 960 565,00</b>	<b>3 902 660,36</b>	<b>98,54</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	1 742,89	43,57
	3110	Świadczenia społeczne	3 553 914,00	3 540 851,71	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 639,00	146 465,47	85,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	8 071,14	76,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 842,00	190 599,97	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 570,00	2 279,25	63,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 057,58	81,15

	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	124,91	20,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 624,30	40,61
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 218,69</b>	<b>1 179,45</b>	<b>96,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,69	1 179,45	96,78
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>680 184,00</b>	<b>667 896,97</b>	<b>98,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	576 900,00	576 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 327,00	67 167,71	85,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,00	3 601,17	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	12 065,35	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 670,00	1 623,90	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	985,87	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 751,69	93,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 229,30	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,82	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	75,00	18,75
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 829,58</b>	<b>91,43</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	33 829,58	91,43
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 860,76</b>	<b>99,44</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 860,76	99,44
<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>15 838,00</b>	<b>15 837,30</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 838,00	15 837,30	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 940 932,57</b>	<b>4 325 946,95</b>	<b>87,55</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 197 800,00</b>	<b>2 174 681,62</b>	<b>98,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	103 607,23	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 615,84	82,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 690,24	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 466,48	2 217,80	89,92
	4140	Wpłaty na PFRON	2 900,00	2 692,25	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,52	70,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	2 035 772,77	99,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 639,08	65,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 493,52	2 493,52	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>1 219 116,00</b>	<b>1 047 377,96</b>	<b>85,91</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 712,33	3 889,97	2,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 257,00	455 341,44	95,61

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 146,67	588 146,55	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>919 500,00</b>	<b>789 016,91</b>	<b>85,81</b>
	4260	Zakup energii	306 250,00	183 457,24	59,90
	4270	Zakup usług remontowych	153 750,00	153 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00	451 809,67	98,33
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>321 016,57</b>	<b>66 679,66</b>	<b>20,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 497,96	12,22
	4300	Zakup usług pozostałych	276 016,57	61 181,70	22,17
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 406,08</b>	<b>54,81</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 406,08	54,81
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 500,00</b>	<b>220 784,72</b>	<b>94,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 463,39	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	217 321,33	94,49
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 576 275,94</b>	<b>1 208 517,54</b>	<b>76,67</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 320 275,94</b>	<b>952 517,54</b>	<b>72,15</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 653,03	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	120,00	117,60	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 880,00	126 465,91	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 224,00	77 150,82	84,57
	4260	Zakup energii	120 000,00	85 561,48	71,30
	4270	Zakup usług remontowych	39 001,94	31 784,99	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	41 187,29	83,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 185,42	72,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00	100,00
	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>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	256 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 263 700,00</b>	<b>1 086 424,39</b>	<b>85,97</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>740 100,00</b>	<b>673 321,67</b>	<b>90,98</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 100,00	673 321,67	90,98
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>196 900,00</b>	<b>168 096,34</b>	<b>85,37</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	121 000,00	96,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 659,40	40,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	6 191,99	34,21
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	37 244,95	87,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 700,00</b>	<b>245 006,38</b>	<b>74,99</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 700,00	245 006,38	74,99
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>77 291 105,56</b>	<b>69 330 901,13</b>	<b>89,70</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 2019 r.**

#### **ZADANIA ZLECONE**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 601 374,81 zł wydatkowano kwotę w wysokości 601 374,81 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2019 r. Zwrotem objęto 531 producentów na kwotę 589 583,14 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 11 791,67 zł. Na wysłanie 531 decyzji, zawiadomień, opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 8 134,60 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 657,07 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

**Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł**, Rada Gminy Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XLIII/382/2017 w dniu 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim zostało zawarte w dniu 28 września 2017 r. na okres kolejnych trzech lat do dnia 31.12.2019 r. Na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 12 300,00 zł, w tym 2 000,00 zł dotacji celowej – 100,0%.

**Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 75 245,00 zł** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 72 275,80 zł, co stanowi 96,05 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 69 715,80 zł na pozostałe wydatki – odpis ZFŚS – 2 560,00 zł. Gmina Grudziądz dokonała zwrotu dotacji w wysokości 2 969,20 zł. do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 0690 plan 400,00 zł** realizacja 29,45 zł, co stanowi 7,36% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

**Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 95 459,27 zł.** W 2019 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 93 391,76 zł co stanowi 97,83 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w 2019 r. zapewnione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1062 uczniów, w tym:

- 144 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 148 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 104 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 80 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 154 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 187 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 124 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 121 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej.

80153	Wnioskowana dotacja	Dotacja przyznana na dzień 31.12.2019 r.	Dotacja do zwrotu
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	3 747,15	3 746,13	1,02
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	15 711,30	15 695,58	15,72
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	3 984,75	3 983,82	0,93
Szkoła Podstawowa w Mokrem	12 340,35	11 299,62	1 040,73
Szkoła Podstawowa w Piaskach	11 460,65	11 457,65	3,00
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	16 067,67	16 054,25	13,42
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	20 262,80	19 270,11	992,69
Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo	10 939,50	10 939,50	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>94 514,17</b>	<b>92 446,66</b>	<b>2 067,51</b>

Kwota wnioskowanej dotacji – 95 459,27 zł, 1% na obsługę zadania w kwocie 945,10 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2 067,51 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 329,44 zł**, wydatkowano kwotę 189,48 zł, co stanowi 57,52 % 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 7 930,00 zł**, wydatkowano kwotę 7 929,23 zł, co stanowi 99,99%. 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 20 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 133 273,00 zł**, wydatkowano 130 792,25 zł, tj. 98,14% objęte tą formą pomocy są 4 środowiska i było to 57 (3 214 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 11 986 761,00 zł**, dotację celową wydatkowano w wysokości 11 986 131,61 zł, co stanowi 99,99%, z tej formy pomocy skorzystało w 2019 roku 1 710 rodzin i były to 32 124 świadczenia. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniosły w I półroczu 1,5% a w II półroczu 1,2%. Zadanie wymagało dofinansowania ze środków własnych gminy.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 plan 3 822 213,00 zł**, dotację celową wydatkowano w wysokości 3 809 132,43 zł, co stanowi 98,60 %. Z tej formy pomocy skorzystało 588 rodzin i było to 17 396 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 53 rodziny i zrealizowano 919 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 1 218,69 zł** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę 1 179,45 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało w 2019 roku 75 nowych rodzin wielodzietnych oraz 118 rodzin składających się wyłącznie z rodziców i wydano 373 karty.

**Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 plan 595 953,00 zł.** dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Dobry Start – 300+”. Wydatkowano kwotę w wysokości 595 951,40 zł. W 2019 roku z programu skorzystało 1 330 rodzin dla 1 924 dzieci w wieku szkolnym. Jest to świadczenie jednorazowe. Koszt obsługi tego zadania wynosi 10,00 zł od wypłaconego świadczenia.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85513 § 2010 plan 15 838,00 zł** wydatkowano kwotę 15 837,30 zł, co stanowi 99,99 % z tej formy skorzystało 11 osób i było to 134 świadczenia.

#### **ZADANIA WŁASNE**

**Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 § 6350 plan 703 972,04 zł** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Sztywnag”. Umowa Nr 41G/PRGiPID/2019/FDS zawarta w dniu 25 września 2019 r. 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 – 703 972,00 zł (25,99%), środki gminy Grudziądz – 2 004 488,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do eksploatacji. Łączne nakłady na to zadanie inwestycyjne wyniosły 2 783 692,95 zł.

**Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60078 § 2030 335 287,00 zł** plan dotacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 40155C w miejscowości Szynych od km 0+095 do km 0+520”. Umowa dotacji Nr WBZK.I.6355.1.41.2019.SM zawarta w dniu 26 września 2019 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 31 października 2019 r. Łączne koszty remontu wyniosły 589 950,53 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 84 000,00 zł**, plan dotacji w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”. 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 zł, dla sześciu szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztywnagu, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej w Sosnowce, 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 zł, dla każdej szkoły (łącznie 21 000,00 zł). W ramach realizacji założeń programu dokonano zakupu 14 interaktywnych monitorów dotykowych na łączną kwotę 65 780,00 zł. Kwota w wysokości 31 376,00 zł, została zwrócona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**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 Grudziądz – Węgrowo, zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 roku. Kwota dotacji dotyczy 7 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku, Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL” w Nowej Wsi i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Grudziądz – Węgrowo. 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	1403,00	54 717,00 zł
Przedszkole Krasnal	80104	35	1403,00	49 105,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>	<b>74</b>	<b>1403,00</b>	<b>103 822,00 zł</b>
SP Dusocin	80103	10	1403,00	14 030,00 zł
SP Nowa Wieś	80103	2	1403,00	2 806,00 zł
SP Sosnówka	80103	10	1403,00	14 030,00 zł
SP Grudziądz - Węgrowo	80103	10	1403,00	14 030,00 zł
SP Mokre	80103	27	1403,00	37 881,00 zł
SP Piaski	80103	29	1403,00	40 687,00 zł
SP Sztynwag	80103	10	1403,00	14 030 ,00 zł
SP Wałdowo Szlach.	80103	46	1403,00	64 538,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>144</b>	<b>1403,00</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 31.12.2019 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 202 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

§4010 163 079,92 zł

§4110 31 703,39 zł

§4120 4 815,69 zł

§4210 2 433,00 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 49 105,00 zł, a na Przedszkole w Małym Rudniku wydatkowano kwotę w wysokości 54 717,00 zł jak niżej:

§4010 77 576,38 zł

§4110 12 708,10 zł

§4120 5 542,12 zł

§ 4240 5 000,00 zł

§4300 1 210,00 zł

§4360 1 785,40 zł

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na organizowanie zajęć dodatkowych oraz na pokrycie części wydatków bieżących takich jak płace nauczycieli i pochodne od płac, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 295 202,00 zł**, plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 285 597,73 zł, co stanowi 96,75%. Pozwoliło to na pomoc 103 rodzinom. Średni zasiłek okresowy wyniósł 347,46 zł.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 204 707,00 zł**, plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych. W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 203 649,58 zł, co stanowi 99,48% z tej formy skorzystało 40 osób i było to 399 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, czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 198 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęło się kwotą 990 806,16 zł. Środki własne Gminy Grudziądz wyniosły 792 706,16 zł.

**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 96 429,00 zł** plan dotacji celowej na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 95 426,72 zł, co stanowi 98,96%. Z tej formy pomocy skorzystało 216 dzieci w szkołach na kwotę 112 020,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 3240 – 100 000,00 zł**, plan dotacji na stypendia i zasiłki stałe. W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 85 396,00 zł, co stanowi 85,40% planu.

Wkład własny (20%) – 21 349,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2019 r. – 106 745,00 zł (w tym 2 420,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo).

Kwota zwróconej dotacji – 14 604,00 zł.

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

Wysokość stypendium w okresie:



I-VI/2019 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do kwoty 343,20 zł/osobę w rodzinie)

I-VI/2019 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 343,20 zł – do kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie)

IX-XII/2019 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do kwoty 343,20 zł/osobę w rodzinie)

IX-XII/2019 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 343,20 zł/na osobę w rodzinie do kwoty 528,00 zł netto/osobę w rodzinie)

Poniższa tabela ilustruje wysokość stypendium szkolnego w wysokości po 135,00 zł/ucznia wypłaconego od I do XII 2019 r. w ramach niższego progu dochodowego (do dnia 30.09 wynosił 334,10 zł/osobę w rodzinie, w związku ze zwiększeniem się kryterium dochodowego od dnia 01.10.2018r., z kwoty 514,00 zł/osobę w rodzinie do kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie, próg wynosi 343,20 zł/osobę w rodzinie).

	I -VI 2019 po 135,00 zł/ucznia		IX -XII 2019 po 135,00 zł/ucznia		Ogółem I -XII 2019 po 135,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	24	17 180,00 zł	12	6 345,00 zł	36	23 525,00 zł
Gimnazja	1	810,00 zł	0	0,00 zł	1	810,00 zł
Szkoły ponadgimnazjalne	10	8 100,00 zł	8	4 320,00 zł	18	12 420,00 zł
Ogółem	35	26 090,00 zł	20	10 665,00 zł	55	36 755,00 zł

Poniżej przedstawiono wysokość stypendium szkolnego wypłaconego od I do XII 2019 r. w ramach wyższego progu dochodowego (powyżej kwoty 343,20 zł – do kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie).

	I -VI 2019 po 110,00 zł/ucznia		IX -XII 2019 po 110,00 zł/ucznia		Ogółem I -XII 2019 po 110,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	48	28 625,00 zł	51	21 710,00 zł	99	50 335,00 zł
Gimnazja	5	3 300,00 zł	0	0,00 zł	5	3 300,00 zł
Szkoły ponadgimnazjalne	15	9 460,00 zł	17	6 895,00 zł	32	16 355,00 zł
Ogółem	68	41 385,00 zł	68	28 605,00 zł	136	69 990,00 zł

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów wypłaconych w 2019 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

I-XII 2019	Niższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 135,00 zł/ucznia miesięcznie		Wyższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 110,00 zł/ucznia miesięcznie		I -XII 2019	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	36	23 525,00 zł	99	50 335,00 zł	135	73 860,00 zł
Gimnazja	1	810,00 zł	5	3 300,00 zł	6	4 110,00 zł
Szkoły ponadgimnazjalne	18	12 420,00 zł	32	16 355,00 zł	50	28 775,00 zł
Ogółem	55	36 755,00 zł	136	69 990,00 zł	191	106 745,00 zł

W 2019 roku nie wypłacono zasiłku losowego.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I-XII/2019 ogółem 106 745,00 zł (w tym 2 420,00 zł – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego Grudziądz w Węgrowie) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2019 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 191.

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina wypłaciła również stypendia sportowe (stypendia sportowe wypłacane są przez 10 miesięcy od I-X/2019)

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

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 6 000,00 zł,
- 1 uczeń gimnazjum w kwocie 1 500,00 zł
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4 800,00 zł,
- 6 studentów w kwocie 9 600,00 zł,
- 1 zawodnik pozaszkolny w kwocie 2 100,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2019 r. – 24 000,00 zł.

W okresie VII-XII 2019 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 000,00 zł,
- 1 ucznia gimnazjum w kwocie 1 000,00 zł
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3 200,00 zł,
- 6 studentów w kwocie 6 400,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 400,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2019 r. – 16 000,00 zł.

Ogółem w 2019 r. wypłacono stypendia sportowe w kwocie 40 000,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 224 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz 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.

#### **4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2019 rok**

<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	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór – ul. Gierymskiego	43 050,00	0,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	320 262,00	289 540,79	89,78
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lniskach	83 400,00	83 025,00	99,55
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	100,00
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	11 000,00	100,00
7.	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	85 000,00	20 875,31	24,56
8.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grudziądz	152 000,00	146 338,84	96,28
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	96,30
10.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 107,70 mb położonej w miejscowości Marusza obręb Skarszewy na działce nr 7/1	19 926,00	19 926,00	100,00
11.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 91,00 mb na działkach nr 238/2, 243/3, 258 położonej w obrębie Zakurzewo	16 400,00	16 400,00	100,00
12.	Dotacja dla powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
13.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag	2 710 372,96	2 710 366,50	100,00
14.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie- Ruda	100 000,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Węlcz-Okragła Łąka	1 502 000,00	300 000,00	19,97
16.	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną nr 040157C, gm. Grudziądz	503 499,00	495 953,17	98,50
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-dokumentacja projektowa (Parkowa-Osiedle)	70 000,00	69 530,01	99,33
18.	Budowa drogi Wałdowo-Błędowo-nadzór inwestorski odszkodowanie za przejęte grunty	340 408,00	335 736,10	98,63
19.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turznice – Hanowo -dokumentacja projektowa	31 000,00	31 000,00	100,00
20.	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	55 500,00	74,00

21.	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór-dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	0,00
22.	Rozbudowa drogi gminnej nr 040150C relacji Wałdowo Szlacheckie- Pilewice-dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	47 500,00	47 478,00	99,95
24.	Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C, 040158C Ruda-Szynych-odškodowania za przejęte grunty	544 372,00	544 036,01	99,94
25.	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś FS – ul. Świerkocińska	22 000,00	0,00	0,00
26.	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	230 000,00	0,00	0,00
27.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budynek komunalny na terenie Gminy Grudziądz (Turznice)	100 000,00	70 110,00	70,11
28.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	350 000,00	262 170,86	74,91
29.	Zakup infrastruktury technicznej projektu „Infostrada 2.0”	30 716,00	24 438,87	79,56
30.	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (II piętro)	42 600,00	42 558,00	99,90
31.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	17 400,00	0,00	0,00
32.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Grudziądzu	59 000,00	59 000,00	100,00
33.	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000,00	0,00	0,00
34.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	30 000,00	0,00	0,00
35.	Zakup sceny mobilnej o wymiarach 6x8 do przeprowadzania imprez promocyjnych, sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Grudziądz	104 550,00	104 550,00	100,00
36.	Zakup budynku drewnianego na terenie sołectwa Marusza (FS – 11 000,00 zł)	20 000,00	18 390,00	91,95
37.	Zakup traktorka wraz z osprzętem FS Węgrowo	21 000,00	20 996,00	99,98
38.	Budowa wiaty w sołectwie Wałdowo Szlacheckie (FS)	17 450,00	17 409,54	99,77
39.	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
40.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu bojowego	550 000,00	538 467,00	97,90
41.	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	764 905,00	52 152,00	6,82
42.	Zakup serwera zabezpieczającego system informatyczny w Szkole Podstawowej w Dusocinie	11 000,00	0,00	0,00
43.	Budowa budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	50 000,00	1 476,00	2,95
44.	Zakup serwera zabezpieczającego system informatyczny w Szkole Podstawowej w Mokrem	11 000,00	0,00	0,00
45.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	80 070,00	80 068,39	100,00

46.	Zakup maszyny do sprzątania w Szkole Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim	15 000,00	11 000,00	73,33
47.	Zakup samochodu osobowego w ramach projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	95 000,00	0,00	0,00
48.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 219 116,00	1 047 377,96	85,91
49.	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz	50 000,00	27 406,08	54,81
50.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska (PROW)	300 000,00	861,00	0,29
51.	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	104 550,00	104 550,00	100,00
52.	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	740 100,00	673 321,67	90,98
53.	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy wiejskiej Grudziądz	326 700,00	245 006,38	74,99
RAZEM		13 871 286,96	10 135 955,48	73,07

**1. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą”.** Zakres rzeczowy inwestycji ma objąć połączenie miejscowości Kobylanka do sieci wodociągowej z Maruszą oraz budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Marusza. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych 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 czerwca 2020 r. Kwota dofinansowania – 682 302,00 zł. W 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

**2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór – ul. Gieryskiego”.** Zakres rzeczowy inwestycji miał objąć budowę sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór. Zadanie inwestycyjne miało zostać sfinansowane ze środków własnych gminy. Sieć wodociągowa miała zostać wykonana z materiału PE i miała na celu rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej. W 2019 roku zadania nie realizowano.

**3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze”.** Budowa odcinka sieci wodociągowej, która połączyła miejscowości Biały Bór i Mały Rudnik. Budowa sieci wodociągowej objęła odcinek 494,5 mb. Włączenie w istniejącą sieć wodociągową nastąpiło na działce prywatnej nr 81/6 obręb Mały Rudnik oraz na działce należącej do Nadleśnictwa Jamy nr 3056/1 obręb Biały Bór. 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. W 2019 r. wydatkowano kwotę 289 540,79 zł.

**4. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lniskach”.** Zadanie inwestycyjne mające na celu sporządzenie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Na podstawie zawartej umowy Nr 43/272.1/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. z wykonawcą w 2019 roku 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 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 11 000,00 zł.

**7. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”.** W planie finansowym gmina zabezpieczyła środki finansowe niezbędne do bieżącego utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 20 875,31 zł na zakup dwóch urządzeń: pompy i zbiornika żelbetowego do modernizacji przepompowni Marusza.

**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 – 146 338,84 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 146 338,84 zł na 38 przydomowych oczyszczalni. Wszystkie dotacje zostały przekazane i rozliczone 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. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 107,70 mb położonej w miejscowości Marusza obręb Skarszewy na działce nr 7/1.** Zadanie zrealizowano i wydatkowano środki w wysokości 19 926,00 zł.

**11. Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 91,00 mb na działkach 238/2, 243/3, 258 położonych w obrębie Zakurzewo”.** Zadanie zrealizowano i wydatkowano środki w wysokości 16 400,00 zł.

**12. ”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 przekazała dotację celową Powiatowi na 5 dni przed upływem terminu dokonania płatności wynikającego z wystawionej faktury. Kwota dotacji w wysokości 1 500 000,00 zł została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową z Powiatem Grudziądzkim.

**13. ”Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag”.** Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej. Przebudowana droga w wyniku przeprowadzonej inwestycji ma nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostały chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w ramach zadania wykonano odwodnienie i odprowadzenie ścieków do Strugi Młyńskiej. W 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 były środki budżetu gminy oraz dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 703 972,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 710 366,50 zł.

**14. „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. W 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

**15. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz – Okrągła Łąka”.** Wniosek o dofinansowanie projektu został 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 roku.

**Całkowita wartość projektu – 1 502 510,55 zł w tym:**

- 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 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z firmą „UNITRAK”. W 2019 roku wykonano I etap robót budowlanych – roboty ziemne. Wydatkowano kwotę w wysokości 300 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r. Łączne nakłady do poniesienia 1 877 533,00 zł.

**16. „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. Umowa nr 12/272/2019 zawarta w dniu 3 czerwca 2019 r. Termin realizacji zadania inwestycyjnego – 30 sierpnia 2019 r. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 495 953,17 zł.

**17. „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 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 69 530,01 zł.

**18. „Budowa drogi Wałdowo – Błędowo – nadzór inwestorski odszkodowania za przejęte grunty”.**

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 2019 r. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości – 56 407,85 zł, a na wykup gruntów kwotę w wysokości 279 328,25 zł. Łącznie wydatkowano kwotę – 335 736,10 zł.

**19. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turznice – Hanowo – dokumentacja projektowa”.**

W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja została opracowana. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 31 000,00 zł.

**20. „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 została opracowana do końca 2019 r. Wydatkowano środki w wysokości 55 500,00 zł.

**21. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040482C i 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór – dokumentacja projektowa”.**

W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja miała zostać opracowana do końca 2019 r. Wprowadzono aneks do umowy określono płatność za wykonanie I etapu – 46 900,00 zł do 30 kwietnia 2020 r., oraz 20 100,00 zł, za wykonanie II etapu tj. w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację zadania.

**22. Rozbudowa drogi gminnej nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice – dokumentacja projektowa”.**

W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja miała zostać opracowana do końca 2019 r. Wprowadzono aneks do umowy i zgodnie z nim środki w wysokości 44 034,00 zł, zostaną wydatkowane w 2020 roku.

**23. „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. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z zawartą umową i wydatkowano środki w wysokości 47 478,00 zł.

**24. „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 w 2019 roku. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 544 036,01 zł.

**25. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś – Fundusz Sołecki – ul. Świerkocińska”.**

W wyniku udzielenia zamówienia firmie „UNITRAK” z Kielna, zgodnie z zawartą umową zadanie zostało zrealizowane. Płatność w wysokości 22 000,00 zł została przeniesiona na 2020 r.

**26. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw, urządzeń fitness w miejscowościach Sosnowka, 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.

**27. „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 projektowa została opracowana do końca 2019 r. Wydatkowano środki w wysokości 70 110,00 zł. Kontynuacja zadania w 2020 roku ma zapewnić dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Stosowny wniosek został złożony przez Gminę Grudziądz. Dofinansowanie ma wynieść 45% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

**28. „Wykupy gruntów pod inwestycję celu publicznego”.** W toku realizacji zadań inwestycyjnych występuje konieczność wykupu gruntów od mieszkańców. W 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 262 170,86 zł.

- zakup nieruchomości niezbudowanej – 21 400,00 zł, obręb Węgrowo;
- zakup nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 2 400,00 zł;
- nabycie nieruchomości w Wielkim Welczu – z przeznaczeniem dla Zarządzania Kryzysowego – 55 000,00 zł;
- wartość przejętych gruntów pod drogi zgodnie z zawartymi porozumieniami – 65 907,00 zł;
- jednorazowe odszkodowanie za ustanowienie prawa własności na działce – 3 060,00 zł;
- jednorazowe odszkodowanie za ustanowienie prawa własności na działce – 16 260,00 zł;
- jednorazowe odszkodowanie za ustanowienie prawa własności na działce – 24 119,00 zł;
- odszkodowanie za przejętą nieruchomość – 2 200,00 zł;
- zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Jamy grunty w Białym Borze – 49 404,86 zł;
- nabycie działki p. Elżbieta Poznańska – 20 240,00 zł;
- nabycie działki p. Mirosław Poznański – 2 180,00 zł;

**29. „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-1.433.UE.265/2017. Przyjęto do planu kwotę 30 716,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 24 438,87 zł. Wkład własny gminy jako partnera wyniósł 3 665,85 zł, 20 773,02 zł pochodzi z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

**30. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grudziądzu (II piętro).** Gmina Grudziądz przeprowadziła rozeznanie cenowe i zleciła wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy Grudziądz na II piętrze. Wydatkowano środki w wysokości 42 558,00 zł.

**31. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy”.** W 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

**32. „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 osobowy marki DUSTER.

**33. „Realizacja zadań audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”.** Zadania w 2019 roku nie realizowano.

**34. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych”.** Plan – 30 000,00 zł. Zadania w 2019 roku nie realizowano.

**35. „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

**36. „Zakup budynku drewnianego na terenie sołectwa Marusza (Fundusz Sołecki – 11 000,00 zł)”** W wyniku przeprowadzonej procedury (zapytanie ofertowe) wyłonienia wykonawcy zamówienia zostało zrealizowanie to zadanie i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 18 390,00 zł.

**37. „Zakup traktorka wraz z osprzętem Fundusz Sołecki Węgrowo”.** Zadanie zostało zrealizowane i dokonano zakupu traktorka z osprzętem. Wydatkowano kwotę w wysokości 20 996,00 zł.

**38. „Budowa wiaty w sołectwie w Wąldowie Szlacheckim”.** Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę w wysokości 17 409,54 zł.

**39. „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 Dzielnicy. Dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z zawartą umową i rozliczone do 31.12.2019 r.

**40. „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego ciężkiego”.** Gmina Grudziądz przyjęła do budżetu na 2019 rok kwotę 550 000,00 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 doszło do skutku. Gmina po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwiększyła kwotę dotacji do 550 000,00 zł jak pierwotnie zakładano. Zgodnie z umową dofinansowania jednostka OSP Szynych otrzymała środki w wysokości 416 474,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 25 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostałe środki w formie dotacji celowej w kwocie 538 467,00 zł, przekazała Gmina Grudziądz. Całkowita wartość samochodu bojowego ciężkiego – 979 941,00 zł.

**41. „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 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 52 152,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Płatność nastąpi w 2020 r. Ze względu na opóźnienie zostaną naliczone kary umowne.

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

**43. „Budowa budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.** Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 uzyskał pozytywną ocenę i Gmina Grudziądz otrzyma dotację w wysokości 1 441 000,00 zł. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w trzech transzach w roku 2020 – 300 000,00 zł, w roku 2021 – 841 000,00 zł i w 2022 – 300 000,00 zł. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie została zawarta w dniu 7 lutego 2020 r. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 476,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 – 2022.

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

**45. „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 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 80 068,39 zł.

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

**47. „ 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. Umowa Nr UM\_WR.433.1.155.2019 została zawarta w dniu 17 września 2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 847 720,72 zł. W związku z podpisanym aneksem termin realizacji został ustalony na lata 2020 – 2021. W związku z powyższym środki w wysokości 95 000,00 zł, zaplanowane na zakup samochodu osobowego do przewozu osób biorących udział w projekcie został przeniesiony do realizacji w 2020 r. W 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków.

**48. „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 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 047 377,96 zł.

**49." 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 2019 roku gmina zgodnie z regulaminem weryfikuje złożone wnioski od mieszkańców gminy. Przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym. Termin realizacji zadania II półrocze 2019 roku. Wydatkowano środki w wysokości 27 406,08 zł.

**50."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 maja 2019 roku. Termin realizacji całości zamówienia 15 czerwca 2020 r. W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 861,00 zł.

Całkowita wartość projektu – 996 258,20 zł, w tym:

- roboty budowlane – 927 183,06 zł,
  - prace projektowe – kosztorysowe – 50 531,48 zł,
- Kwota dofinansowania – 499 957,00 zł.

**51. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.** W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została wykonana koncepcja oraz dokumentacja projektowa. Wydatkowano środki w wysokości 104 550,00 zł

**52."Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie".** Gmina Grudziądz złożyła wniosek w 2016 roku na 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. Zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym do końca roku 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 673 321,67 zł:

- wykonanie II etapu realizacji inwestycji (roboty budowlane) – 600 000,00 zł;
- kompleksowy nadzór inwestorski w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej – 25 566,48 zł;
- przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (usunięcie kolizji napowietrznej linii energetycznej nad obiektem sportowym) – 26 021,19 zł;
- wykonanie urządzenia podnoszącego ciśnienie wody instalacji nawadniającej nawierzchnię trawiastą na terenie boiska – 21 734,00 zł.

**53."Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy Grudziądz".** Wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę 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. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich cen ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców i brakiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy. Postępowanie zostało powtórzone i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa nr 21/272/2019 zawarta w dniu 11 września 2019 r. z firmą Herkules Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Zrealizowane zostały dwie strefy w miejscowościach Gogolin i Szynych.

Budowa stref aktywności polegała na utworzeniu miejsc integracji wielopokoleniowej społeczności lokalnej w postaci placu zabaw oraz urządzeń fitness wraz z miejscami do odpoczynku. Ponadto zadanie wymagało usunięcia drzew i krzewów z terenu działki 89/4 w miejscowości Gogolin – 23 328,00 zł. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 245 006,38 zł, ze środków własnych gminy. Do realizacji pozostała strefa w miejscowości Dusocin, która została ze względów finansowych przeniesiona do realizacji na 2020 r. Wcześniej Gmina Grudziądz uzyskała zgodę na wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2020 r.

**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>2 268 815,00</b>	<b>2 243 538,51</b>	<b>98,9</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	1 500 000,00	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	9 724,21	27,8
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	470 000,00	470 000,00	100,0
6.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	256 000,00	256 000,00	100,0
		<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 454 001,36</b>	<b>2 358 364,95</b>	<b>96,1</b>
7.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	4 300,00	4 267,66	99,3
8.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	152 000,00	146 338,84	96,3
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 boksów garażowych.	7 000,00	7 000,00	100,0
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu piłarki ratowniczej	858,00	858,00	100,0
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu 8 hełmów strażackich	1 836,00	1 836,00	0,0
14.	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	550 000,00	538 467,00	97,9
15.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Szkoły Podstawowej Węgrowo - Grudziądz	1 035 000,00	1 013 331,31	97,9
16.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL”	343 440,00	326 525,40	95,1
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	9 000,00	100,0
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 Książa Góra”	10 000,00	8 600,00	86,0

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	3 167,30	79,2
27.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na organizację IV Krajowej Wystawy Psów	4 000,00	2 000,00	100,0
28.	85295	Dotacja celowa dla Fundacji Nowoczesny Konin	1 850,00	1 850,00	100,0
29.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000,00	27 406,08	54,8
30.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	70 000,00	65 000,00	42,9
31.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	45 000,00	45 000,00	100,0
32.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	5 000,00	5 000,00	100,0
33.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	3 000,00	3 000,00	100,0
34.	92605	Dotacja celowa dla Klubu Sportowo-Turystycznego „Elektryk”	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 722 816,36</b>	<b>4 601 903,46</b>	<b>97,4</b>

Gmina Grudziądz w 2019 roku przekazała dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 98,90% planu. Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 96,10% i zostało wykonane zgodnie z upływem czasu. Udzielone dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

## **6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 31.12. 2019 roku.**

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 70 922 378,37 zł, co stanowi 98,07% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 66 169 362,02 zł
- dochody majątkowe w kwocie – 4 753 016,35 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 99,66%, co oznacza, iż został zrealizowany zgodnie z upływem czasu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z podatków i opłat, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, subwencje ogólne oraz część oświatowa.

Wpływy z opłat lokalnych wyniosły 17 363 726,11 zł, co stanowi 26,25% dochodów bieżących z tego podatek od nieruchomości 10 153 045,49 zł, co stanowi 15,35% dochodów bieżących.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 12 472 856,00 zł, wykonano w kwocie 12 590 898,00 zł, tj. 100,95%

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 113 833,01 zł, co stanowi 96,18% planu – 2 197 800,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2019 rok zaplanowano w wysokości 570 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 636 743,17 zł, co stanowi 111,71% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 20 205 876,94 zł, zrealizowano w wysokości 19 605 752,21 zł, co stanowi 96,98% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 12 201 182,00 zł została wykonana w kwocie 12 201 182,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 933 301,92 zł, z tego: 300 000,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano w kwocie 4 753 016,35 zł, co stanowi 80,11%.

Dochody zostały zrealizowane w następujących wielkościach według działów:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 589,81	685 751,09	96,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 503 980,00	2 718 252,36	108,6
600	Transport i łączność	2 495 706,00	3 486 761,16	139,7
630	Turystyka	455 974,94	227 996,94	50,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 729 031,87	1 496 833,08	86,6
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
720	Informatyka	104 942,02	21 254,47	20,3
750	Administracja publiczna	91 471,00	98 085,94	107,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 950,00	110 250,00	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 782 066,00	28 035 117,99	100,9
758	Różne rozliczenia	12 348 197,22	12 347 661,38	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 512 630,04	913 137,84	60,4
852	Pomoc społeczna	975 288,44	961 722,56	98,6
853	Pozostała działalność	418 721,76	54 585,73	13,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	85 396,00	85,4
855	Rodzina	16 524 425,69	16 486 931,08	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 010,41	2 803 620,09	75,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 534,00	84 428,66	28,2
926	Kultura fizyczna	450 900,00	302 592,00	67,1
	<b>OGÓLEM</b>	<b>72 317 419,20</b>	<b>70 922 378,37</b>	<b>98,07</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 713 589,81 zł                      Wykonanie – 685 751,09 zł                      96,10%

**Dochody bieżące**

Plan – 713 589,81 zł                      Wykonanie – 685 751,09 zł                      96,10%

**Rozdział 01009 – Spółki Wodne**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 1,09 zł

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

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 400,00 zł                      Wykonanie – 415,13 zł                      103,78%

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 77 921,47 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy.

Plan – 110 415,00 zł                      Wykonanie – 77 921,47 zł                      70,57%

**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 – 1 400 ,00 zł                      Wykonanie – 6 038,59 zł                      431,33%

§ 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 – 601 374,81 zł                      Wykonanie – 601 374,81 zł                      100,0%

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

Plan – 2 503 980,00 zł                      Wykonanie – 2 718 252,36 zł                      108,56%

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

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

Plan – 1 980,00 zł                      Wykonanie – 2 326,53 zł                      117,5%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 500 000,00 zł                      Wykonanie – 2 710 950,96zł                      108,44%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 4 974,87 zł                      248,74%

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 2 495 706,00 zł                      Wykonanie – 3 486 761,16 zł                      139,71%

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****Dochody bieżące**

Plan – 439 187,00 zł                      Wykonanie – 445 856,00 zł                      101,52%

§ 0690 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 900,00 zł                      Wykonanie – 1 000,00 zł                      111,11%

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Plan – 12 000,00 zł      Wykonanie – 12 000,00 zł      100,00%

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Plan – 10 000,00 zł      Wykonanie – 16 570,00 zł      165,70%

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Województwa Kujawsko – Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym Brankówka. Umowa UM\_RW.7152.1.082.2019 zawarta w dniu 22 maja 2019 r.

Plan – 81 000,00 zł      Wykonanie – 81 000,00 zł      100,00%

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 335 287,00 zł      Wykonanie – 335 286,00 zł      100,00%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – umowa dotacji Nr WBZK.I.6355.1.41.2019.SM zawarta w dniu 26 września 2019 r. przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie na dofinansowanie „Remontu drogi gminnej nr 40155C w miejscowości Szynych od km 0+095 do km 0+490”.

#### **Dochody majątkowe**

**Plan – 2 056 519,00 zł      Wykonanie – 3 040 905,16 zł      147,87%**

§ 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” (RPO na lata 2014 - 2020). Umowa nr WP-II-C.433.5.17.2018 zawarta w dniu 21 lutego 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz.

Plan – 396 500,00 zł      Wykonanie – 369 773,16 zł      93,26%

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz – Okrągła Łąka”(PROW na lata 2014 - 2020). Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000164-65151-UM0200147/18 zawarta w dniu 28 marca 2019 r. Termin realizacji 30 czerwca 2020 r.

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

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Fundusz Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag” umowa Nr 41G/PRGiPID/2019/FDS z dnia 25 września 2019 r.

Plan – 703 972,00 zł      Wykonanie – 2 671 132,00 zł      379,44%

Ponadplanowe dochody majątkowe w wysokości 1 967 160,00 zł, zostały zrealizowane w związku z podpisaną w dniu 20 listopada 2019 r. umową Nr 67G/1/2019/FDS z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane w 2020 r. pn. „Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki – Królewskie”. Termin zakończenia realizacji zadania 30 października 2020 r.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Plan – 445 974,94 zł      Wykonanie – 227 996,94 zł      50,00%**

W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 19 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach: Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” została przekazana pomoc przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości w wysokości 227 996,94 zł. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087 6935-UM0210151/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.135.339.2017 zawarta w dniu 27 września 2017 r.



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 1 729 031,87 zł      Wykonanie – 1 496 833,08 zł      86,57%**

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

#### **Dochody bieżące**

**Plan – 432 585,00 zł      Wykonanie – 439 831,99 zł      101,68%**

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

Plan – 12 100,00 zł      Wykonanie – 12 141,40 zł      100,34%

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 3 000,00 zł      Wykonanie – 3 389,95 zł      113,00%

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

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 81,20 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 4 600,00 zł      Wykonanie – 4 598,26 zł      99,96%

§ 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 – 400 000,00 zł      Wykonanie – 404 738,89 zł      101,18%

- 347 431,01 zł, najem lokali

- 26 016,87 zł (wynajem hali sportowej w Mokrem – 19 643,43 zł; Sztynwag – 6 373,44 zł);

- 6 266,97 zł dzierżawa gruntów

- 18 780,00 zł zrzut ścieków MWIO

- 6 244,04 zł parking przy Urzędzie Gminy

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan – 1 685,00 zł      Wykonanie – 1 685,60 zł      100,04%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł      Wykonanie – 3 002,02 zł      300,20%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 300,00 zł      Wykonanie – 294,98 zł      98,33%

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 9 900,00 zł      Wykonanie – 9 899,69 zł      100,00%

#### **Dochody majątkowe**

**Plan – 1 296 446,87 zł      Wykonanie – 1 057 001,09 zł      81,53%**

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

Plan – 300 000,00 zł      Wykonanie – 60 549,22 zł      20,18%

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wniosek o płatność końcową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”).

Plan – 995 277,48 zł      Wykonanie – 995 277,48 zł      100,00%

§ 6209 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”).

Plan – 1 169,39 zł      Wykonanie – 1 169,39 zł      100,00%

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach wojennych. Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Grudziądz w dniu 28 września 2017 r. na kolejne trzy lata do 31.12.2019 r.

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

## **Dział 720 Informatyka**

**Plan – 104 942,02 zł                      Wykonanie – 21 254,47 zł                      20,25%**

## **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

§ 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 481,45 zł

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

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 17 657,07 zł

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

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 3 115,95 zł

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 20 773,02 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

**Plan – 91 471,00 zł                      Wykonanie – 98 085,94 zł                      107,23%**  
**Dochody bieżące**

**Plan – 91 471,00 zł                      Wykonanie – 98 085,94 zł                      107,23%**

## **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

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

Plan – 75 245,00 zł                      Wykonanie – 72 275,80 zł                      96,05%

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

Plan – 0,00zł                      Wykonanie – 29,45 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 – 6 630,86 zł                      110,51%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 1 533,00 zł                      153,90%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 8 000,00 zł      Wykonanie – 15 890,83 zł      198,64%

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 500,00 zł

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

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Plan – 1 226,00zł      Wykonanie – 1 226,00zł      100,00%

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

#### **Dochody bieżące**

**Plan – 110 950,00 zł      Wykonanie – 110 250,00 zł      99,37%**

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

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców  
Plan – 2 437,00 zł      Wykonanie – 2 437,00 zł      100,00%

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie  
Plan – 54 357,00 zł      Wykonanie – 54 357,00 zł      100,00%

#### **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 gminie  
Plan – 737,00zł      Wykonanie – 737,00zł      100,00%

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

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie  
Plan – 53 419,00zł      Wykonanie – 52 719,00zł      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 – 27 782 066,00 zł      Wykonanie – 28 035 117,99 zł      100,91%**

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**

**Plan – 52 400,00 zł      Wykonanie – 84 124,67 zł      160,54%**

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  
Plan – 52 000,00 zł      Wykonanie – 83 683,50 zł      160,93%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Plan – 400,00 zł      Wykonanie – 441,17 zł      110,29%

#### **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 – 12 967 490,00 zł      Wykonanie – 12 867 885,83zł      99,23%**

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  
Plan – 6 535 000,00 zł      Wykonanie – 6 641 460,28 zł      101,63%

§ 0310 wpływy z podatek od nieruchomości od osób fizycznych		
Plan – 3 896 500,00 zł	Wykonanie – 3 511 585,21 zł	90,12%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych		
Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 259 884,63 zł	86,63%
§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych		
Plan – 800 000,00 zł	Wykonanie – 800 483,61 zł	100,06%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych		
Plan – 100 000,00 zł	Wykonanie – 107 461,03 zł	107,46%
§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych		
Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 18 946,63 zł	126,31%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych		
Plan – 96 000,00 zł	Wykonanie – 121 121,51 zł	126,17%
§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych		
Plan – 190 000,00 zł	Wykonanie – 209 020,58 zł	110,01%
§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych		
Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 25 935,00 zł	64,84%
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych		
Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie – 906,00 zł	18,12%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych		
Plan – 100 000,00 zł	Wykonanie – 79 208,00 zł	79,21%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		
Plan – 720 000,00 zł	Wykonanie – 866 784,24 zł	120,39%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych		
Plan – 0,00	Wykonanie – 255,20 zł	
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych		
Plan – 19 000,00 zł	Wykonanie – 25 749,43 zł	135,52%
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych		
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 5 196,17 zł	173,21%
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych		
Plan – 12 600,00 zł	Wykonanie – 58 498,31 zł	464,27%
§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
Plan – 135 390,00 zł	Wykonanie – 135 390,00 zł	100,00%

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

**Dochody bieżące**

**Plan – 1 719 320,00 zł      Wykonanie – 1 855 466,32 zł      107,92%**

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 50 000,00 zł      Wykonanie – 48 058,15 zł      96,12%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 150 000,00 zł      Wykonanie – 169 268,01 zł      112,85%

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 507 701,79 zł;

- opłata adiacencka – 120 958,43;

- opłata planistyczna – 1 779,00 zł,

Plan – 1 512 000,00 zł	Wykonanie – 1 630 439,22 zł	107,83%
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		
Plan – 5 850,00	Wykonanie – 6 462,80 zł	110,48%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
Plan – 470,00 zł	Wykonanie – 510,40 zł	108,60%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek		
Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 727,74 zł	72,77%

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

<b>Plan – 13 042 856,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 13 227 641,17 zł</b>	<b>101,42%</b>
--------------------------------	-------------------------------------	----------------

§0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Plan – 12 472 856,00 zł	Wykonanie – 12 590 898,00 zł	100,95%

§0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		
Plan – 570 000,00 zł	Wykonanie – 636 743,17 zł	111,71%

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Dochody bieżące**

<b>Plan – 12 342 197,22 zł</b>	<b>Wykonanie – 12 347 661,38 zł</b>	<b>100,04%</b>
--------------------------------	-------------------------------------	----------------

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

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa		
Plan – 10 745 536,00 zł	Wykonanie – 10 745 536,00 zł	100,0%

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

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa		
Plan – 1 455 646,00 zł	Wykonanie – 1 455 646,00zł	100,0%

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

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)		
Plan – 27 626,00 zł	Wykonanie – 27 090,16 zł	98,06%

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

Plan 114 032,97 zł	Wykonanie – 114 032,97 zł	100,0%
Refundacja poniesionych wydatków bieżących na Fundusz Sołecki w 2018 roku.		

##### **Dochody majątkowe**

<b>Plan – 5 356,25 zł</b>	<b>Wykonanie – 5 356,25 zł</b>	<b>100,0%</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------

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

Plan – 5 356,25 zł	Wykonanie – 5 356,25 zł	100,0%
--------------------	-------------------------	--------

§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – refundacja poniesionych wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

#### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

<b>Plan – 1 512 630,04 zł</b>	<b>Wykonanie – 913 137,84 zł</b>	<b>60,37%</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
<b>Plan –1 126 685,04 zł</b>	<b>Wykonanie – 913 137,84 zł</b>	<b>81,05%</b>

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

<b>Plan – 102 607,40 zł</b>	<b>Wykonanie – 85 004,27 zł</b>	<b>82,84%</b>
-----------------------------	---------------------------------	---------------

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 143,00zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 1 095,87 zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Plan – 4 649,40 zł                  Wykonanie – 4 649,40 zł                  100,00%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 2 534,00 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 Nr 65/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Wykorzystano kwotę w wysokości 52 624,00 zł.  
Plan – 84 000,00 zł                  Wykonanie – 52 624,00 zł                  62,65%

§ 2440 dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –  
Plan – 13 958,00 zł                  Wykonanie – 13 958,00 zł                  100,00%

Umowa o dotacji Nr DT19070/EE-pr zawarta w dniu 13 września 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkolna profesjonalna stacja meteorologiczna”. Przedsięwzięcie realizowała Szkoła Podstawowa w Dusocinie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł – 21 715,65 zł.

§ 2460 dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –  
Plan – 10 000,00 zł                  Wykonanie – 10 000,00 zł                  100,00%

Umowa Nr NBP – DEW – WPE – 0662 – 0310 – 2019 zawarta w dniu 5 grudnia 2019 r. pomiędzy Narodowym Bankiem polskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie realizacji wydarzenia edukacyjnego pn. „Polski ZŁOTY ma sto lat”. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Piaskach.

#### **Dochody majątkowe**

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

§ 6208 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 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. Wartość dofinansowania – 385 945,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 31 stycznia 2019 r. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa budynku zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” po podpisaniu aneksu do umowy został ustalony na dzień 31 lipca 2020 r. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony w 2020 r.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan – 202 032,00 zł                  Wykonanie – 202 032,00 zł                  100,00%**

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dla dzieci w ilości 144 od 2,5 do 5 lat dotacja na 1 ucznia – 1 403,00 zł.  
Plan – 202 032,00 zł                  Wykonanie – 202 032,00 zł                  100,00%

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan – 245 722,00 zł                  Wykonanie – 256 526,04 zł                  104,40%**

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
Plan – 41 600,00 zł                  Wykonanie – 23 230,00 zł                  55,84%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  
Plan – 45 300,00 zł                  Wykonanie – 43 917,35 zł                  96,95%

§ 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 – 85 006,61 zł      154,56%

§ 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 – 80,00 zł

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja na 1 ucznia 1 403,00 zł na 74 uczniów  
Plan – 103 822,00 zł      Wykonanie – 103 822,00 zł      100,00%

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

**Plan – 95 459,27 zł      Wykonanie – 93 391,76 zł      97,83%**

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)  
Plan – 95 459,27 zł      Wykonanie – 95 459,27 zł      100,00%

**Rozdział 80195 – Różna działalność**

**Plan – 480 864,37 zł      Wykonanie – 276 183,77 zł      57,43%**

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
Plan – 427 356,28 zł      Wykonanie – 244 361,65 zł      57,18%

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
Plan – 53 508,09 zł      Wykonanie – 31 822,12 zł      59,47%

Gmina Grudziądz realizuje w kolejnym roku 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 realizowany jest przez następujące jednostki:

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**

**Dochody bieżące**

**Plan – 975 288,44 zł      Wykonanie – 961 722,56 zł      98,61%**

**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 – 17 147,00 zł      Wykonanie – 16 943,26 zł      98,81%**

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
Plan – 17 147,00 zł      Wykonanie – 16 943,26 zł      98,91%

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

**Plan – 298 702,00 zł      Wykonanie – 285 597,73 zł      95,61%**

§ 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 – 295 202,00 zł      Wykonanie – 285 597,73 zł      96,75%

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

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

Plan – 329,44 zł      Wykonanie – 189,48 zł      57,57%

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

§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 800,00 zł      Wykonanie – 645,00 zł      80,63%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych

Plan – 204 707,00 zł      Wykonanie – 203 649,58 zł      99,48%

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

Plan – 219 901,00 zł      Wykonanie – 218 771,65 zł      99,49%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 200,00 zł      Wykonanie – 300,00 zł      150,00%

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

Plan – 7 930,00 zł      Wykonanie – 7 929,23 zł      99,99%

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

Plan – 211 771,00 zł      Wykonanie – 210 542,42 zł      99,42%

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

Plan – 137 273,00zł      Wykonanie – 138 588,47 zł      100,96%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 4 000,00 zł      Wykonanie – 7 796,22 zł      194,91%

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

Plan – 133 273,00 zł      Wykonanie – 130 792,25 zł      89,48%

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

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

Plan – 96 429,00 zł      Wykonanie – 95 426,72 zł      98,96%

#### **Rozdział 85295 – Różna 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 – 54 585,73 zł      13,04%**

#### **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 – 19 585,73 zł      54,40%



§ 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
Plan – 244 820,55 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
Plan – 14 401,21 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
Plan – 38 000,00 zł Wykonanie – 35 000,00 zł 92,11%

Umowa nr 6/G o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice w Gminie Grudziądz nr 3/2019/G/3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W 2019 roku wpłynęły środki na realizację grantu „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice w Gminie Grudziądz” w wysokości 35 000,00 zł. Realizacja projektu została określona w zawartej umowie na lata 2019 – 2020.

§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
Plan – 80 750,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6209 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
Plan – 4 750,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa nr UM\_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie Projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w Toruniu w dniu 17 września 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 847 720,72 zł. W związku z podpisanym aneksem do umowy okres realizacji został ustalony na lata 2020 – 2021. Projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” skierowany jest do 60 osób z terenu Gminy Grudziądz, które ukończyły 60 rok życia. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dla nich zostaną utworzone cztery kluby seniora: w Wielkim Węlczu, Rozgartach, Białym Borze i Węgrowie.

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

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

###### **Dochody bieżące**

**Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 85 396,00 zł 85,40%**

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

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 85 396,00 zł 85,40%

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan – 16 524 427,69 zł Wykonanie – 16 486 931,08 zł 99,77%**

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

**Plan – 12 003 061,00 zł Wykonanie – 11 990 032,49 zł 99,89%**

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 1 300,00 zł Wykonanie – 351,88 zł 27,07%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 3 549,00 zł 23,66%

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

Plan – 11 986 761,00 zł Wykonanie – 11 986 131,61 zł 99,99%

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

**Plan – 3 890 913,00 zł Wykonanie – 3 866 482,29 zł 99,37%**

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 124,91 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 2 700,00 zł Wykonanie – 1 742,89 zł 64,55%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 7 901,07 zł 131,68%

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 3 822 213,00 zł Wykonanie – 3 809 132,43 zł 99,66%

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

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 47 580,99 zł 79,30%

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

**Plan – 1 218,69 zł Wykonanie – 1 182,78 zł 92,62%**

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 1 218,69 zł Wykonanie – 1 179,45 zł 96,78%

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

Plan – 0,00zł Wykonanie – 3,33 zł

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

**Plan – 613 395,00 zł Wykonanie – 613 396,22 zł 100,00%**

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek  
Plan – 0,00zł Wykonanie – 2,82 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana 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 – 595 953,00 zł Wykonanie – 595 951,40 zł 100,00%

§ 2030 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny

Plan – 17 442,00 zł Wykonanie – 17 442,00 zł 100,00%

#### **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**

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 15 838,00 zł Wykonanie – 15 837,30 zł 100,00%

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

**Plan – 3 698 010,41 zł Wykonanie – 2 803 620,09 zł 75,81%**

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

**Plan – 2 197 800,00 zł Wykonanie – 2 125 575,61 zł 96,71%**

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

Plan – 2 197 800,00 zł Wykonanie – 2 113 833,01 zł 96,18%

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 5 459,05 zł

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Plan – 0,00 Wykonanie – 6 283,55 zł

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

**Plan – 957 267,84 zł Wykonanie – 120 071,31 zł 12,54%**

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich  
Plan – 494 788,84 zł Wykonanie – 16 617,65 zł 3,36%

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  
Plan – 462 479,00 zł Wykonanie – 103 453,66 zł 22,37%

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 – 542 942,57 zł Wykonanie – 557 968,47 zł 102,77%**

§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych  
Plan – 0,00 Wykonanie – 1 400,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)  
Plan – 525 282,80 zł Wykonanie – 536 942,70 zł 102,22%

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

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – umowa Nr DT19089/OZ-az z dnia 18 września 2019 r. na dofinansowanie Programu Priorytetowego AZBEST 2019 - 2020 – 17 659,77 zł w 2019 roku a w 2020 roku – 29 761,73 zł.

Plan – 17 659,77 zł Wykonanie – 19 125,77 zł 108,30%

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

**Plan – 0,00 zł Wykonanie – 4,70 zł**

§ 0690 wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 4,70 zł

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

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

**Plan – 299 534,00 zł Wykonanie – 84 428,66 zł 28,19%**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 79 558,36 99,45%**

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 0,00 Wykonanie – 7,50 zł

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem świetlic i remizo – świetlic na terenie gminy)  
Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 59 542,03 zł 99,24%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 8,83 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Plan – 20 000,00zł Wykonanie – 20 000,00 zł 100,00%

#### **Dochody majątkowe**

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

§ 6208 dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. w Toruniu na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”). W 2019 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na to zadanie, została zawarta umowa z firmą PHU GRA – MAR Joanna Woźniak z siedzibą w Kowalewie Pomorskim. Termin realizacji 15 czerwca 2020 r.

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

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Dochody majątkowe**

**Plan – 450 900,00zł Wykonanie – 302 592,00 zł 67,11%**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

##### **Dochody majątkowe**

**Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 300 000,00 zł 100,00%**

Kontynuacja zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanego zadania 2 511 473,00 zł. Całkowite środki własne – 1 583 073,00 zł. Całkowite wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 928 400,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska trawiastego wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym i oświetleniem. Obecnie boisko jest użytkowane przez lokalny klub piłkarski LZS Węgrowianka Węgrowo. Dofinansowanie zostało przekazane w dwóch transzach 2018 – 300 000,00 zł, 2019 – 300 000,00 zł, w 2020 – zostanie przekazana transza w wysokości – 328 400,00 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie

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

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 300 000,00 zł 100,0%

#### **Rozdział 92695 – Różna działalność**

**Plan – 150 900,00 zł Wykonanie – 2 592,00 zł 1,72%**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 2 600,00 zł Wykonanie – 2 592,00 zł 99,69%**

§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
Plan – 2 600,00 zł Wykonanie – 2 592,00 zł 99,69%

##### **Dochody majątkowe**

**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

Umowa Nr 2019/0539/3227/SubA/DIS/OSA na 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 r. zawarta w dniu 3 września 2019 roku. Gmina Grudziądz w ramach tego dofinansowania wyznaczyła trzy miejscowości Szynych, Gogolin oraz Dusocin. W związku z niemożliwością rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na budowę strefy w Dusocinie (złożone oferty przekraczały możliwości finansowe gminy). Podpisany aneks do umowy umożliwia realizację tego zadania w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

**STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Osoba</b>	<b>Kwota zaległości</b>	
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 402 376,67	
ROLNY	FIZYCZNA	123 107,30	
LEŚNY	FIZYCZNA	3 396,27	
<b>SUMA (1)</b>	<b>FIZYCZNA</b>	<b>1 528 880,24</b>	
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	196 002,58	
ROLNY	PRAWNA	392,00	
LEŚNY	PRAWNA	84,97	
<b>SUMA (2)</b>	<b>PRAWNA</b>	<b>196 479,55</b>	
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	35 851,66	
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	0,00	
<b>SUMA (3)</b>		<b>35 851,66</b>	
<b>RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)</b>			

**UPOMNIENIA W 2019 ROKU**

Ilość:	2303
Na kwotę:	1 254 054,01 zł

**W TYM:**

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	2286
Na kwotę:	1 227 937,69 zł

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Ilość:	17
Na kwotę:	26 116,32 zł

**TYTUŁY WYKONAWCZE 2019**

Ilość:	112
Na kwotę:	268 334,70

**W TYM:**

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	52
Na kwotę:	75 497,90

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	54
Na kwotę:	141 494,80 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

Ilość:	6
Na kwotę:	51 342,00

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	0
Na kwotę:	0,00

**HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 31.12.2019**

Ilość:	19
Na kwotę:	647 653,98 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 734 116,59 zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	648 181,34 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	47 719,83 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	12 405,95 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	25 809,47 zł

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych wystawionych w 2019 r. obejmujących I i II półrocze 2018 r. 176 tytułów na łączną kwotę 72 188,16 zł (obejmują zaległości od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.).

Kwota wyegzekwowana przez Wójta Gminy Grudziądz w 2019 roku wynosi 13 071,31 zł.

**Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Postępowania windykacyjne wszczęte w 2019 roku.

Liczba wystawionych upomnień – 371 na łączną kwotę 98 842,26 zł

w tym:

1. Zaległości rozłożone na raty – 2 258,30 zł (suma wpłat rat na dzień 31.12.2019 r. – 800,00 zł)
2. Pozostałe zaległości – 95 865,94 zł (z tego suma należności wyegzekwowanych na dzień 31.12.2019 r. – 44 447,30 zł)

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

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 r.

LP.	MIJSCOWOŚĆ	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	KOSZTY UPOMNIENIA	KOSZTY EGZEKUCYJNE
1	BIAŁY BÓR	41 572,40 zł	295,90 zł	350,00 zł
2	BRANKÓWKA	1 131,40 zł	- zł	- zł
3	DUSOCIN	6 150,36 zł	46,40 zł	10,40 zł
4	GAĆ	5 749,50 zł	69,60 zł	48,50 zł
5	GRABOWIEC	1 631,80 zł	58,00 zł	22,80 zł
6	GOGOLIN	1 700,21 zł	46,40 zł	44,60 zł
7	HANOWO	1 868,38 zł	- zł	- zł
8	KOBYLANKA	7 394,90 zł	136,40 zł	- zł
9	LEŚNIEWO	56,00 zł	32,00 zł	- zł
10	LINARCZYK	10 639,81 zł	174,00 zł	143,50 zł
11	LISIE KĄTY	2 101,10 zł	50,73 zł	41,00 zł
12	MAŁY RUDNIK	22 240,21 zł	327,30 zł	198,10 zł
13	MARUSZA	12 607,92 zł	230,50 zł	77,80 zł
14	MOKRE	28 341,57 zł	536,89 zł	239,70 zł
15	NOWA WIEŚ	30 458,40 zł	767,97 zł	390,60 zł
16	PARSKI	899,69 zł	68,00 zł	- zł
17	PIASKI	3 454,60 zł	23,20 zł	- zł
18	PIENKI KRÓLEWSKIE	8 361,82 zł	92,80 zł	77,90 zł
19	ROZGARTY	567,20 zł	11,60 zł	15,50 zł
20	RUDA	15 739,17 zł	171,20 zł	107,00 zł
21	SKARSZEWY	19 129,54 zł	178,20 zł	149,20 zł
22	SOSNÓWKA	2 353,28 zł	- zł	- zł
23	STARY FOLWARK	5 533,88 zł	81,20 zł	55,30 zł
24	SZTYNWAG	1 288,50 zł	23,20 zł	- zł
25	SZYNYCH	8 516,33 zł	165,10 zł	37,30 zł
26	ŚWIERKOCIN	13 076,24 zł	291,60 zł	98,90 zł
27	TURZNICE	12 469,34 zł	166,96 zł	138,40 zł
28	WAŁDOWO SZLACHECKIE	13 597,38 zł	183,40 zł	197,50 zł
29	WĘGROWO	12 674,52 zł	81,20 zł	42,38 zł
30	WIELKI WĘLCZ	11 150,43 zł	671,80 zł	69,70 zł
31	WIELKIE LNISKA	3 923,60 zł	58,00 zł	62,80 zł
32	ZAKURZEWO	8 280,29 zł	139,20 zł	123,90 zł
33	SADOWO	878,00 zł	69,60 zł	15,20 zł
34	DASZKOWO	294,00 zł	- zł	- zł
35	MAŁE LNISKA	968,00 zł	23,20 zł	17,90 zł
36	INNE	22 939,96 zł	214,07 zł	21,36 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>339 739,73 zł</b>	<b>5 485,62 zł</b>	<b>2 797,24 zł</b>

## **7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok**

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 69 330 901,13 zł tj. na poziomie 89,70% planu 77 291 105,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące 59 169 945,65 zł
- wydatki majątkowe 10 160 955,48 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków według działów oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	5 184 475,66	4 584 521,24	88,43
<b>600</b>	Transport i łączność	12 360 171,22	10 586 511,58	85,65
<b>630</b>	Turystyka	405 000,00	3 178,20	0,78
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 718 486,58	1 525 963,74	88,80
<b>710</b>	Działalność usługowa	192 000,00	129 538,66	67,47
<b>720</b>	Informatyka	166 588,88	128 668,76	77,24
<b>750</b>	Administracja publiczna	7 393 911,86	6 896 027,82	93,27
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 950,00	110 250,00	99,37
<b>752</b>	Obrona narodowa	14 400,00	0,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 900,00	913 407,11	83,35
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	740 000,00	737 199,25	99,62
<b>758</b>	Różne rozliczenia	274 412,35	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	19 254 698,19	17 419 219,48	90,47
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	267 358,00	173 065,68	64,73
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 762 376,44	2 518 923,86	91,19
<b>853</b>	Pozostała działalność	542 024,18	94 100,25	17,36
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 180,00	253 139,71	81,87
<b>855</b>	Rodzina	16 718 263,69	16 636 296,91	99,51
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 932,57	4 325 946,95	87,55
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 275,94	1 208 517,54	76,67
<b>926</b>	Kultura fizyczna	1 263 700,00	1 086 424,39	85,97
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 291 105,56</b>	<b>69 330 901,13</b>	<b>89,70</b>

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

	<b>Plan – 5 184 475,66 zł</b>	<b>Wykonanie – 4 584 521,24 zł</b>	<b>88,43%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 4 284 497,66 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 959 475,30 zł</b>	<b>92,41%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 899 978,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 625 045,94 zł</b>	<b>69,45%</b>

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem i kontrolą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydatki na dotację celową dla Spółki Wodnej, wypłaty akcyzy dla rolników, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Jeziora Rudnickiego Wielkiego, Rzeki Maruszanki oraz Jeziora Rządź z przeznaczeniem na monitoring poziomu wody – 4 267,66 zł;
- zakup hurtowy wody oraz energii w 2019 r. z MWIO Sp. z o.o., Gminy Gruty dla Gminy Grudziądz – 1 534 887,62 zł;
- odprowadzenie ścieków z terenu gminy MWIO – 839 612,83 zł;
- bieżące utrzymanie i konserwacja sieci – 556 842,62 zł, (SPOMER);
- remonty i naprawy urządzeń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – 19 409,40 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 337,23 zł;
- składki na PFRON – 2 338,14 zł,
- zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 200 092,71 zł; (zakup liczników i modułów radiowych – 139 149,50 zł);
- obsługa systemu TP Media – 13 493,59 zł;
- pozostałe wydatki – 15 754,30 zł;
- opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 684,00 zł;



- nadzór inwestorski „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo – 2 000,00 zł
- obsługa sieci wodociągowej Spółdzielnia Kółek Rolniczych Rogóżno – 14 760,00 zł
- przyłącze wodociągowe plac zabaw oraz boisko w miejscowości Skarszewy – 4 428,00 zł;
- przyłącze wodociągowe plac zabaw w miejscowości Świerkocin – 8 001,51 zł;
- opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analiza kosztów i korzyści dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa” – 6 150,00 zł;
- niwelacja sieci wodociągowej w miejscowości Gać – 9 600,00 zł;
- wykonanie zabudowy zbiornika retencyjnego wraz z zestawem hydroforowym w budynku - 5 940,00 zł;
- zakup nagród na konkurs „Piękna zagroda” – 4 000,00 zł;
- zakup nagród w konkursie – 300,00 zł;
- projekt budowlany przyłącza wodociągowego Świerkocin, Skarszewy – 4 797,00 zł;
- kalibracja urządzenia pomiarowego Dom Weselny Karolina – 1 476,00 zł;
- kalibracja urządzenia pomiarowego ul. Jaworowa – 1 476,00 zł;
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) – 21 673,72 zł;
- wydatki związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługa tego zadania (100% zadanie sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa) – 601 374,81 zł;
- udrożnienie rowów melioracyjnych w miejscowości Mały Rudnik – 1 230,00 zł;
- badanie gleby przez Okręgową Stację Chemiczną – Rolniczą w Bydgoszczy – 1 548,16 zł.

Zadania inwestycyjne zostały opisane na stronach: 39 – 40.

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

	<b>Plan – 12 360 171,22 zł</b>	<b>Wykonanie – 10 586 511,58 zł</b>	<b>85,65%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 4 764 019,26 zł</b>	<b>Wykonanie – 4 496 911,79 zł</b>	<b>94,39%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 7 596 151,96 zł</b>	<b>Wykonanie – 6 089 599,79 zł</b>	<b>80,17%</b>

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2019 roku wydatkowano kwotę 4 496 911,79 zł, w tym na:

1. Realizacja przewozów MZK na terenie gminy Grudziądz dotacja celowa dla gminy – miasta - Grudziądz – 922 627,15 zł;
2. Utrzymanie przystanków i infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Grudziądz, bieżąca naprawa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, profilowanie nawierzchni przy pomocy specjalistycznego sprzętu – 614 238,90 zł;
3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 282 012,56 zł;
4. Zakup kruszywa na drogi gminne – 362 711,33 zł;
5. Roczny przegląd obiektów mostowych na terenie gminy – 12 915,00 zł;
6. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg gminnych – 399 118,55 zł;
7. Usługi geodezyjne na terenie Gminy Grudziądz (drogi gminne) – 125 604,94 zł;
8. Zakup usług remontowych na drogach gminnych – 1 038 055,21 zł, w tym:
  - „Przebudowa drogi gminnej Brankówka – Brankówka” – zadanie zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych pochodzących ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowa UM\_RW.7152.1.082.2019 zawarta w dniu 22 maja 2019 r. Początek przebudowy od zjazdu z drogi powiatowej Nr 1621C na drogę gminną Nr 040159C. Koniec przebudowywanego odcinka drogi gminnej Nr 040159C łączy się na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 040635C. Skrzyżowanie drogi powiatowej nie podlegało przebudowie. Łączna długość przebudowywanych dróg to 727,04 mb – wydatkowano środki w wysokości 885 797,18 zł, kwota dofinansowania tego zadania 81 000,00 zł, pozostałe środki w wysokości – 804 797,18 zł, pochodziły ze środków własnych gminy.
  - pozostałe remonty dróg na terenie gminy Grudziądz – 97 604,03 zł;
9. Wynajem powierzchni pod przystanek autobusowy – 2 952,00 zł;
10. Koszenie poboczy dróg gminnych na obszarze administracyjnym Gminy Grudziądz – 23 370,00 zł;
11. Wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie – 12 300,00 zł;

12. Wprowadzenie organizacji ruchu na gminnych ciągach drogowych – 31 314,97 zł;  
 13. Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu na potrzeby Gminy Grudziądz oraz pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, nadzory budowlane, wykonanie kosztorysów ofertowych na potrzeby realizacji inwestycji – 62 920,65 zł;  
 14. Ugoda z przedsiębiorstwem NaviFleet (GPS dla pojazdów w ramach zimowego utrzymania dróg) – 16 000,00 zł;  
 15. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040155C relacji Szynych – wał Wisły”, nadzór inwestorski – 589 950,53 zł; zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa zgodnie z zawartą umową dotacji Nr WBZK.I.6355.1.41.2019.SM z dnia 26 września 2019 r. przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim kwota dofinansowania wyniosła 335 286,00 zł, wkład własny gminy – 254 664,53 zł;  
 16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania przebudowa drogi gminnej Nr 040155C relacji Szynych-wał Wisły – 820,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poszczególnych zadań zostały omówione szczegółowo na str. 39 – 40.

### **Dział 630 Turystyka**

	<b>Plan – 405 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 178,20 zł</b>	<b>0,78%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 175 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 178,20 zł</b>	<b>1,82%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 230 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>	

W budżecie gminy przyjęto do planu finansowego wydatków majątkowych 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”. Zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków europejskich będzie zrealizowane w innej formie. W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostały bieżące przeglądy placów zabaw. Wydatkowano kwotę w wysokości 3 178,20 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

	<b>Plan – 1 718 486,58 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 525 963,74 zł</b>	<b>88,80%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 268 486,58 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 193 682,88 zł</b>	<b>94,10%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 450 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 332 280,86 zł</b>	<b>73,84%</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 – 29 856,27 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Wełcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
- zakup energii elektrycznej, wody – 77 276,01 zł;
- zakup usług remontowych – 64 726,00 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 – 579 606,24 zł;
- 1. Monitoring Parku Wiejskiego w Wałdowie Szlacheckim, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości i odpadów na terenie Gminy Grudziądz – 41 722,59 zł;
- 2. Wynagrodzenie za obowiązkowe usługi kominiarskie w roku 2019, tj. czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz spalinowych, a także przegląd wszystkich przewodów w budynkach komunalnych wchodzących w zasób Gminy Grudziądz – 5 604,49 zł;
- 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy budynku wchodzącym w zasób gospodarki komunalnej Gminy Grudziądz, znajdującym się przy ul. Legionów 61 w Grudziądzu – 5 988,00 zł;
- 4. Usługa utrzymania i opróżniania toalety przy budynku komunalnym Sosnówka 26 – 2 140,00 zł;
- 5. Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – 38 793,78 zł;

6. Usługi hydrauliczne w budynkach komunalnych należących do zasobu Gminy Grudziądz. W ich skład wchodzi usuwanie zatorów kanalizacji, naprawa urządzeń i instalacji sanitarnych oraz C.O. (centralnego ogrzewania) – 29 884,18 zł;
7. Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Grudziądz. W ich zakres wchodzi wykonanie rozgraniczeń działek, tworzenie map do celów projektowych, inwentaryzacje geodezyjne oraz wskazywanie i odnawianie kamieni granicznych – 44 772,00 zł;
8. Naprawa poprzez usuwanie nieprawidłowości w przewodach kominowych, systemach wentylacji oraz przestawianie pieców kaflowych w budynkach komunalnych należących do zasobu Gminy Grudziądz – 48 109,50 zł;
9. Naprawa instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych. W ich zakres wchodzi usuwanie bieżących awarii w budynkach oraz lokalach, jak również montaż dodatkowych rozdzielni, przenoszenie liczników oraz prowadzenie dodatkowych linii zasilania – 19 527,00 zł;
10. Wykonanie przeglądów budynków należących do zasobu Gminy Grudziądz oraz inwentaryzacji w celu sprzedaży poszczególnych budynków – 29 404,50 zł;
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż paneli fotowoltaicznych na Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 11 808,00 zł;
12. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wielkie Lniska – 4 658,82 zł;
13. Usługi bieżące na budynkach komunalnych, tj. czyszczenie rynien, naprawy zamków oraz usługi porządkowe, koszenie traw i wywóz nieczystości – 5 273,34 zł;
14. Usługa budowlano– montażowa, montaż wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wielkie Lniska – 9 840,00 zł;
15. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Wąldowie Szlacheckim – 22 140,00 zł;
16. Wykonanie, montaż, dostawa tabliczek z numerami posesji na terenie Gminy Grudziądz – 102 525,91 zł;
17. Wykonanie 4 otworów badawczych podłoża gruntu, 2 sondowań oraz opinii geotechnicznej dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku – 4 920,00 zł;
18. Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze – 33 825,00 zł;
19. Usługi montażowo – budowlane w celu wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych – 8 739,76 zł
20. Usługi dekarские (naprawy dachów) na budynkach komunalnych – 1 731,90 zł;
21. Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Sztynwagu, lokal LGD, Sztynwag 46, 86-302 Grudziądz – 3 075,00 zł;
22. Wykonanie 6 otworów badawczych podłoża gruntu, 4 sondowań oraz opinii geotechnicznej dla inwestycji realizowanej przez Gminę Grudziądz – 8 487,00 zł;
23. Wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa i remont budynku mieszkalnego Piaski 20, 86-302 Grudziądz – 32 595,00 zł;
24. Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zakurzewo k/ świetlicy wiejskiej – 16 691,47 zł;
25. Wykonanie projektu na zasilanie fotoradaru w miejscowości Lisie Kąty – 4 305,00 zł;
26. Zerwanie starej wraz z ułożeniem nowej podłogi w lokalu komunalnym Wąldowo Szlacheckie 47/2 – 15 000,00 zł;
27. Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni drogi w Pieńkach Królewskich– 24 600,00 zł;
28. Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku świetlicy wiejskiej w Sosnówce – 3 444,00 zł;

– różne opłaty i składki – 28 265,42 zł;

- podatek od nieruchomości – 6 951,00 zł;

– odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 312 975,58 zł;

- opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski i Wojewoda) – 2 760,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki w miejscowości Mokre – 11 149,53 zł;
- paliwo gazowe do SP ZOZ w Małym Rudniku – 8 289,53 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 476,00 zł;
- opłata na rzecz budżetu państwa – 5 665,80 zł;
- dopłata do wymiany kotła do spalania miału węglowego w mieszkaniu komunalnym Gminy Grudziądz – 6 000,00zł;
- zakup opału, gaśnic do budynków komunalnych oraz zakupy sołeckie na budowę wiaty, placów zabaw, urządzeń fitness – 58 684,90zł.

Wydatki inwestycyjne poszczególnych zadań zostały omówione szczegółowo na stronie 37 sprawozdania.

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

	<b>Plan – 192 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 129 538,66 zł</b>	<b>67,47%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 192 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 129 538,66 zł</b>	<b>67,47%</b>

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

	<b>Plan – 145 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 117 238,66 zł</b>	<b>80,85%</b>
1. Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 17 994,00 zł;			
2. Przygotowanie projektów: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 84 975,66 zł;			
3. Działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej( opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) – 1 869,00 zł;			
4. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz – 10 500,00 zł;			
5. Obsługa Systemu Informacji Przestrzennej (Geofabryka) – 1 900,00 zł.			

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan – 32 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 12 300,00 zł</b>	<b>38,44%</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych, zabytkowych oraz miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy wyniosły 12 300,00 zł. Środki w wysokości 2 000,00 zł, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki – 10 300,00 zł, ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

<b>Plan – 15 000,00zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00zł</b>
---------------------------	---------------------------

#### **Dział 720 Informatyka**

	<b>Plan – 166 588,88 zł</b>	<b>Wykonanie – 128 668,76 zł</b>	<b>77,24%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 135 872,88 zł</b>	<b>Wykonanie – 104 229,89 zł</b>	<b>76,71%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 30 716,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 24 438,87 zł</b>	<b>79,56%</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 2019 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 19 312,53 zł. Ponadto na podstawie porozumienia Gminy Grudziądz z Urzędem Marszałkowskim wydatkowano 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. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wkład własny stanowiący 15% przy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W 2019 r. była to kwota 24 438,87 zł, 85% - 20 773,02 zł UE, 3 665,85 zł, wkład własny gminy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

	<b>Plan – 7 393 911,86 zł</b>	<b>Wykonanie – 6 896 027,82zł</b>	<b>93,27%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 7 041 911,86 zł</b>	<b>Wykonanie – 6 608 124,28 zł</b>	<b>93,84%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 352 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 287 903,54 zł</b>	<b>81,79%</b>

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

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 75 245,00 zł                                      Wykonanie – 72 275,80 zł                                      96,05%

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 72 275,80 zł. Środki dotacji celowej nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z realizacją tych zadań.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Plan – 168 000,00 zł                                      Wykonanie – 161 356,03 zł                                      96,05%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 136 236,13 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 25 119,90 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, koszty związane z wyjazdami radnych 5 356,79 zł oraz zakup usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

#### **Wydatki bieżące**

Plan – 5 611 323,11 zł                                      Wykonanie – 5 350 685,58 zł                                      95,36%

W 2019 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grudniadzu oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 5 350 685,58 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Gminy pracowników obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydankowano kwotę 3 917 808,57 zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wydankowano 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 (nowa kserokopiarka – 6 986,40 zł), zakup programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego 274 212,23 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej – 86 556,84 zł;
- zakup usług remontowych – 19 480,34 zł;
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej, obsługa bankowa – 54 000,00 zł, zakup usług pocztowych (Poczta Polska 332 565,02 zł), instalację alarmową, opłata systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, kontynuację licencji na programy antywirusowe, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz opiekę autorską programów m. in. RADIX; VULCAN, prowadzenie audytu wewnętrznego – 30 996,00 zł; zakup usług łącznie – 660 870,82 zł;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – 27 613,14 zł
- składki PFRON – 67 258,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 3 111,50 zł
- podatek VAT – 17 299,27 zł;
- szkolenia pracowników – 45 396,25 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 85 208,52 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – 61 974,35 zł;
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 12 343,32 zł;
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki członkowskie LGD „Vistula – Terra – Culmensis” – Rozwój przez Tradycję – 66 031,57 zł;
- pozostałe świadczenia rzeczowe – 5 520,50 zł (okulary korekcyjne dla pracowników).

Wydatki majątkowe zostały opisane na stronie 42 sprawozdania.

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

### **Wydatki bieżące**

Plan – 220 590,00 zł                      Wykonanie – 211 909,38 zł                      97,33%

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 680,65 zł;
- zakup materiałów – 15 440,60 zł; (zakup pucharów, nagród, przypinek, kubków, koszulek itp.);
- zakup usług – 187 758,13 zł;
- składka z tytułu ubezpieczenia – 30,00 zł;

Organizacja imprez na terenie gminy:

1. Połówki Wakacyjne Gminy Grudziądz – 36 976,99 zł; (trzy zespoły, organizacja festynu)
2. Powstanie Warszawskie – 1 921,00 zł; (organizacja uroczystości na terenie Fortu Wielka Księża Góra)
3. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi reklamowej na busie jeżdżącym w 2019 roku po terenie Gminy Grudziądz – 105 780,00 zł;
4. Reklama, promocja Gminy Grudziądz, publikacje w prasie, najem powierzchni reklamowych – 16 165,50 zł;
5. Wyjazdy do zaprzyjaźnionej gminy Winniki na Ukrainie – 2 704,62 zł;
6. Regaty żeglarskie po Wiśle o puchar Wójta Gminy Grudziądz – 11 354,86 zł;
7. II Bieg Sosny – 7 września 2019 r. – 7 133,53 zł;
8. III Bieg Karpia – 7 grudnia 2019 r. – 4 882,63 zł;
9. Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Grudziądz – 839,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 104 550,00 zł                      Wykonanie – 104 550,00 zł                      100,00%

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczyły zakupu sceny mobilnej o wymiarach 6x8m do wykorzystania podczas imprez plenerowych na terenie Gminy Grudziądz i poza nią. Wydatkowano środki w wysokości 104 550,00 zł. Scena została przekazana w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

### **Wydatki bieżące**

Plan – 966 753,75 zł                      Wykonanie – 811 897,49 zł                      83,98%

W rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wydatków na diety dla sołtysów, wydatków z Funduszu Sołeckiego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 368 284,00 zł;
2. diety sołtysów – 120 555,00 zł;
3. PFRON – 15 463,25 zł;
4. pozostałe wydatki 23 668,55 zł;
5. wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 318 878,46 zł;

### **Wydatki majątkowe**

Plan – 58 450,00 zł                      Wykonanie – 49 405,54 zł

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie – 49 405,54 zł:

- budowa wiaty w miejscowości Wałdowo Szlacheckie – 17 409,54 zł,
- budowa domku drewnianego w miejscowości Marusza z Funduszu Sołeckiego – 18 390,00 zł (11 000,00 zł FS);
- zakup traktorka dla sołectwa w miejscowości Węgrowo 20 996,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poszczególnych zadań zostały omówione szczegółowo na stronie 42 sprawozdania.

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

Plan – 110 950,00 zł                      Wykonanie – 110 250,00 zł                      99,37%

**Wydatki bieżące**      **Plan – 110 950,00 zł**      **Wykonanie – 110 250,00 zł**      **99,37%**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan – 2 437,00 zł      Wykonanie – 2 437,00 zł      100,00%

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2019 r. wydatkowano kwotę 2 437,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 54 357,00 zł      Wykonanie – 54 357,00 zł      100,00%

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę 54 357,00 zł, wydatki to diety dla członków komisji 33 350,00 zł, wydatki pozostałe to kwota 21 007,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 050,94 zł, zakup materiałów i usług 3 162,80 zł, krajowe podróże służbowe 793,26 zł).

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

Plan – 737,00 zł      Wykonanie – 737,00 zł      100,00%

W dodatkowo przeprowadzonych wyborach do rady gminy wydatkowano środki w wysokości 737,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan – 53 419,00 zł      Wykonanie – 52 719,00 zł      98,69%

Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 52 719,00 zł z tego na diety dla członków komisji 32 650,00 zł, wydatki pozostałe to kwota 20 069,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 801,99 zł, zakup materiałów i usług 4 281,49 zł, krajowe podróże służbowe 985,52 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 2019 roku nie poniesiono wydatków.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Wydatki bieżące**      **Plan – 1 095 900,00 zł**      **Wykonanie – 913 407,11 zł**      **83,35%**  
**Plan – 525 900,00 zł**      **Wykonanie – 354 940,11 zł**      **67,49%**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

**Wydatki majątkowe**

Plan – 20 000,00 zł      Wykonanie – 20 000,00 zł      100,00%

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 został określony do dnia 20 grudnia 2019 roku. Zgodnie z zawartą umową Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zakupiła nowy samochód marki KIA. Całkowity koszt zakupu samochodu osobowego wyniósł 135 000,00 zł.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych**

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

Środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży Ognik” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Grudziądzu na zakup 2 sztuk projektorów multimedialnych. Porozumienie zawarte w dniu 1 lutego 2019 r. Rozliczenie z wykonania zadania wpłynęło w terminie do 31 marca 2019 r.

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

Plan – 1 037 400,00 zł                      Wykonanie – 876 467,74 zł                      84,49%

#### **Wydatki bieżące**

Plan – 467 400,00 zł                      Wykonanie – 338 000,74 zł                      72,32%

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

- ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym, udział w szkoleniach organizowanych – 55 585,99 zł;
- wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP – 8 364,06 zł;
- zakup paliwa, olejów, części do pojazdów, zakup umundurowania i obuwia, części do samochodów, motopomp i sprzętu przeciwpożarowego – 83 532,10 zł;
- zakup wody, posiłków regeneracyjnych, na konkursy i turnieje związane z bezpieczeństwem, zawody strażackie – 2 732,82 zł;
- wkład własny do realizacji projektu ( zakup radiostacji nasobnych i hełmów strażackich) – 2 103,93 zł;
- energia elektryczna – 74 051,34 zł;
- zakup usług, naprawy, przeglądy samochodów strażackich – 68 100,62 zł;
- krajowe podróże służbowe – 768,88 zł;
- ubezpieczenie mienia i członków OSP – 3 067,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie organizacji obozu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych 30 000,00 zł;
- z budżetu gminy udzielone zostały trzy dotacje celowe dla jednostek OSP Piaski 868,00 zł na dofinansowanie zakupu piłarki, dla jednostki OSP Wielki Wełcz w wysokości 7 000,00 zł, na naprawę bramy w remizie oraz dla OSP Dusocin 1 826,00 zł, na zakup hełmów strażackich.

**Wydatki majątkowe Plan – 550 000,00 zł                      Wykonanie – 538 467,00 zł                      94,47%**

Rada Gminy Grudziądz w dniu 26 września 2019 r. podjęła uchwałę Nr XIV/141/2019 zgodnie z którą, z budżetu gminy udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu w wysokości 550 000,00 zł. Całkowita wartość zakupionego samochodu wyniosła 979 941,00 zł. Zakup został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 416 474,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 25 000,00 zł. Jednostka OSP Szynych dokonała rozliczenia udzielonej dotacji w dniu 30 grudnia 2019 r. dokonując zwrotu niewydatkowanej kwoty w wysokości 11 533,00 zł.

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

Plan – 19 500,00 zł                      Wykonanie – 7 635,00 zł                      39,15%

Wydatki związane są z realizacją zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy Grudziądz - Wójta Gminy Grudziądz: organizacja szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Grudziądz realizujących zadania: powszechnej samoobrony, obronne w przypadku wojny lub ogłoszenia powszechnej mobilizacji, Stałego Dyżuru Wójta oraz Akcji Kurierskiej. Promocja Obrony Cywilnej:

1. zakup nagród dla laureatów eliminacji gminnych oraz wojewódzkiego konkursu plastycznego „Obrona cywilna wokół nas”;

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

Plan – 10 000,00 zł                      Wykonanie – 304,37 zł                      3,04%

Wykonanie prac konserwacyjnych nowo nabytego budynku przez gminę w Wielkim Wełczu w celu przystosowania go na potrzeby magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

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

#### **Wydatki bieżące**

Plan – 740 000,00 zł                      Wykonanie – 737 199,25 zł                      99,62%



Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczyły kosztów obsługi długu od zaciągniętych przez Gminę Grudziądz w latach 2008 – 2018 r., pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji i stanowią 1,04% wykonanych dochodów ogółem w 2019 roku.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 274 412,35 zł      Wykonanie – 0,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W toku realizacji budżetu gminy w 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 – 11 880,00zł, 60016§4430 – 100 000,00zł, 75022 § 4300 – 10 000,00 zł, 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, 80101 § 4260 100 000,00 zł, 92695 § 6050 30 000,00 zł, 75702 § 8110 – 40 000,00 zł

Rozdysponowano kwotę w wysokości – 540 587,65 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe pozostała bez zmian w wysokości planu tj. 175 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 19 254 698,19 zł Wykonanie 17 419 219,48 zł 90,47 %**

W 2019 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 17 419 219,48 zł, stanowiącą 90,47% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody własne gminy. Subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa w 2019 r. wyniosła – 10 745 536,00 zł

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

**Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz**

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	7
Przedszkola	1

**Liczba niepublicznych placówek na terenie Gminy Grudziądz**

Rodzaj placówki	Ilość
Szkoły podstawowe	1
Przedszkola	1

**Liczba uczniów i oddziałów**

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2018/2019 stan na 30.09.2019r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	60	7	8,57	11	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	161	10	16,10	9	1
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	54	7	7,71	14	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	164	10	16,40	50	3
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	137	9	15,22	46	2
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	172	9	19,11	23	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	202	11	18,36	64	3
<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>

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2019/2020 stan na 30.09.2019r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	50	8	6,25	15	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	172	10	17,20	12	1
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	48	7	6,86	13	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	167	10	16,70	63	3
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	139	9	15,44	43	2
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	181	10	18,10	24	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	202	11	18,36	74	4
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>959</b>	<b>65</b>	<b>14,75</b>	<b>244</b>	<b>13</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 oraz orzeczenie o wczesnym wspomaganie rozwoju wg stanu na dzień 30 września**

Lp.	Nazwa szkoły	2018/2019	2019/2020
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	0	2
3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	0	0
4.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	1	2
5.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	3	8
6.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	5	6
7.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	1	2
8.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	5	9
<b>Razem:</b>		<b>15</b>	<b>29</b>

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

Lp.	Nazwa szkoły	2018/2019	2019/2020
1.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	1	0
2.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	1	0
<b>Razem:</b>		<b>2</b>	<b>0</b>

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019**

stan na 01.01.2019 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	12,16	0,00	2,94	5,78	3,44
Szkoła Podstawowa w Sosnowce	11,50	0,00	2,24	2,00	7,26
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	23,34	0,67	4,78	7,56	10,33
Szkoła Podstawowa w Mokrem	25,20	1,78	4,22	4,97	14,23
Szkoła Podstawowa w Piaskach	19,05	0,28	3,61	6,72	8,44
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	21,98	0,00	3,40	7,70	10,88
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	23,16	0,00	3,83	5,53	13,80
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>136,39</b>	<b>2,73</b>	<b>25,02</b>	<b>40,26</b>	<b>68,38</b>
Klasy gimnazjalne w Mokrem	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00

Klasy gimnazjalne w Piaskach	0,56	0,06	0,28	0,00	0,22
Klasy gimnazjalne w Sztynwagu	0,54	0,00	0,00	0,15	0,39
Klasy gimnazjalne w Wałdowie Szlacheckim	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
<b>Razem klasy gimnazjalne</b>	<b>1,56</b>	<b>0,06</b>	<b>0,28</b>	<b>0,39</b>	<b>0,83</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin	1,12	0,00	0,06	1,06	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,32	0,00	0,26	1,06	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	3,20	0,00	1,11	1,09	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,22	0,00	1,11	1,11	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwag	1,14	0,00	0,10	0,03	1,01
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	3,67	0,00	3,00	0,67	0,00
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>13,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,64</b>	<b>6,02</b>	<b>2,01</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,08</b>	<b>1,08</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>156,08</b>	<b>2,79</b>	<b>34,26</b>	<b>46,75</b>	<b>72,30</b>

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

stan na 31.12.2019 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	10,88	0,04	3,89	5,78	1,17
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	11,30	0,00	2,63	2,12	6,55
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22,40	1,00	4,56	6,28	10,56
Szkoła Podstawowa w Mokrem	30,37	5,95	5,72	4,70	14,00
Szkoła Podstawowa w Piaskach	17,61	0,00	0,56	8,83	8,22
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	22,35	2,72	1,00	8,75	9,88
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	23,00	0,00	4,12	5,86	13,02
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>137,91</b>	<b>9,71</b>	<b>22,48</b>	<b>42,32</b>	<b>63,40</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin	2,13	0,96	0,11	1,06	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,31	0,00	0,26	1,05	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	2,68	0,05	0,11	2,52	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,20	0,00	1,00	1,20	0,00
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	1,17	0,00	0,00	0,16	1,01
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	4,30	0,00	3,00	0,30	1,00
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>14,79</b>	<b>1,01</b>	<b>4,48</b>	<b>7,29</b>	<b>2,01</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>	<b>5,47</b>	<b>1,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,09</b>	<b>1,08</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>158,17</b>	<b>11,72</b>	<b>30,26</b>	<b>49,70</b>	<b>66,49</b>

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2019)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	2,75	1,00
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	3,00	1,00

3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	4,00	1,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7,00	1,00
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	4,50	1,00
6.	Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	6,00	1,00
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	6,50	1,00
8.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2,00	1,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33,75</b>	<b>8,00</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 2019 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	- zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	- wyrównanie wraz z obsiewem trawy boiska przy szkole
3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	- remont sali lekcyjnej - konserwacja oraz naprawa kserokopiarki
4.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	- remont pokoju nauczycielskiego szkoły - naprawa kserokopiarki
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	- serwis kotłowni gazowej - modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej
6.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	- demontaż i montaż lamp sufitowych - montaż wyłączników prądu - remont dachu budynku szkoły
7.	Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	- konserwacja urządzenia ksero - naprawa kserokopiarki - remont sal lekcyjnych - wymiana wraz z szybą PPOŻ IEGO w sali gimnastycznej

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

**Plan 13 993 167,29 zł Wykonanie 12 826 884,86 zł 91,67 %**

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 12 826 884,86 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 10 822 362,62 zł Wykonanie 10 623 299,88 zł 98,16 %

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

Plan	1 009 432,39 zł	Wykonanie	875 878,40 zł	86,77 %
------	-----------------	-----------	---------------	---------

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 309 551,25 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 165 098,26 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 209 123,71 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 180 559,29 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 11 545,89 zł

### **Remonty budynków oraz sprzętu**

Plan	132 020,00 zł	Wykonanie	123 654,07 zł	93,66 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: remontu sal lekcyjnych, remontu pokoju nauczycielskiego, modernizacja i naprawa sieci teleinformatycznej, remontu dachu budynku szkoły, montażu lamp sufitowych i włączników prądu.

### **Pozostałe wydatki**

Plan	41 127,28 zł	Wykonanie	30 424,81 zł	73,98 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 11 373,00 zł, podróże służbowe 13 418,81 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza) 5 633,00 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

Plan	931 975,00 zł	Wykonanie	144 696,39 zł	15,53 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

W roku 2019 na wydatki inwestycyjne łącznie wydatkowano 144 696,39 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Dusocinie**

Plan	775 905,00 zł	Wykonanie	52 152,00 zł	6,72 %
------	---------------	-----------	--------------	--------

- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „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;
- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – umowa nr 86/2019 z dnia 23.04.2019 r. za m-c maj 2019 na kwotę 4 079,50 zł;
- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – umowa nr 86/2019 z dnia 23.04.2019 r. za m-c czerwiec 2019 r. na kwotę 4 079,50 zł;

- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – umowa nr 86/2019 z dnia 23.04.2019 r. za m-c lipiec 2019 r. na kwotę 4 079,50 zł;
- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – umowa nr 86/2019 z dnia 23.04.2019 r. za m-c sierpień 2019 r. na kwotę 4 079,50 zł,
- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – umowa nr 86/2019 z dnia 23.04.2019 r. za m-c wrzesień 2019 r. na kwotę 4 079,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku zabytkowym Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – umowa nr 250/2019 z dnia 01.10.2019 r. na kwotę 4 305,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – umowa nr 86/2019 z dnia 23.04.2019 r. za m-c październik 2019 r. na kwotę 4 079,50 zł.

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

Plan	50 000,00 zł	Wykonanie	1 476,00 zł	2,95 %
------	--------------	-----------	-------------	--------

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – zgodnie z umową nr 256/2019 z dnia 14.10.2019 r. na kwotę 1 476,00 zł.

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

Plan	95 070,00 zł	Wykonanie	91 068,39 zł	95,79 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

- zakup maszyny do sprzątnięcia 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 w Mokrem**

Plan	11 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
------	--------------	-----------	---------	--------

#### **Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie**

Plan	1 035 000,00 zł	Wykonanie	1 013 331,31 zł	99,99%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych prowadzi niepubliczną Szkołę Podstawową im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie z siedzibą 86-302 Węgrowo 46.

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

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

#### Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2019r.:

- w szkole podstawowej 116 uczniów;

- w oddziale przedszkolnym 14 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 1 013 331,31 zł.

### **Aktywna tablica**

W 2019 roku Gmina Grudziądz aplikowała o środki finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 84 000,00 złotych. Wsparcie otrzymało 6 szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi, Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach. Każda szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 14 000,00 złotych. W ramach realizacji założeń programu, zakupiono 14 interaktywnych monitorów dotykowych na łączną kwotę 65 780,00 zł.

Trwałym rezultatem programu jest zakup interaktywnych monitorów dotykowych umożliwiający prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób. Ponadto zwiększenie kreatywności i motywacji uczniów poprzez włączenie ich w proces tworzenia treści edukacyjnych pozytywnie wpłynął na redukcję dysonansu technologicznego pomiędzy życiem szkolnym a życiem w nowoczesnym świecie a także umożliwił nawiązanie lepszej współpracy pomiędzy uczniami a nauczycielami.

### **Zapomoga zdrowotna**

<b>Plan</b>	21 250,00 zł	<b>Wykonanie</b>	15 600,00 zł	73,42 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

W roku 2019r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 15 600,00 zł. Ww. formę pomocy otrzymało 28 nauczycieli.



## Realizacja planu wydatków w 2019 roku w szkołach podstawowych

stan na 31.12.2019r.

Lp.	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	1 035 000,00	1 013 331,31	-	-	-	-	-	-	-	1 013 331,31	-
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 692,71	11 692,71	305,00	1 838,10	405,99	2 743,99	874,99	4 124,83	1 399,81	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	8 262 474,22	8 132 239,95	779 482,32	1 289 312,82	777 585,73	1 528 786,92	1 093 497,05	1 246 442,05	1 417 133,06	-	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 005,64	479 709,47	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	1 453 843,44	1 408 353,95	132 510,96	215 235,88	139 597,64	273 337,32	190 912,49	208 158,64	248 601,02	-	-
6.	Składki FP	167 521,61	157 116,74	13 817,42	25 322,64	14 925,30	28 690,87	19 496,96	25 663,65	29 199,90	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	39 862,06	25,40	6 403,53	25,40	9 812,90	25,40	10 500,35	13 069,08	-	-
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	347 850,00	309 551,25	44 105,20	30 569,40	22 526,98	59 801,61	43 862,86	47 224,05	61 461,15	-	-
9.	Zakup pomocy naukowych	219 315,65	165 098,26	22 468,07	14 374,48	83 481,24	9 283,21	14 501,72	12 615,72	8 373,82	-	-
10.	Zakup energii	231 712,83	209 123,71	9 864,80	11 971,40	7 462,57	29 248,01	51 231,59	52 013,22	47 332,12	-	-
11.	Zakup usług remontowych	132 020,00	123 654,07	23 485,70	4 150,02	19 617,88	19 500,00	3 311,16	33 589,31	20 000,00	-	-
12.	Zakup usług zdrowotnych	15 160,00	11 373,00	670,00	668,00	1 347,00	2 293,00	1 416,00	3 594,00	1 385,00	-	-
13.	Zakup usług pozostałych	192 283,15	180 559,29	16 431,48	19 426,83	17 161,85	28 744,84	25 599,65	31 278,15	41 916,49	-	-
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 270,76	11 545,89	1 462,34	1 216,58	1 897,41	1 933,90	1 764,69	2 018,65	1 252,32	-	-
15.	Podróże służbowe krajowe	18 257,28	13 418,81	2 539,97	1 815,01	1 884,13	1 991,01	1 634,12	1 893,59	1 660,98	-	-
16.	Różne opłaty i składki	7 710,00	5 633,00	1 400,00	0,00	0,00	2 203,00	0,00	1 249,00	781,00	-	-

17.	Odpis na ZFŚŚ	<b>394 325,00</b>	<b>394 325,00</b>	34 900,00	68 250,00	37 750,00	78 650,00	50 375,00	57 600,00	66 800,00	-	-
18.	Wydatki inwestycyjne	<b>931 975,00</b>	<b>144 696,39</b>	52 152,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 068,39	-	-
19.	Zapomoga zdrowotna	<b>21 250,00</b>	<b>15 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	15 600,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 993 167,29</b>	<b>12 826 884,86</b>	<b>1 183 049,17</b>	<b>1 765 061,37</b>	<b>1 176 740,64</b>	<b>2 164 554,23</b>	<b>1 563 081,04</b>	<b>1 811 334,99</b>	<b>2 134 132,11</b>	<b>1 013 331,31</b>	<b>15 600,00</b>

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan 1 114 960,00 zł Wykonanie 1 023 898,50 zł 91,83 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 1 023 898,50 zł.

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

Plan 1 034 862,00 zł Wykonanie 973 286,14 zł 94,05 %

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych**

Plan 71 948,00 zł Wykonanie 47 006,01 zł 65 33 %

**Remonty budynków oraz sprzętu**

Plan 6 100,00 zł Wykonanie 3 050,35 zł 50,01 %

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: remont klasy w Szkole Podstawowej w Sztynwagu, naprawa kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim.

**Pozostałe wydatki**

Plan 2 050,00 zł Wykonanie 556,00 zł 27,12 %

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 24,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza) 532,00 zł.

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

stan na 31.12.2019 r.

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 Sztywnag	OP Waldowo Szlacheckie
1.	Wynagrodzenia osobowe	773 112,00	729 977,51	61 043,49	59 198,16	64 090,85	172 497,12	110 386,65	81 299,27	181 461,97
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	147 400,00	133 802,86	13 618,04	10 634,84	11 686,13	33 014,89	19 579,48	12 832,75	32 436,73
4.	Składki FP	21 400,00	17 294,57	1 311,39	1 457,15	1 631,06	3 684,06	2 807,57	1 838,66	4 564,68
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	21 034,41	2 896,42	1 601,47	1 095,37	7 000,00	488,72	3 204,63	4 747,80
8.	Zakup pomocy naukowych	3 822,00	950,92	500,00	0,00	0,00	0,00	450,92	0,00	0,00
9.	Zakup energii	24 700,00	14 225,94	0,00	0,00	367,86	1 169,31	557,85	221,94	11 908,98
10.	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	998,35
11.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
12.	Zakup usług pozostałych	13 823,00	10 573,67	1 000,00	1 932,70	600,17	3 921,65	350,79	1 849,36	919,00
13.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Różne opłaty i składki	550,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	221,07	0,00	0,00
16.	Odpis na ZFŚŚ	39 800,00	39 800,00	4 200,00	3 000,00	3 900,00	8 800,00	6 400,00	3 500,00	10 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 114 960,00</b>	<b>1 023 898,50</b>	88 689,74	81 963,73	88 225,31	243 995,58	149 369,48	112 202,76	259 451,90

## **80104 Przedszkole**

**Plan 1 525 275,00 zł Wykonanie 1 475 946,53 zł 96,77 %**

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 1 475 946,53 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, zapomogę zdrowotną wydano

Plan 452 025,00 zł Wykonanie 445 268,86 zł 98,51 %

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

Plan 100 070,00 zł Wykonanie 84 717,68 zł 84,66 %

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism 5 919,13 zł,
- zakup środków żywności 40 368,95 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 22 013,70 zł,
- prowizje bankowe, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za przesyłki kurierskie, zakup paliwa gazowego 13 346,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 261,23 zł.
- zakup usług zdrowotnych 446,00 zł
- podróże służbowe i krajowe 1 362,60 zł

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

Plan 343 440,00 zł Wykonanie 326 525,40 zł 95,08 %

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018r.: 50

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2019r.: 50

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 326 525,40 zł.

### **Różne opłaty i składki**

Plan 629 740,00 zł Wykonanie 619 434,59 zł 98,36 %

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 31.12.2019r.**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych placówkach		
				Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Krasnal	INNE GMINY
1.	Wynagrodzenia osobowe	<b>327 925,00</b>	<b>325 857,60</b>	325 857,60	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>23 500,00</b>	<b>23 485,28</b>	23 485,28	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>60 000,00</b>	<b>58 046,18</b>	58 046,18	0,00	0,00
4.	Składki FP	<b>8 000,00</b>	<b>7 396,89</b>	7 396,89	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>13 000,00</b>	<b>10 882,91</b>	10 882,91	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>7 100,00</b>	<b>5 919,13</b>	5 919,13	0,00	0,00
7.	Zakup środków żywności	<b>40 970,00</b>	<b>40 368,95</b>	40 368,95	0,00	0,00
8.	Zakup energii	<b>31 000,00</b>	<b>22 013,70</b>	22 013,70	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	<b>600,00</b>	<b>446,00</b>	446,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	<b>16 000,00</b>	<b>13 346,07</b>	13 346,07	0,00	0,00
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 700,00</b>	<b>1 261,23</b>	1 261,23	0,00	0,00
12.	Podróże służbowe i krajowe	<b>2 700,00</b>	<b>1 362,60</b>	1 362,60	0,00	0,00
13.	Odpis na ZFŚŚ	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	19 600,00	0,00	0,00
14.	Różne opłaty i składki	<b>629 740,00</b>	<b>619 434,59</b>	0,00	0,00	619 434,59
15.	Dotacja dla niepublicznej placówki	<b>343 440,00</b>	<b>326 525,40</b>	0,00	326 525,40	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 525 275,00</b>	<b>1 475 946,53</b>	<b>529 986,54</b>	<b>326 525,40</b>	<b>619 434,59</b>

**80110 Gimnazja**

Plan 807 351,66 zł Wykonanie 807 351,66 zł 100,00 %

Środki finansowe w wysokości 807 351,66 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 ZFŚŚ wydano :

Plan 767 989,68 zł Wykonanie 767 989,68 zł 100,00 %

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów**

Plan 38 819,26 zł Wykonanie 38 819,26 zł 100,00 %

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 20 607,17 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne budynków, usługi serwisowe 18 182,85 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 29,24 zł.

**Pozostałe wydatki**

Plan	542,72 zł	Wykonanie	542,72 zł	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatek dotyczy podróży służbowych - krajowych

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w gimnazjach stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Mokre	Piaski	Sztynwag	Wałdowo Szlacheckie
2	Wynagrodzenia osobowe	<b>562 475,37</b>	<b>562 475,37</b>	151 820,06	145 347,34	138 700,90	126 607,07
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>64 164,36</b>	<b>64 164,36</b>	19 149,28	15 092,02	15 234,87	14 688,19
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>101 071,56</b>	<b>101 071,56</b>	28 234,71	27 301,25	23 195,39	22 340,21
5	Składki FP	<b>9 753,39</b>	<b>9 753,39</b>	1 962,42	2 795,41	2 309,12	2 686,44
6	Zakup energii	<b>20 607,17</b>	<b>20 607,17</b>	7 801,78	406,50	5 752,97	6 645,92
7	Zakup usług pozostałych	<b>18 182,85</b>	<b>18 182,85</b>	6 104,36	0,00	5 577,50	6 500,99
8	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>29,24</b>	<b>29,24</b>	29,24	0,00	0,00	0,00
9	Podróże służbowe krajowe	<b>542,72</b>	<b>542,72</b>	0,00	0,00	354,90	187,82
10	Odpis na ZFŚŚ	<b>30 525,00</b>	<b>30 525,00</b>	8 400,00	9 075,00	6 900,00	6 150,00
<b>RAZEM:</b>		<b>807 351,66</b>	<b>807 351,66</b>	<b>223 501,85</b>	<b>200 017,52</b>	<b>198 025,65</b>	<b>185 806,64</b>



**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 549 000,00 zł Wykonanie 467 203,90 zł 85,10 %**

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydano kwotę 467 203,90 zł.

W 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 2019 roku zawarto osiemnaście umów na dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

**Ilość uczniów dowożonych do szkół 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 Sztyrwagu	77
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	5
	<b>Razem:</b>	<b>423</b>

**Ilość uczniów dowożonych do szkół w 2019r. stan 31.12.2019 r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	25
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	28
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	35
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	93
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	121
6.	Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	64
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	5
	<b>Razem:</b>	<b>371</b>

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 67 285,00 zł Wykonanie 48 164,78 zł 71,58 %**

Pomoc finansowa obejmowała :

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje, warsztaty metodyczne i szkolenia;
- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w przypadku uzupełniających studiów magisterskich i studiów podyplomowych w kwocie maksymalnie 700 zł za jeden semestr. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 16 nauczycieli.

W 2019 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 45 611,07 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 2 553,71 zł.

#### Realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2019 r.

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2019 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach							
			Przedskolne M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wądoło Szlacheckie
Zakup usług pozostałych	25 900,00	15 537,34	0,00	1 000,00	1 273,00	2 824,50	3 438,00	2 559,00	1 399,84	3 043,00
Podróże służbowe krajowe	6 035,00	2 553,71	135,40	0,00	117,01	106,98	485,14	499,76	1 109,12	100,30
Szkolenia pracowników	35 350,00	30 073,73	720,00	5 211,23	3 570,65	3 018,92	5 689,80	4 086,00	5 163,13	2 614,00
<b>Razem:</b>	<b>67 285,00</b>	<b>48 164,78</b>	<b>855,40</b>	<b>6 211,23</b>	<b>4 960,66</b>	<b>5 950,40</b>	<b>9 612,94</b>	<b>7 144,76</b>	<b>7 672,09</b>	<b>5 757,30</b>

#### 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 1 948,82 zł 1,69 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku wydano 1 948,82 zł.

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

Plan 115 258,00 zł Wykonanie 1 948,82 zł 1,69 %

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

Plan 343 327,00 zł Wykonanie 146 741,57 zł 42,74 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2019 roku wydano 146 741,57 zł.

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

Plan 332 727,00 zł Wykonanie 146 081,61 zł 43,90 %

#### Wydatki rzeczowe

Plan 10 600,00 zł Wykonanie 659,96 zł 6,23 %

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 659,96 zł

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

**Plan 95 459,27 zł Wykonanie 92 768,15 zł 97,18 %**

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2019 roku wydano 91 823,05 zł. W ramach dotacji w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz wydano 80 883,55 zł. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie wydatkowała całą przyznaną na ten cel dotację. Z 1% przyznanej dotacji w kwocie 945,10 zł zakupiono papier ksero do szkół objętych dotacją. W 2019 roku Gmina Grudziądz uzyskała refundację za wydatki poniesione w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie 1 540,79 zł ogółem w tym:

- wrzesień - grudzień 2018 623,61 zł

- styczeń – czerwiec 2019 917,18 zł

**Realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2019 r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	3 747,15	3 746,13
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	15 711,30	15 695,58
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	3 984,75	3 983,82
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	12 340,35	11 299,62
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	11 460,65	11 254,73
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	16 067,67	15 782,03
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	20 262,80	19 121,64
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Węgrowie	10 939,50	10 939,50
	<b>1 % na obsługę zadania</b>	945,10	945,10
	<b>Razem:</b>	<b>95 459,27</b>	<b>92 768,15</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 643 614,97 zł      Wykonanie 528 310,71 zł      82,08 %**

(dział 801 rozdz. 80195)	Plan 2019 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach									Projekt realizowany w Urzędzie Gminy
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wałdowo Szlacheckie	Porozumienie z CKU	
Paczki noworoczne na dzień dziecka	<b>14 175,00</b>	<b>13 748,51</b>	525,00	724,54	1 778,36	721,00	2 562,00	2 184,00	2 271,61	2 982,00	-	
Wypoczynek letni (zaliczki na wyjazdy), porozumienie CKU	<b>49 821,44</b>	<b>28 027,48</b>	850,00	1 173,00	2 909,36	1 156,00	4 182,00	3 536,00	3 693,12	4 828,00	5 700,00	
Odpis na ZFŚŚ	<b>67 800,00</b>	<b>67 800,00</b>	300,00	8 000,00	10 000,00	7 700,00	10 000,00	17 400,00	1 900,00	12 500,00	-	
EKO - LIDER	<b>6 500,00</b>	<b>6 183,77</b>	-	649,99	1 214,52	2 599,26	-	1 720,00	-	-	-	
PROJEKT	<b>319 660,00</b>	<b>267 611,51</b>	-	26 500,81	43 789,08	40 230,19	55 967,18	43 537,74	24 437,03	33 149,48	-	
PROJEKT RPOE środki własne	<b>14 705,00</b>	<b>6 018,85</b>	-	504,12	2 000,00	200,00	0,00	1 950,00	1 200,00	164,73		
Projekt realizowany w Urzędzie Gminy	<b>170 953,53</b>	<b>138 920,59</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 920,59
<b>Razem:</b>	<b>643 614,97</b>	<b>528 310,71</b>	<b>1 675,00</b>	<b>37 552,46</b>	<b>61 691,32</b>	<b>52 606,45</b>	<b>72 711,18</b>	<b>70 327,74</b>	<b>33 501,76</b>	<b>53 624,21</b>	<b>5 700,00</b>	<b>138 920,59</b>

R  
realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych jednostkach

stan na 31.12.2019r.

### **Pomoc finansowa obejmowała:**

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

### **„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 wpisujący 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 267 611,51 zł.

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

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>120 600,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>82 282,20 zł</b>	<b>68,23 %</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

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. Umowy z dziennymi opiekunami obowiązywały do dnia 30.09.2019 r.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

<b>Plan</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>924,35 zł</b>	<b>9,73 %</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 924,35 zł.

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

Plan	9 500,00 zł	Wykonanie	924,35 zł	9,73 %
------	-------------	-----------	-----------	--------

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

Plan	35 840,00 zł	Wykonanie	35 510,00 zł	99,08 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Gmina Grudziądz w 2019 r. była organizatorem wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów z terenu gminy. Podczas wypoczynku uczniowie uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców oraz zorganizowanych wycieczkach. Gmina Grudziądz jako organizator wypoczynku zatrudniała kierowników wypoczynku oraz wychowawców. W 2019 roku z wypoczynku zimowego i letniego skorzystało 354 dzieci.

W okresie ferii zimowych Gmina Grudziądz zorganizowała zimowisko dla uczniów w 5 szkołach:

- w Szkole Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim w okresie od 14.01.2019 r. do 15.01.2019 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. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi w okresie od 21.01.2019 r. do 25.01.2019 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. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie w okresie od 21.01.2019 r. do 25.01.2019 r.

Z zimowiska skorzystało 206 dzieci.

Podczas wakacji Gmina Grudziądz zorganizowała półkolonie dla dzieci w 5 szkołach:

- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi w okresie od 08.07.2019 r. do 12.07.2019 r.,
- w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem w okresie od 15.07.2019 r. do 19.07.2019 r.,
- w Szkole Podstawowej im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie w okresie od 05.08.2019 r. do 09.08.2019 r.,
- w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Piaskach w okresie od 01.07.2019 r. do 05.07.2019 r.,
- w Szkole Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim w okresie od 05.08.2019 r. do 09.08.2019 r.

W okresie wakacji z półkolonii skorzystało 148 dzieci.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

**Plan 181 840,00 zł Wykonanie 146 805,17 zł 80,74 %**

#### Podział stypendiów wypłaconych w 2019 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2019r

I-XII 2019	Niższy próg dochodowy - do 343,20 zł - stypendium szkolne w kwocie po 135,00 zł/ucznia miesięcznie		Wyższy próg dochodowy - powyżej 343,20 zł - stypendium szkolne w kwocie po 110,00 zł/ucznia miesięcznie		OGÓŁEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły podstawowe	36	23 525,00	99	50 335,00	135	73 860,00
Gimnazja	1	810,00	5	3 300,00	6	4 110,00
Szkoły ponadgimnazjalne	18	12 420,00	32	16 355,00	50	28 775,00
<b>Razem:</b>	<b>55</b>	<b>36 755,00</b>	<b>136</b>	<b>69 990,00</b>	<b>191</b>	<b>106 745,00</b>

W 2019 r. nie wypłacono zasiłku szkolnego – losowego.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. ogółem 106 745,00 zł (w tym 2 420,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2019 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 191.

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

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

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 6 000,00 zł
- 1 ucznia gimnazjum w kwocie 1 500,00 zł,
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4 800,00 zł,
- 6 studentów w kwocie 9 600,00 zł,

- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 2 100,00 zł

**Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2019 r. – 24 000,00 zł.**

W okresie VII-XII 2019 r. wypłacono stypendia dla:

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 000,00 zł
- 1 ucznia gimnazjum w kwocie 1 000,00 zł,
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3 200,00 zł,
- 6 studentów w kwocie 6 400,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 400,00 zł

**Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2019 r. – 16 000,00 zł.**

**Wydatek 60,17 zł.** stanowią składki ZUS od wypłaconego stypendium sportowego.

**Ogółem w 2019 r. wypłacono stypendia sportowe w kwocie 40 000,00 zł.**

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

<b>Plan</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>22 400,00 zł</b>	<b>74,67 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W roku 2019 wypłacono stypendia motywacyjne dla 224 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2 x 100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz 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 22 500,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Wydatki bieżące**

<b>Plan – 267 358,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 173 065,68 zł</b>	<b>64,73%</b>
-----------------------------	----------------------------------	---------------

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

<b>Plan – 35 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 9 724,21 zł</b>	<b>27,78%</b>
----------------------------	--------------------------------	---------------

Z budżetu gminy Grudziądz w 2019 roku została udzielona dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w kwocie 9 724,21 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Grudziądz”. Program jest realizowany zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie programów zdrowotnych. Dotacja rozliczona zgodnie z zawartą umową.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>22 302,79 zł</b>	<b>53,10 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice są placówkami wsparcia dziennego, działającymi w najbliższym otoczeniu dziecka i wspierającymi rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Zapewniają pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniom. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna „Pod Lipami” w Wałdowie Szlacheckim. W ramach umowy zlecenia zatrudniono jednego instruktora - wychowawcę, który ma uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W 2019 roku w zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyło 14 osób, które regularnie brały udział w zajęciach. Świetlice realizowały programy profilaktyczne jak i również miały atrakcyjną i ciekawą formę dla uczestników. Dzieci korzystały z dożywiania w świetlicach oraz zorganizowanych wycieczek. Wydatkowano **2 486,03 zł** na dożywianie dzieci;



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

- zakup ośmiu pakietów filmów profilaktycznych (w jednym pakiecie 14 filmów DVD) dla szkół na terenie Gminy Grudziądz – **5 592,00 zł**;

- zorganizowanie dwóch spektakli profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku pt. „Laboratorium życia” w dniu 21 marca 2019r. Spektakl poruszał problem zażywania dopalaczy i picia alkoholu. Widowisko przeznaczone dla uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum – **780,00 zł**;

- opłata za przewóz uczniów na konkurs profilaktyczny „Szkolne Dni Profilaktyki”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Piaskach przez PKS Grudziądz – **509,76 zł**;

- zakup komiksu profilaktycznego pt. „Mocarz” w ilości 440 szt. dla szkół podstawowych na terenie Gminy Grudziądz, w związku z partnerstwem Gminy Grudziądz w akcji Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego oraz Nowości „Stop Dopalcaczom” – **1 082,40 zł**;

- zakup usługi edukacyjnej „Edukacyjny namiot profilaktyczny” zgodnie z umową GOPS.GKRPA.1/2019 z 28 marca 2019 r. obejmujący 5 godzin dydaktycznych zajęć profilaktyczno-animacyjnych podczas V Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Gminy Grudziądz – **3 200,00 zł**;

- dokonano zakupu ulotek profilaktycznych i poradników na kwotę – **1 152,60 zł**.

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>190 358,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>141 038,68 zł</b>	<b>74,09 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego dla 20 rodziców – program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży. Program jest adresowany bezpośrednio do dorosłych i realizowany w wymiarze 40 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych, zgodnie z umową GOPS.PK.113.10.2018 z 03.12.2018 r. – **3 360,00 zł**;

- zakupu komiksu profilaktycznego pt. „Alkohol – droga donikąd” w ilości 200 szt. dla szkół podstawowych na terenie Gminy Grudziądz, w związku z partnerstwem Gminy Grudziądz w akcji Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego oraz Nowości „Stop Alkoholowi” – **492,00 zł**;

- zakup komiksu profilaktycznego pt. „Bezpieczne Dziecko” w ilości 450 szt. dla szkół podstawowych na terenie Gminy Grudziądz, w związku z partnerstwem Gminy Grudziądz w akcji Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego oraz Nowości – **1 107,00 zł**;

- zakup komiksu profilaktycznego pt. „Hejt” w ilości 440 szt. dla szkół podstawowych na terenie Gminy Grudziądz, w związku z partnerstwem Gminy Grudziądz w akcji Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego oraz Nowości – **1 082,40 zł**;

- realizacja warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów, dla rodziców i nauczycieli w ramach programu „Każdy uczeń ma talent” w Szkole Podstawowej w Piaskach zgodnie z zamówieniem nr 4/2019 z 25.02.2019 r. – **1 418,00 zł**

- zakup nagród na międzyszkolny konkurs profilaktyczny „Szkolne Dni Profilaktyki”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Piaskach. W konkursie uczestniczą dzieci ze szkół na terenie Gminy Grudziądz – **2 500,00 zł**;

- podpisano umowę na zorganizowanie obozu dla dzieci z rodzin defaworyzowanych GOPS.GKRPA.2/2019 zawartą w dniu 11 kwietnia 2019 roku. Obóz odbył się w Jarosławcu w Ośrodku Wypoczynkowym „GRYFIA” w terminie od 12.07.2019 r. do 21.07.2019 r. – **43 740,00 zł**;

- zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców Gminy Grudziądz. Koszt organizacji festynu to kwota **14 387,00 zł** (zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych, zakup plakatów). Umowa na organizację

festynu nr GOPS.GKRPA.3/2019 z dnia 06.05.2019 r. ;

- zakup nagród na szkolny konkurs profilaktyczny „Młodość bez uzależnień”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – **250,00 zł**;

- zakup nagród na szkolny konkurs profilaktyczny „Stop agresji i przemocy”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – **150,00 zł**;

- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczył w szkoleniu pn. „Wszystko o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych – prawo i praktyka” - **368,00 zł**;

- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz służb i instytucji pracujących na rzecz ochrony osób krzywdzonych wzięły udział w konferencji „Przemoc w rodzinie, pierwsza pomoc i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację procedury Niebieskiej Karty” w dn. 18.10.2019 r. – **2 730,00 zł**;

- wyjazdy służbowe na szkolenia, konferencje, przewóz materiałów profilaktycznych do szkół – **844,60 zł**;

- zorganizowanie trzech spektakli profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku pt. „Czy mam prawo do...” w dniu 22 października 2019 r. Spektakl poruszał problem relacji między rówieśnikami. Widowisko przeznaczone dla uczniów klas V - VIII szkoły podstawowej – **1 260,00 zł**;

- opłata za przewóz uczniów na spektakle przez PKS Grudziądz – **800,00 zł**;

- zakup usługi edukacyjnej „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej” zgodnie z zamówieniem GOPS.GKRPA.5/2019 z 31 października 2019 r. obejmujący 6 godzin dydaktycznych zajęć profilaktyczno-animacyjnych dla uczniów i 2 godziny dydaktyczne warsztatów dla nauczycieli **4 700,00 zł**;

- zakup materiałów profilaktycznych wydawnictwa „Niebieska Linia” – **62,00 zł**;

- współfinansowanie przedsięwzięcia regionalnego o nazwie „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia” w ramach porozumienia nr SZ-I-O.041.173.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i aneksem nr 2 z dnia 15.02.2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz. Ludzie mający poważne problemy życiowe, będący ofiarami przemocy domowej mogli uzyskać bezpłatne porady u wykwalifikowanych specjalistów (psychologów, prawników). W takcie dyżurów zgłaszane są sytuacje przemocy w rodzinie przez osoby postronne (sąsiedzi, dalsza rodzina), które są zgłaszane i kierowane do odpowiednich służb. Pomoc prawna udzielna jest mieszkańcom województwa kujawsko – pomorskiego związana z występowaniem przemocy fizycznej. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota **614,30 zł** przekazana w formie dotacji celowej.

- w 2019 roku złożono 5 wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Koszty biegłych i złożenia wniosków to kwota – **2 138,30 zł**;

- działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dokonano zakupów materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, dożywiania dzieci, zorganizowano wyjazdy dzieci na wycieczki. Wynagrodzenie oraz składki dla wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej – **16 699,05 zł**;

- zrealizowano umowę nr 410/2018 z 22 listopada 2018 r. na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego dla 11 nauczycieli i pedagogów – „Spójrz Inaczej” - **7 860,00 zł**;

- zrealizowano umowę GOPS.GKRPA.4/2019 z 23 września 2019 r. na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego dla 11 nauczycieli i pedagogów – „Spójrz Inaczej na agresję” - **5 225,00 zł**;

- wynagrodzenie oraz składki dla sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach, dostarczaniem materiałów profilaktycznych, umowy zlecenia - **22 941,60 zł**

- Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymała dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - **3 500,00 zł**.

- zakup ulotek profilaktycznych i poradników na kwotę – **2 809,43 zł**.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

	<b>Plan – 2 762 376,44 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 518 923,86 zł</b>	<b>91,19%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 2 762 376,44 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 518 923,86 zł</b>	<b>91,19%</b>

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 – 428 000,00 zł      Wykonanie – 425 078,85 zł      99,32%**

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 13 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej. Zadanie własne gminy, całość wydatków sfinansowana ze środków gminy.

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

**Plan – 17 147,00 zł      Wykonanie – 16 943,26 zł      98,81%**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z dotacji z budżetu państwa. Zadanie zlecone. Wydatkowano kwotę 16 943,26 zł, z tej formy pomocy skorzystało 32 osoby i było to 341 świadczeń.

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

**Plan – 428 424,00 zł      Wykonanie – 366 049,63 zł      85,44%**

Wydatkowano kwotę 366 049,63 zł, z tej formy pomocy skorzystało 153 rodziny. Dotacja celowa na zasiłki okresowe i celowe z budżetu państwa w kwocie 285 597,73 zł, pozostałe środki w wysokości 80 451,90 zł, pochodziły ze środków gminy.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 65 329,44 zł      Wykonanie – 33 231,08 zł      50,87%**

Zadanie własne gminy z tej formy pomocy skorzystało 35 rodzin i było to 208 świadczeń. Średnio zasiłek wyniósł 159,83 zł, Ponadto w rozdziale tym wypłacane były dodatki energetyczne w kwocie 189,48 zł. Z budżetu gminy wydatkowano 33 041,60 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan – 205 352,00 zł      Wykonanie – 204 294,58 zł      99,49%**

W 2019 roku na zasiłki stałe GOPS wypłacił środki w wysokości 204 294,58 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób i było to 399 świadczeń. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 203 649,58 zł. Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową.

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

**Plan – 1 052 858,00 zł      Wykonanie – 998 619,39 zł      94,85%**

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu wydatkowano środki w kwocie 998 619,39 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodka – 198 100,00 zł, ponadto na wypłacone świadczenie dla opiekuna prawnego – 7 813,23 zł, pozostałe środki w wysokości 792 590,16 zł, pochodzą z budżetu Gminy Grudziądz:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 873 303,51 zł;
2. Wydatki osobowe zwrot za okulary korekcyjne – 2 980,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 17 236,93 zł
4. Zakup energii – 4 746,21 zł;
5. Zakup usług remontowych – 232,47 zł;
6. Zakup usług zdrowotnych – 425,00 zł;
7. Zakup usług pozostałych – 48 815,73 zł;

8. Zakup usług telekomunikacyjnych – 3 024,25 zł;
9. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 514,99 zł;
10. Podróże służbowe krajowe, ryczałty za przejazdy lokalne samochodem prywatnym – 16 938,42 zł;
11. Odpisy na ZFŚS – 12 293,00 zł
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 132,05 zł;
13. Szkolenia pracowników – 3 163,60 zł.

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

**Plan – 339 187,00 zł      Wykonanie – 282 092,28      83,17%**

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym i zleconym. Z budżetu państwa Gmina Grudziądz otrzymała dotację celową w wysokości 130 792,25 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy 151 300,03 zł. Tą formą pomocy objętych było 10 podopiecznych, zatrudnionych było 10 opiekunek domowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował jako partner projekt dla osób samotnych „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”. Liderem projektu jest Polski Czerwony Krzyż.

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

**Plan – 161 229,00 zł      Wykonanie – 139 997,72 zł      86,83%**

Z tej formy pomocy skorzystało 83 rodziny w kwocie – 27 977,72 zł, 216 dzieci w szkołach na kwotę – 112 020,00 zł. Dotacja z budżetu państwa to kwota 96 429,40 zł, pozostałe środki z budżetu gminy – 43 568,32 zł.

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

Plan – 64 850,00 zł      Wykonanie – 52 617,07 zł      81,14%

W rozdziale tym realizowano zadania publiczne w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Szczegółowy wykaz zleceńbiorców prezentuje tabela o dotacjach udzielonych dla organizacji i stowarzyszeń.

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

**Plan – 542 024,18 zł      Wykonanie – 94 100,25 zł 17,36%**

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

**Plan – 542 024,18 zł      Wykonanie – 94 100,25 zł      17,36%**

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”. Umowa nr UM\_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie tego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w Toruniu w dniu 17 września 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 847 720,72 zł. W związku z podpisaniem aneksem do umowy okres realizacji został ustalony na lata 2020 – 2021. Projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” skierowany jest do 60 osób z terenu Gminy Grudziądz, które ukończyły 60 rok życia. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dla nich zostaną utworzone cztery kluby seniora: w Wielkim Węlczu, Rozgartach, Białym Borze i Węgrowie.

Umowa nr 6/G o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice w Gminie Grudziądz nr 3/2019/G/3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W 2019 roku wpłynęły środki na realizację grantu „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice w Gminie Grudziądz”.

W 2019 roku trwała kontynuacja projektu pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Wydatkowano środki w wysokości 85 230,26 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 3 opiekunek.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 309 180,00 zł      Wykonanie – 253 139,71 zł      81,87%

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan – 9 500,00 zł      Wykonanie – 924,35 zł      9,73%

Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan – 35 840,00 zł      Wykonanie – 35 510,00 zł      99,08%

Gmina Grudziądz w 2019 r. była organizatorem wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów z terenu gminy. Podczas wypoczynku uczniowie uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców oraz zorganizowanych wycieczkach. Gmina Grudziądz jako organizator wypoczynku zatrudniała kierowników wypoczynku oraz wychowawców. W 2019 roku z wypoczynku zimowego i letniego skorzystało 354 dzieci.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan – 181 840,00 zł      Wykonanie – 146 805,17 zł      80,74%

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

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

W roku 2019 wypłacono stypendia motywacyjne dla 224 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2 x 100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

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

**Rozdział 85495 Różna działalność**

Plan – 52 000,00 zł      Wykonanie – 47 500,19 zł      91,35%

**Dział 855 Rodzina**

**Wydatki bieżące**      Plan – 16 718 263,69 zł      Wykonanie – 16 636 296,91 zł      99,51%

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan – 11 998 458,00 zł      Wykonanie – 11 990 032,49 zł      99,93%

Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji celowej przez budżet państwa dotyczące wspierania rodzin 500+. Wydatkowano kwotę 11 986 131,61 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1,5 % a w drugim półroczu zostało obniżone do 1,2%. Z programu tego skorzystało 1 710 rodzin i zrealizowano 32 124 świadczenia. Kwota 3 900,88 zł dotyczyła zwrotu świadczeń pobranych nienależnie oraz naliczonych od nich odsetek.

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

Plan – 3 960 565,00 zł      Wykonanie – 3 902 660,36 zł      98,54%

Zadanie zlecone wydatkowano kwotę 3 809 132,43 zł, z budżetu państwa, zadanie własne – Gmina Grudziądz przeznaczyła 91 660,13 zł na wynagrodzenie dla pracowników, którzy zajmują się przyznawaniem świadczeń. Z tej formy skorzystało 588 rodzin i było to 17 396 świadczeń. Z Funduszu Alimentacyjnego korzystało 53 rodziny i zrealizowano 919 świadczeń. Na obsługę zadania przeznaczone jest 2% dotacji. Zadanie wymagało dofinansowania ze środków budżetu gminy ponieważ kwota dotacji jest niewystarczająca.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan – 1 218,69zł      Wykonanie – 1 179,45 zł      96,78%

Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa dotyczy wspierania rodzin – Karta Dużej Rodziny. Z tej formy skorzystało 75 rodzin wielodzietnych oraz 118 rodzin składających się wyłącznie z rodziców. Wydano 373 kart.

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan – 680 184,00 zł                      Wykonanie – 667 896,97 zł                      98,19%**

Zadanie zlecone w całości finansowane przez budżet państwa dotyczące wspierania rodzin – Dobry Start – 300+ 595 951,40 zł. Nabór wniosków trwał od lipca 2019 r, złożono 1330 wniosków dla 1924 dzieci. Koszt obsługi tego zadania wynosi 10,00 zł od wypłaconego świadczenia. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 71 942,75 zł na asystenta rodziny. Budżet państwa przekazał dotację celową w wysokości 17 442,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Kwota 2,82 zł, to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan – 37 000,00                      Wykonanie –33 829,58 zł                      91,43%**

Zadanie własne gminy – 33 829,58 zł. W 2019 roku realizowano odpłatność za 7 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.

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

**Plan – 25 000,00 zł                      Wykonanie – 24 860,76 zł                      99,44%**

Zadanie własne gminy – odpłatność za 5 dzieci umieszczonych na wniosek Sądu Rejonowego w Grudziądzu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**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 – 15 838,00 zł                      Wykonanie – 15 837,30 zł                      100,00%**

Zadanie zlecone – dotacja z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 15 837,30 zł. Z tej formy skorzystało 11 osób i było to 134 świadczenia.

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

<b>Plan – 4 940 932,57 zł                      Wykonanie – 4 325 946,95 zł                      87,55%</b>
<b>Wydatki bieżące                      Plan – 3 671 816,57 zł                      Wykonanie – 3 251 162,91 zł                      88,54%</b>
<b>Wydatki majątkowe                      Plan – 1 269 116,00 zł                      Wykonanie – 1 074 784,04 zł                      84,69%</b>

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan – 2 197 800,00 zł                      Wykonanie – 2 174 681,62 zł                      98,95%**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130 131,11 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 035 772,77 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 8 777,74 zł

Zgodnie z raportem ewidencyjnym płatników i nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. (dane z programu ecoMedia firmy LogicSynergy Poland Sp. z o.o. Kraków

- ilość płatników posiadających nieruchomość – 4133
- ilość płatników z opłatami – 3 547
- ilość płatników zbiórka selektywna – 3 878
- ilość płatników zbiórka nieselektywna – 261
- ilość nieruchomości na terenie gminy – 4191
- ilość mieszkańców na nieruchomościach – 10698

W 2019 roku Gmina Grudziądz zrealizowała dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 2 113 833,01 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb27S (§ 0490) Ponadto z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej dochody w wysokości 11 742,60 zł. W 2019 roku system gospodarki odpadami gminy Grudziądz nie zbilansował się. Niedobór wyniósł 60 848,61 zł.

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

**Wydatki majątkowe                      Plan – 1 219 116,00 zł                      Wykonanie – 1 047 377,96 zł                      85,91%**

Gmina Grudziądz w 2019 roku kontynuowała realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”. Wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową. Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) w 53 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grudziądz oraz 1 w budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy Grudziądz. Projekt został zrealizowany. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 047 377,96 zł.

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

**Wydatki bieżące Plan – 919 500,00 zł Wykonanie – 789 016,91 zł 85,81%**

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 2019 rok – 183 457,24 zł;
2. Roboty oświetleniowe (elektryczne) roboty wykonano w miejscowości Gać pod przyszłe oświetlenie uliczne – 153 750,00 zł;
3. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za 2019 r – 451 809,67 zł.

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

**Plan – 233 500,00 zł Wykonanie – 220 784,72 zł 94,55%**

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. W 2019 roku wydatkowano kwotę 220 784,72 zł. Wydatki na zakup karmy dla wolnożyjących kotów w 2019 r. wyniosły 3 463,39 zł.

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

**Plan – 1 576 275,94 zł Wykonanie – 1 208 517,54 zł 76,67%**

**Wydatki bieżące Plan – 1 171 725,94 zł Wykonanie – 1 103 106,54 zł 94,14%**

**Wydatki majątkowe Plan – 404 550,00 zł Wykonanie – 105 411,00 zł 26,06%**

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

**Wydatki bieżące Plan – 915 725,94 zł Wykonanie – 847 106,54 zł 92,51%**

**Wydatki majątkowe Plan – 404 550,00 zł Wykonanie – 105 411,00 zł 26,06%**

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku

Plan – 470 000,00 zł Wykonanie – 470 000,00 zł 100,00%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 139 236,54 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 237 870,00 zł. Razem wydatkowano środki w wysokości 377 106,54 zł. Dochody z wynajmu świetlic w 2019 roku wyniosły 59 542,03 zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku zostało jako skan dołączone do niniejszego opracowania.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna Plan – 256 000,00 zł Wykonanie – 256 000,00 zł 100,00%

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku znajduje się w sprawozdaniu dołączonym do tego opracowania.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 1 263 700,00 zł Wykonanie – 1 086 424,39 zł 85,97%**

**Wydatki bieżące Plan – 196 900,00 zł Wykonanie – 168 096,34 zł 85,37%**

**Wydatki majątkowe Plan – 1 066 800,00 zł Wykonanie – 918 328,05 zł 86,08%**

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

**Plan – 740 100,00 zł                      Wykonanie – 673 321,67 zł                      90,98%**

W 2019 roku Gmina Grudziądz kontynuowała realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie”. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony został do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanej operacji – 2 511 473,00 zł. Całkowite środki własne – 1 583 073,00 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 przedmiotu zamówienia 30 kwietnia 2020 r. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 673 321,67 zł. Zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym termin kolejnej płatności w kwocie 1 061 355,00 zł, nastąpi w I półroczu 2020 r.

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

**Plan – 196 900,00 zł                      Wykonanie – 168 096,34 zł                      85,37%**

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 – wsparcie realizacji zadania „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej, kolarstwie i lekkoatletyce” dotacja w wysokości 65 000,00 zł;
- 2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 45 000,00 zł, z czego na wsparcie realizacji zadania „Organizacja szkolenia osób dorosłych w sekcji piłki nożnej LKS Węgrowianka Węgrowo” – 22 500,00zł, a na „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży LKS Węgrowianka Węgrowo” – 22 500,00zł;
- 3 – na realizację zadania „XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza” (ALKS STAL) – 5 000,00 zł;
- 4 – wsparcie realizacji zadania „Udział w zawodach sportowych- regatach żeglarskich” (Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz) – 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;
- 6 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2019 roku na ten cel wyniosły 47 096,34 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

## Rozdział 92695 Różna działalność

### Wydatki majątkowe

**Plan – 326 700,00 zł                      Wykonanie 245 006,38 zł                      74,99%**

Umowa Nr 2019/0539/3227/SubA/DIS/OSA 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\_ grantem „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice w Gminie Grudziądz) Edycja 2019. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania w 2019 roku wyniosła 245 006,38 zł. W ramach tej inwestycji w 2019 roku powstały strefy aktywności w miejscowościach Gogolin i Szynych. Strefa Aktywności w miejscowości Dusocin została przeniesiona do realizacji w 2020 roku. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia w kwocie 148 300,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Gmina Grudziądz otrzyma w 2020 roku.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 93,30 % planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 73,25% planu. Wykonanie wydatków majątkowych jest uzależnione od procedur ustawy PZP, aktualnej sytuacji na rynku pracy, lub brakiem wystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadania inwestycyjne, przez co niektóre umowy wymagają aneksów i przesunięcia płatności na kolejny rok. Największą pozycję w wydatkach gminy stanowiły działy Oświata i Wychowanie, Pomoc Społeczna. Gmina Grudziądz stara się pozyskiwać środki zewnętrzne, aby ciężar realizowanych zadań inwestycyjnych nie generował nadmiernego zadłużenia. Procedury rozliczania środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej wydłużają się, na co samorząd nie ma wpływu.



**8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2019r.**

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2019 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2019r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2019r.
1.	Biały Bór	43 601,00	43 433,08	167,92
2.	Gogolin	14 432,00	14 409,88	22,12
3.	Grabowiec	13 953,00	10 532,46	3 420,54
4.	Mokre	43 601,00	43 049,74	551,26
5.	Mały Rudnik	43 601,00	43 502,11	98,89
6.	Nowa Wieś	43 601,00	21 374,69	22 226,31
7.	Parski	15 784,00	15 679,16	104,84
8.	Piaski	43 601,00	42 744,48	856,52
9.	Pieńki Królewskie	17 571,00	17 533,25	37,75
10.	Ruda	36 189,00	36 185,28	3,72
11.	Skarszewy	16 176,00	14 900,97	1 275,03
12.	Rozgarty	12 732,00	2 358,18	10 373,82
13.	Sosnówka	21 496,00	21 390,30	105,70
14.	Stary Folwark	14 171,00	14 133,40	37,60
15.	Sztynwag	21 234,00	20 783,65	450,35
16.	Szynych	24 591,00	24 488,27	102,73
17.	Świerkocin	36 276,00	31 692,89	4 583,11
18.	Turznice	23 327,00	23 279,60	47,40
19.	Wielki Węlcz	24 940,00	24 538,14	401,86
20.	Wąldowo Szlacheckie	39 416,00	34 391,22	5 024,78
21.	Węgrowo	43 601,00	43 264,87	336,13
22.	Zakurzewo	19 403,00	17 752,78	1 650,22
23.	Dusocin	24 766,00	24 725,74	40,26

<b>24.</b>	Wielkie Lniska	29 387,00	29 357,01	<b>29,99</b>
<b>25.</b>	Marusza	18 531,00	18 513,39	<b>17,61</b>
	<b>razem</b>	<b>685 981,00</b>	<b>634 014,54</b>	<b>51 966,46</b>

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

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

#### DOCHODY

Plan – 542 942,57 zł                      Wykonanie – 557 968,47 zł                      102,77%

§0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 1 400,00 zł

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 525 282,80 zł                      Wykonanie – 536 942,70 zł                      102,22%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

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

Plan – 17 659,77 zł                      Wykonanie – 19 125,77 zł                      108,30%

Umowa Nr DT19089/OZ-az z dnia 18 września 2019 r. na dofinansowanie Programu Priorytetowego AZBEST 2019 - 2020 – 17 659,77 zł w 2019 roku a w 2020 roku – 29 761,73 zł zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie programu demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Grudziądz

#### WYDATKI

Plan – 542 942,57 zł                      Wykonanie – 240 424,58 zł                      45,97%

#### Wydatki bieżące

Plan – 321 016,57 zł                      Wykonanie – 66 679,66 zł                      20,77%

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 – 221 926,00 zł                      Wykonanie – 193 670,92 zł                      87,27%

### Rozdział 01010 Infrastruktura i sanitacja wsi

§ 6060 – przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 107,70 mb położonej w miejscowości Marusza obręb Skarszewy na działce nr 7/1

Plan – 19 926,00 zł                      Wykonanie – 19 926,00 zł                      100,00%

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

Plan – 152 000,00 zł                      Wykonanie – 146 338,84 zł                      96,28%

### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 50 000,00 zł                      Wykonanie – 27 406,08 zł                      54,81%

**10. Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. RBNDS**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	72 317 419,20	70 922 378,37
A1. Dochody bieżące	66 384 117,28	66 159 362,02
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 933 301,92	4 753 016,35
A21 dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	60 554,22
<b>B. Wydatki</b>	77 291 105,56	69 330 901,13
B1. Wydatki bieżące	63 394 818,60	59 169 945,65
B2. Wydatki majątkowe	13 896 286,96	10 160 955,48
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	-4 973 686,36	1 591 477,24
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>	2 989 298,68	6 989 416,37
<b>D. 1 Przychody ogółem z tego:</b>	9 826 792,68	7 273 540,64
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	50 000,00	50 000,00
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:	3 676 792,68	7 223 540,64
D16 inne źródła	0,00	0,00
<b>D 2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 853 106,32	4 843 106,32
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 793 106,32	4 793 106,32
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 2019 r.**

**PRZYCHODY PLAN – 9 826 792,68 zł**                      **WYKONANIE – 7 273 540,64 zł**

1. Wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2018 rok w kwocie 7 223 540,64 zł zostały przyjęte do planu w wysokości 3 676 792,68 zł 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 1 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag”;
- 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 – 4 843 106,32 zł**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2019 rok na kwotę 4 793 106,32 zł, wykonanie – 4 793 106,32 zł stanowi 100,00%.
2. Pożyczka udzielona w wysokości 10 000,00 zł dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję”. Umowa zawarta w dniu 1 czerwca 2017 roku (termin zwrotu zgodnie z zawartą umową z dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2024 r.);

### **V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.**

1. Należności Gminy Grudziądz z tego:

- gotówka i depozyty	4 609 410,08 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	142 883,36 zł
- pozostałe należności wymagalne	3 033 788,91 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	2 395 164,27 zł

**12. Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji****SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2019 ROKU**

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 31.12.2019 r.	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>1 358 106,32</b>	<b>18 398 428,68</b>
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	150 000,00	300 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	82 000,00	164 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	36 468,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	75 692,00	283 870,00
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	1 000 000,00	11 000 000,00
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	13 946,32	125 516,68
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>4 793 106,32</b>	<b>26 353 428,68</b>

Wynik budżetu w 2019 roku zamknął się w stosunku do zaplanowanego deficytu w wysokości 4 973 686,36 zł; nadwyżką budżetową w wysokości – 1 591 477,24 zł.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2019 roku wyniosło – 26 353 428,68 zł, co stanowi 38,39% wykonanych dochodów gminy ogółem.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 roku w wysokości 2 738 912,90 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2019 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2019 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2019 r. naliczony Zakładowy Fundusz Nagród „13” za 2019 rok oraz z tytułu dostaw towarów, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 134 908,26 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 11 896,89 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 2 400,51 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 2019 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

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

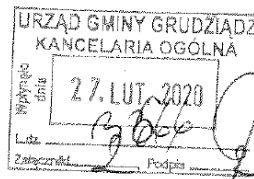
Wójt Gminy

/-/ Andrzej Rodziewicz

Sporządził: Skarbnik Gminy Grudziądz



Gminna Biblioteka Publiczna  
w Małym Rudniku  
86-302 Mały Rudnik



Mały Rudnik, dnia 20.02.2020 r.

2020 -02- 27

Gmina Grudziądz  
ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

*P. Nowak*  
*Mr*

GBP: 6/W/2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik  
REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła informację z wykonania planu  
finansowego wraz z zestawieniem przychodów i kosztów za rok 2019 oraz potwierdzenie salda.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
*mgr Monika...*

Mały Rudnik, 19.02.2020 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego  
za rok 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 31.12.2019 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **12.828,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi **12.828,00 zł.**

**Wartość netto środków trwałych** na dzień 31.12.2019 r. wynosi **0,00 zł.**

1

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 roku wynosi **179.536,72 zł**, zwiększenie jego wartości w 2019 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 11.077,24 zł
- Biblioteki Narodowej 4.180,00 zł
- ubytki - 85,15 zł

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2019 r. **260.130,18 zł**

**Przychody i koszty:**

Przychody z dział. Biblioteki 0,00

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 253.599,49 zł
- Dotacja BN 4.180,00 zł
- Inne przychody finansowe 93,86 zł

**Razem przychody: 257.873,35 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: 260.130,18 zł**

6. **Koszty** działalności w 2019 roku kształtują się następująco:

-zużycie materiałów i energii **38.659,63 zł**

w tym:

- oprogramowanie 9.048,00 zł
- energia elektryczna 1.314,64 zł
- zakup książek 15.257,24 zł
- prenumeraty czasopism 1.718,32 zł
- materiały biblioteczne 866,65 zł
- materiały biurowe i inne 1.846,10 zł
- papier ksero 180,02 zł
- tonery i tusze 1.059,03 zł
- zakup wyposażenia 4.398,81 zł
- opał 1.053,01 zł
- inne 490,04 zł
- imprezy i zajęcia czytelnicze 1.173,17 zł
- w tym:

„Spotkania autorskie” (P. Wechterowicz, K. Piersa, M. Witkiewicz)	265,12 zł
„Stacja Poczytajkowo”	40,00 zł
„Wystawa fotograficzna”	95,96 zł
„Piknik czytelniczy”	91,09 zł

„Letnia przystań z książką”	239,66 zł
„Biesiada literacka”	244,84 zł
„Święta bajką pisane”	40,54 zł
Promocja czytelnictwa	155,96 zł

•usługi obce **12.231,60 zł**

w tym:

- telefon, 1.716,13 zł
- internet 913,89 zł
- usługi pocztowe, kurierskie 241,00 zł
- inne (czynsz, badania) 5.455,94 zł
- przeglądy, remonty 24,60 zł
- organizacja imprez 3.880,04 zł

w tym:

„Spotkania autorskie”	1.855,00 zł
Piknik czytelniczy - warsztaty dla dzieci	880,00 zł
Realizacja filmu „Narodowe Czytanie”	650,00 zł
Koncert w ramach Biesiady Literackiej	400,00 zł
Przewóz dzieci na zajęcia	95,04 zł

•Podatki i opłaty **0,00**

•wynagrodzenia **172.797,29 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 154.308,47 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 6.000,00 zł

w tym:

Warsztaty fotograficzne	1.760,00 zł
Informatyk	3.120,00 zł
Szkolenie BHP	120,00 zł
Spotkanie autorskie (P. Wechterowicz)	1.000,00 zł

- premia i nagroda roczna 8.309,20 zł
- świadczenia urlopowe 4.179,62 zł

•ubezpieczenia społeczne **31.393,91 zł**

w tym:

- składki FUS 28.517,98 zł
- składki FP 2.875,93 zł

•amortyzacja **0,00**

•pozostałe koszty: **2.555,62 zł**

w tym:

- delegacje, ryczałty 1.655,62 zł
- ubezpieczenia 700,00 zł
- szkolenia 200,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 141,44 zł  
Koszty finansowe: 16,00 zł

Razem koszty: 257.795,49 zł

**7. Stan środków na dzień 31.12.2019 r.**

Rachunek bankowy	+ 4.735,20 zł
Należności	+ 0,00 zł
Zobowiązania	- 2.400,51 zł
Stan magazynu	+ 0,00 zł
Stan środków	2.334,69 zł

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2019 r. wynosi **2.256,83 zł.**

9. Na 31.12.2019 roku w bibliotece zatrudnione były 5 osób ( w tym 1 osoba – urlop macierzyński) etatów przeliczeniowych 4,4.

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

OPROWADZIŁ  
mgr Małgorzata Grudzińska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
mgr Monika Łojasiewicz

## Przychody i koszty na dzień 31.12.2019 roku

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach z dnia 27.12.2019 r.	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>260 306,00</b>	<b>257 873,35</b>	<b>99,07</b>
	w tym:			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	256 000,00	253 599,49	99,06
	Odsetki bankowe	80,00	36,32	45,40
	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 180,00	4 180,00	100,00
	Inne	16,00	16,00	100,00
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie - zbył makulatury	30,00	41,54	138,47
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>260 306,00</b>	<b>257 795,49</b>	<b>99,04</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	165 045,00	162 617,67	98,53
	Umowy zlecenia	6 020,00	6 000,00	99,67
	Składki na FUS	28 520,00	28 517,98	99,99
	Składki na FP	2 995,00	2 875,93	96,02
	Ogrzewanie	1 100,00	1 053,01	95,73
	Środki czystości	420,00	406,04	96,68
	Materiały biurowe i inne	3 900,00	3 951,80	101,33
	Prenumeraty	1 790,00	1 718,32	96,00
	Programy komputerowe	8 760,00	9 048,00	103,29
	Telefon, internet	2 660,00	2 630,02	98,87
	Zakup książek	15 180,00	15 257,24	100,51
	Energia elektryczna	1 350,00	1 314,64	97,38
	Ubezpieczenie obiektu	700,00	700,00	100,00
	Delegacje, szkolenia, ryczałty	1 860,00	1 855,62	99,76
	Świadczenia urlopowe	4 140,00	4 179,62	100,96
	Promocja czytelnictwa i biblioteki	5 000,00	5 053,21	101,06
	Zakup wyposażenia	4 400,00	4 398,81	99,97
	Inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokrem, RODO)	6 308,56	6 060,14	96,06
	Pozostałe koszty operacyjne	141,44	141,44	100,00
	Koszty finansowe	16,00	16,00	100,00

*[Signature]*  
Kierownik

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Budziku  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata...

Łasin, dnia 2020-01-01			
BS Łasin	I	WNI	I
0/Grudziądz	I LP I RACHUNEK	WAI	KWOTA I
	I 1123 9500 0008 0010 5516 2000 0001 WAI		4,735.20 PLN
	I 2171 9500 0008 0010 5516 2000 0010 WAI		0.00 PLN

KLIENT: 105516

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku  
 Mały Rudnik 35A  
 , 86-302 Mały Rudnik  
 Kujawsko-Pomorskie

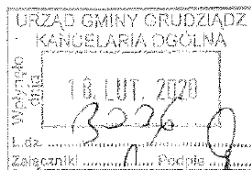
sporządził: Ewa Archita (16)

*Ma*  
 KASNOCIENSKI  
 WIELKI  
*Asy*

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2019-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.).  
 Nie wymaga podpisu ani stempła.

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



Mokre, dnia 18.02.2020 rok

ZOZ/G/G/036/2020

Urząd Gminy  
w Grudziądzu

Ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

2020-02-18

*p. N...*  
*M*

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019.

Z poważaniem

KIEROWNICZKA  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Anna Jakubczak



**Plan finansowy**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz**  
**za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.**

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki z 2019 rok.

L.p.		Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2019	<b>2.145.000,00</b>	2.155.871,63	100,5
	2. Umowa 02/T0024/STM/2019	<b>380.000,00</b>	384.126,82	101,1
	3. Pozostałe przychody	<b>100.000,00</b>	100.371,14	100,4
	<b>Razem przychody</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.640.369,59</b>	<b>100,6</b>
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	<b>85.000,00</b>	76.128,57	89,6
	2. Usługi obce	<b>1.273.000,00</b>	1.269.909,78	99,8
	3. Podatki i opłaty	<b>4.000,00</b>	3.360,00	84,0
	4. Wynagrodzenia	<b>950.000,00</b>	942.455,98	99,2
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>193.000,00</b>	190.231,71	98,6
	6. Pozostałe koszty	<b>70.000,00</b>	68.362,65	97,7
	7. Amortyzacja	<b>50.000,00</b>	47.694,39	95,4
	<b>Razem koszty</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.598.133,08</b>	<b>99,0</b>
III	Wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych	<b>20.000,00</b>	14.545,69	<b>72,7</b>

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

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*

### Przychody

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 2.640.369,59 PLN co stanowi 100,6 % planu finansowego na rok 2019.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 2.539.998,45 PLN.

### Koszty

W roku 2019 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty związane z prowadzeniem działalności w kwocie 2.598.133,08 PLN, co stanowi 99 % planu finansowego z roku 2019. Koszty dotyczą bieżącej działalności Zakładu.

### Zysk za rok 2019

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r. wykazuje zysk netto w kwocie 42.236,51 PLN.

### Należności

Na dzień 31.12.2019 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 223.006,30, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 219.651,30 PLN
- pozostałe należności – 3.355,00 PLN

Kwota należności na dzień 01.01.2019r. - 205.350,84 PLN.

### Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 134.908,26 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy – 74.704,30 PLN
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy - 308,26 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 59.895,70 PLN

Zobowiązanie z okresem wymagalności powyżej 12 m-cy, to zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową nr 1/272/2017.

Wysokość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2019r. - 124.851,50 PLN

### Wydatki inwestycyjne

W roku 2019 jednostka poniosła nakłady na zakup środków trwałych oraz wyposażenia w wysokości 14.545,69 PLN, wydatki finansowane były ze środków własnych ZOZGG.

### Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ZOZ gminy Grudziądz.

stan na 01.01.2019r. 443.766,77 PLN  
stan na 31.12.2019r. 538.930,46 PLN

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

K I E P O W N I K  
Kancelaria Gminy Grudziądz  
Gminy Grudziądz  
*[Podpis]*

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury  
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku  
za rok 2019**

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 roku 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 roku 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"
  - \* Halloween
  - \* Wystawy fotograficzne i autorskie
  - \* Wieczór Wigilijny
  - \* Warsztaty Lego
  - \* Konkurs "Mam Talent"
  - \* Mikołajki dla dzieci
  - \* Wieczór Wigilijny
3. Wynajęcia Sali i boisk.  
W ramach tej działalności, która jest dla nas działalnością dodatkową wynajmujemy odpłatnie salę widowiskową na różne uroczystości prywatne i boiska na różnego rodzaju imprezy sportowe.

## II. FINANSE

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora, dofinansowań od innych podmiotów oraz przychodów własnych.

### Struktura przychodów za okres 01.01.2019-31.12.2019 na rok 2019 kształtuje się następująco:

<b>Ogółem przychody:</b>	<b>487 574,44 zł</b>
* Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	470 000,00 zł
* Pozostałe przychody operacyjne	14 480,00 zł
* Odpłatność za udział w zajęciach	2 790,00 zł
* Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	304,44 zł

### Poziom kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 przez Gminny Ośrodek Kultury kształtuje się następująco:

	wykonanie
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>484 261,08 zł</b>
* Wynagrodzenia osobowe	283 849,06 zł
* Świadczenie urlopowe	7 068,48 zł
* Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	60 194,48 zł
* Umowy zlecenia stałe (łącznie ze składkami ZUS), w tym	26 433,36 zł
* obsługa informatyczna	3 620,00 zł
* prowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci i młodzieży	792,00 zł
* prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży	10 465,00 zł
* prowadzenie zajęć malarskich dla dzieci i młodzieży	6 700,00 zł
* Umowy zlecenia sporadyczne	4 856,36 zł
* Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem, w tym:	34 125,99 zł
* materiały do konserwacji i drobnych napraw	2 456,91 zł
* zakup wyposażenia	3 884,65 zł

* drobne materiały biurowe	2 003,88 zł
* remonty i przeglądy	6 786,21 zł
* wywóz śmieci	5 510,00 zł
* monitoring obiektu	1 191,48 zł
* usługi pocztowe, kurierskie	922,99 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	682,00 zł
* abonament tv, woda pitna i inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka	10 687,87 zł
* Samochód	2 014,21 zł
* Samochód wypożyczenie	1 874,54 zł
* Scena mobilna	3 031,66 zł
* Środki czystości	1 039,65 zł
* Opał	5 160,92 zł
* Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy	2 093,98 zł
* Materiały biurowe i dekoracyjne	2 003,88 zł
* Zużycie energii ogółem, w tym:	9 771,23 zł
* gaz	314,48 zł
* energia elektryczna	8 406,81 zł
* woda	1 049,94 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefon, internet	2 530,78 zł
* wywóz nieczystości płynnych	2 990,00 zł
* ubezpieczenie obiektu	2 699,00 zł
* delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym:	4 839,58 zł
* delegacje	263,19 zł
* szkolenia	2 012,00 zł
* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 564,39 zł
* Koszty finansowe	6,58 zł
* Pozostałe koszty operacyjne	76,00 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym:	16 581,59 zł
* zajęcia wokalne	4 350,00 zł
* zajęcia tańca nowoczesnego	4 150,00 zł
* Konkurs Mam Talent	434,64 zł
* Warsztaty Lego	350,00 zł
* Halloween	1 050,00 zł
* Mikołajki	800,00 zł
* Turniej BRD	502,07 zł
* Konkurs szopek Bożonarodzeniowych	382,64 zł
* Wystawa prac malarskich	434,51 zł
* pozostałe wydarzenia kulturalne	241,47 zł
* Gminny Dzień Dziecka	2 969,48 zł
* konkurs plastyczny "Świeżo Malowane"	916,78 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym:	8 629,37 zł
* Wystawa fotograficzna	114,50 zł
* Dzień Działacza Kultury	1 728,15 zł
* Turniej tenisa stołowego	234,96 zł
* Festyn Letni	800,00 zł
* Konkurs lepienia pierogów	3 400,00 zł
* Wieczór Wigilijny	1 033,00 zł
* Dzień Seniora	1 318,76 zł

* Zakup sprzętu elektronicznego	200,00 zł
* Utrzymanie boisk sportowych i sanitariatów przy boisku	5 546,74 zł
* Inne opłaty, np. Korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	
* Program "Kultura - Interwencje 2019" dofinansowany ze środków NCK	1 500,00 zł

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2019 stan **NALEŻNOŚCI** jak poniżej:

<b><u>Ogółem należności, w tym:</u></b>	<b>600,00 zł</b>
* rozrachunki z odbiorcami (Gmina Grudziądz)	600,00 zł
* pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka stała)	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 wynosi:	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2019 stan **ZOBOWIĄZAŃ** jak poniżej:

<b><u>Ogółem zobowiązania, w tym:</u></b>	<b>0,00 zł</b>
* rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podoof)	0,00 zł
* rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS)	0,00 zł
* rozrachunki z dostawcami	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 wynosi:	0,00 zł

### IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

<b><u>Ogółem środki pieniężne, w tym:</u></b>	<b>8 842,96 zł</b>
* Kasa	0,00 zł
* Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki	8 842,96 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewelina Zielińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Małym Rudniku  
ul. Piłsudskiego 10A, 85-001 GRUZIĄDZ  
TEL: 84 74 12 121  
WWW: OROK.GRUIAZDZ.PL

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Małgorzata Kasprzak

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz  
na 2020 rok**

( w zł )

str.1

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 31.12.2018 r.		Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość początkowa na 31.12.2019 r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grupa – 0 – Grunty	118,4748 ha	9.761.348,-	2.209.695,-	405.033,-	114,0129 ha	11.566.010,-
2.	Grupa – 1- Budynki i lokale	87 szt.	36.042.732,-	6.402.439,-	94.590,-	89 szt.	42.350.581,-
3.	Grupa – 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym:	X	83.570.771,-	20.671.253,-	584.233,-	X	103.657.791,-
	- drogi	248,6771 ha	32.315.068,-	20.204.356,-	562.555,-	251,0651 ha	51.956.869,-
	- pozostałe	124 szt.	51.255.703,-	466.897,-	21.678,-	131 szt.	51.700.922,-
4.	Grupa – 3 - Kotły i maszyny energetyczne	16 szt.	352.435,-	1.135.883,-	X	18 szt.	1.488.318,-
5.	Grupa – 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 szt.	237.876,-	X	6.345,-	26 szt.	231.531,-
6.	Grupa – 5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	53 szt.	188.077,-	20.300,-	20.983,-	51 szt.	187.394,-
7.	Grupa – 6 – Urządzenia techniczne	25 szt.	639.220,-	10.455,-	5.433,-	25 szt.	644.242,-
8.	Grupa – 7 – Środki transportu	18 szt.	1.960.090,-	59.000,-	109.556,-	17 szt.	1.909.534,-
9.	Grupa – 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	108 szt.	1.902.159,-	68.515,-	5.907,-	109 szt.	1.964.767,-
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>134.654.708,-</b>	<b>30.577.540,-</b>	<b>1.232.080,-</b>	<b>X</b>	<b>164.000.168,-</b>
	<b>Udziały w Geotermii Grudziądz Sp z o.o</b>	<b>118 szt.</b>	<b>590.000,-</b>	<b>25.000,-</b>	<b>X</b>	<b>123 szt.</b>	<b>615.000,-</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz  
na 2020 rok

( w zł)

str.2

							8	9
Dane dotyczące rozwoju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada ..... zł na :								
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	Dochody uzyskane w 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.
11.566.010,-	x	x	x	x	x	x		
42.350.581,-	x	x	x	x	x	x		
103.657.791,-	x	x	x	x	x	x		
51.956.869,-	x	x	x	x	x	x		
51.700.922,-	x	x	x	x	x	x		
1.488.318,-	x	x	x	x	x	x		
231.531,-	x	x	x	x	x	x		
187.394,-	x	x	x	x	x	x		
644.242,-	x	x	x	x	x	x		
1.909.534,-	x	x	x	x	x	x		
1.964.767,-	x	x	x	x	x	x		
<b>164.000.168,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>572.598,-</b>	<b>770.000,-</b>
<b>615.000,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Rodziewicz



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

### I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **15.5493 ha**, o wartości księgowej **22.414.051 zł** w tym nabycie:

#### 1) w drodze komunalizacji (decyzja Wojewody):

Wobec braku operatów szacunkowych przyjęto 20 zł/m<sup>2</sup>.

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **159** o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej 10.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **181** o powierzchni **0,5394 ha** i o wartości księgowej 107.880,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **531/1** o powierzchni **0,0761 ha** i o wartości księgowej 15.220,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Grabowiec** oznaczoną numerem ewidencyjnym **2** o powierzchni **0,2600 ha** i o wartości księgowej 52.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **125/4** o powierzchni **0,1200 ha** i o wartości księgowej 24.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **351** o powierzchni **0,8500 ha** i o wartości księgowej 170.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **128/4** o powierzchni **0,1417 ha** i o wartości księgowej 28.340,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **139/6** o powierzchni **0,1100 ha** i o wartości księgowej 22.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **141/1** o powierzchni **0,0700 ha** i o wartości księgowej 14.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **171/10** o powierzchni **0,0600 ha** i o wartości księgowej 12.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **172/21** o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej 2.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **223/12** o powierzchni **0,0294 ha** i o wartości księgowej 5.880,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **172/23** o powierzchni **0,5983 ha** i o wartości księgowej 119.660,00 zł (grunt);

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **298/1** o powierzchni **0,0576 ha** i o wartości księgowej 11.520,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **102/7** o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej 2.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **382/2** o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej 10.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **112/3** o powierzchni **0,7300 ha** i o wartości księgowej 146.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **154/1** o powierzchni **0,1000 ha** i o wartości księgowej 20.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **230/2** o powierzchni **0,2100 ha** i o wartości księgowej 42.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **487** o powierzchni **0,7000 ha** i o wartości księgowej 140.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **108/1** o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej 2.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **131** o powierzchni **0,2300 ha** i o wartości księgowej 46.000,00zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **258** o powierzchni **0,3300 ha** i o wartości księgowej 66.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **347** o powierzchni **0,0800 ha** i o wartości księgowej 16.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **174** o powierzchni **0,1700 ha** i o wartości księgowej 34.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Świerkocin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **318** o powierzchni **0,0300 ha** i o wartości księgowej 6.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **153/2** o powierzchni **1,2912 ha** i o wartości księgowej 258.240,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **83/2** o powierzchni **0,3300 ha** i o wartości księgowej 66.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **158** o powierzchni **2,4000 ha** i o wartości księgowej 480.000,00 zł (droga);

2) na mocy prawa (decyzja Wójta, Naczelnika, Starosty):

- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **166/36** o powierzchni **0,0542 ha** i o wartości księgowej 16.260,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **116/4** o powierzchni **0,0365 ha** i o wartości księgowej 7.300,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **442/45** o powierzchni **0,0395 ha** i o wartości księgowej 9.875,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **442/35** o powierzchni **0,0210 ha** i o wartości księgowej 5.250,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **442/10** o powierzchni **0,0486 ha** i o wartości księgowej 12.150,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **442/27** o powierzchni **0,0290 ha** i o wartości księgowej 7.250,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Skarszewy** oznaczoną numerem ewidencyjnym **224/15** o powierzchni **0,0204 ha** i o wartości księgowej 3.060,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **72/63** o powierzchni **0,0154 ha** i o wartości księgowej 4.158,00 zł (droga);

3) na podstawie umowy w formie aktu notarialnego:

- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3054/7** o powierzchni **0,0559 ha** i o wartości księgowej 3.616,20 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3054/10** o powierzchni **0,0718 ha** i o wartości księgowej 5.387,40 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3054/8** o powierzchni **0,0412 ha** i o wartości księgowej 2.513,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3040/6** o powierzchni **0,0169 ha** i o wartości księgowej 3.321,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **618** o powierzchni **0,1220 ha** i o wartości księgowej 9.153,66 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **619** o powierzchni **0,6558 ha** i o wartości księgowej 49.204,92 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **620** o powierzchni **0,1247 ha** i o wartości księgowej 9.356,61 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **621** o powierzchni **1,1001 ha** i o wartości księgowej 67.106,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3040/7** o powierzchni **2,1955 ha** i o wartości księgowej 708.900,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3061/4** o powierzchni **0,1366 ha** i o wartości księgowej 8.333,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Gogolin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3103/14** o powierzchni **0,0150 ha** i o wartości księgowej 1.653,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Gogolin** oznaczoną numerem ewidencyjnym **205/8** o powierzchni **0,0390 ha** i o wartości księgowej 2.260,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Kobylanka** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3039/7** o powierzchni **0,1559 ha** i o wartości księgowej 29.397,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Lisie Kąty** oznaczoną numerem ewidencyjnym **192/2** o powierzchni **0,1799 ha** i o wartości księgowej 8.400,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Lisie Kąty** oznaczoną numerem ewidencyjnym **244/6** o powierzchni **0,0192 ha** i o wartości księgowej 1.968,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **29/2** o powierzchni **0,2781 ha** i o wartości księgowej 113.000,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **15/5** o powierzchni **0,1013 ha** i o wartości księgowej 24.119,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **58/1** o powierzchni **0,0109 ha** i o wartości księgowej 2.180,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **102/2** o powierzchni **0,0998 ha** i o wartości księgowej 19.960,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **292/1** o powierzchni **0,0014 ha** i o wartości księgowej 280,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Ruda** oznaczoną numerem ewidencyjnym **62/2** o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej 2.200,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym **Skarszewy** oznaczoną numerem ewidencyjnym **2/70** o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej 3.400,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **11/15** o powierzchni **0,0500 ha** i o wartości księgowej 23.800,00 zł (grunt);
- nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie **Wielki Welcz** oznaczoną numerem ewidencyjnym **190/1** o powierzchni **0,1500 ha** i o wartości księgowej 55.000,00 zł (grunt zabudowany);

Natomiast w ciągu 2019 roku zbyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **17.6232 ha** i o wartości księgowej **967.588 zł** w tym zbycie:

1) w drodze zamiany:

- zostało przeniesione prawo własności działki nr **494** o powierzchni **1,2200 ha** położonej w **Białym Borze** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 73.200,00 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **160** o powierzchni **0,1400 ha** położonej w **Gogolinie** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 7.650,00 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **162/2** o powierzchni **0,0448 ha** położonej w **Gogolinie** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 2.450,00 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **54/1** o powierzchni **0,2017 ha** położonej w **Lisie Kąty** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 12.955,26 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **51/1** o powierzchni **0,6110 ha** położonej w **Lisie Kąty** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 39.244,74 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **372/6** o powierzchni **0,0256 ha** położonej w **Mokre** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 1.900,00 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **372/2** o powierzchni **0,0382 ha** położonej w **Mokre** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 2.876,17 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **372/5** o powierzchni **1,4156 ha** położonej w **Mokre** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 86.900,00 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **375** o powierzchni **0,2800 ha** położonej w **Mokre** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 20.600,00 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **110** o powierzchni **3,3800 ha** położonej w **Nowa Wieś** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 180.346,29 zł (grunt);

- zostało przeniesione prawo własności działki nr **241/2** o powierzchni **2,2800 ha** położonej w **Nowa Wieś** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 121.653,71 zł (grunt);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **225/2** o powierzchni **0,9123 ha** położonej w **Turznice** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 48.300,00 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **238/2** o powierzchni **0,4500 ha** położonej w **Turznice** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 26.700,00 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **222/1** o powierzchni **0,1987 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 10.978,90 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **499** o powierzchni **0,1197 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 6.613,86 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **491** o powierzchni **0,1500 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 8.288,05 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **160/4** o powierzchni **0,0710 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 3.923,01 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **271/3** o powierzchni **0,2745 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 15.167,13 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **225/1** o powierzchni **0,2023 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 11.177,82 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **18/1** o powierzchni **0,1201 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 6.635,97 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **244** o powierzchni **0,3200 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 17.681,17 zł (droga);
- zostało przeniesione prawo własności działki nr **160/1** o powierzchni **0,7800 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 39.600,00 zł (droga);

- zostało przeniesione prawo własności działki nr **160/5** o powierzchni **0,2917 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 16.117,49 zł (droga);
  - zostało przeniesione prawo własności działki nr **160/6** o powierzchni **0,8841 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 60.085,20 zł (droga);
  - zostało przeniesione prawo własności działki nr **161** o powierzchni **0,0400 ha** położonej w **Wielki Welcz** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 2.210,15 zł (droga);
  - zostało przeniesione prawo własności działki nr **407/2** o powierzchni **0,3837 ha** położonej w **Zakurzewo** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 20.500,00 zł (droga);
  - zostało przeniesione prawo własności działki nr **424/5** o powierzchni **0,2776 ha** położonej w **Zakurzewo** na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jamy o wartości księgowej 15.150,00 zł (droga);
- 2) w drodze bezprzetargowej:
- nieruchomość położona w miejscowości **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **372/7** o powierzchni **0,0540 ha** o wartości księgowej 5.650,00 zł (droga);
  - w drodze bezprzetargowej nieruchomość położona w miejscowości **Pieńki Królewskie** oznaczona numerem ewidencyjnym **70/1** o powierzchni **0,0206 ha** o wartości księgowej 1.500,00 zł (grunt);
- 3) w drodze przetargu nieograniczonego:
- nieruchomość położonej w miejscowości **Węgrowo** oznaczoną numerem ewidencyjnym **122/3** o powierzchni **0,1330 ha** i o wartości księgowej 52.520,00 zł (grunt);
- 4) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe będących własnością Gminy Grudziądz przekształca się w prawo własności tych gruntów na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. W związku z powyższym w 2019 roku zostały przekształcone grunty:
- nieruchomość położona w obrębie **Mały Rudnik** oznaczona numerem ewidencyjnym **36/8** o powierzchni **0,1300 ha** i o wartości księgowej 6.130,00 zł (grunt);

- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **524** o powierzchni **0,0712 ha** i o wartości księgowej 1.426,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **434** o powierzchni **0,0805 ha** i o wartości księgowej 1.610,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **435** o powierzchni **0,0913 ha** i o wartości księgowej 1.826,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **470** o powierzchni **0,0689 ha** i o wartości księgowej 1.378,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **438** o powierzchni **0,0839 ha** i o wartości księgowej 1.678,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **450** o powierzchni **0,0914 ha** i o wartości księgowej 1.828,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **455** o powierzchni **0,0914 ha** i o wartości księgowej 1.828,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **458** o powierzchni **0,0913 ha** i o wartości księgowej 1.826,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **481** o powierzchni **0,1505 ha** i o wartości księgowej 3.010,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **484** o powierzchni **0,1511 ha** i o wartości księgowej 3.020,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **500/1** o powierzchni **0,0787 ha** i o wartości księgowej 1.574,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **500/2** o powierzchni **0,0788 ha** i o wartości księgowej 1.576,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **507** o powierzchni **0,0850 ha** i o wartości księgowej 1.700,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **514** o powierzchni **0,0757 ha** i o wartości księgowej 1.514,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **525** o powierzchni **0,0767 ha** i o wartości księgowej 1.534,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **502/2** o powierzchni **0,0787 ha** i o wartości księgowej 1.574,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **460** o powierzchni **0,0967 ha** i o wartości księgowej 1.934,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **452** o powierzchni **0,0965 ha** i o wartości księgowej 1.930,00 zł (grunt);



- nieruchomość położona w obrębie **Mokre** oznaczona numerem ewidencyjnym **467** o powierzchni **0,0687 ha** i o wartości księgowej 1.374,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Parski** oznaczona numerem ewidencyjnym **175** o powierzchni **0,0860 ha** i o wartości księgowej 3.281,52 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Węgrowo** oznaczona numerem ewidencyjnym **171/1** o powierzchni **0,0700 ha** i o wartości księgowej 3.663,20 zł (grunt);
- nieruchomość położona w obrębie **Wielki Welcz** oznaczona numerem ewidencyjnym **194/1** o powierzchni **0,3100 ha** i o wartości księgowej 1.798,00 zł (grunt);

**W związku z uregulowaniem stanu władania nieruchomości drogowych położonych w obrębie Turznice tj. nieruchomości będących we własności Skarbu Państwa i w zarządzie Gminy Grudziądz (decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN.DT.7532.43.2019.HM z dnia 6 czerwca 2019 roku i decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN.DT.7532.20.2019.HM z dnia 29 stycznia 2019 roku) do zasobu zostało przyjęte 37 działek o łącznej powierzchni 12,7283 ha, które w poprzednich latach były zaliczane do zasobu nieruchomości gminnych.**

Na dzień 31.12.2019 r. stan gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi **365.0780 ha**, w tym **6,7227 ha** znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, rowy, grunty rolne, grunty zadrzewione, nieużytki, tereny zabudowane: budynkami mieszkalnymi, usługowymi, kulturalno – oświatowymi, oczyszczalniami i studniami.

Na dzień 31.12.2019 r. oddano w dzierżawę grunty rolne o powierzchni **23,4293 ha** oraz oddano w użytkowanie grunty o powierzchni **2,1681 ha**.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Grudziądz posiadała **62 sztuk** budynków mienia komunalnego w tym:

- budynków mieszkalnych - **34 sztuki**;
- budynków gospodarczych - **1 sztuka**;
- budynków szkolnych - **10 sztuk**;
- świetlic – **8 sztuk**;
- budynków OSP – **5 sztuk**;
- budynków użytkowych – **4 sztuki**;

Budynki mieszkalne znajdują się w miejscowościach: **Zakurzewo, Świerkocin, Skarszewy, Grabowiec, Wielki Welcz, Ruda, Sosnówka, Biały Bór, Dusocin, Gogolin, Nowa Wieś, Kobylanka, Mokre, Rozgarty, Ruda, Zakurzewo, Waldowo, Węgrowo, Turznice, Szynych, Stary Folwark, Świerkocin, Piaski, Linarczyk.**

Budynki szkolne i przedszkolne znajdują się w miejscowościach: **Sosnówka, Mokre, Nowej Wsi, Waldowo Szlacheckie, Piaski, Sztynwag, Dusocin i Mały Rudnik.**

Budynki świetlic znajdują się w miejscowościach: **Zakurzewo, Świerkocin, Skarszewy, Grabowiec, Turznice, Stary Folwark, Parski, Węgrowo.**

Budynki remizo – świetlic znajdują się w miejscowościach: **Wielkim Welczu, Piaskach, Dusocin, Szynych.**

Budynki OSP znajdują się w miejscowości: **Ruda.**

Budynki zaliczane do budynków użytkowych to:

- budynek Urzędu Gminy w Grudziądzu;
- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku, Mokrem i Piaskach;
- Gminny Gminnego Ośrodka Kultury w Mały Rudnik.

W najem oddano:

- **1** lokal użytkowy w budynku w Mokrem;
- **148** lokali.

W użyczenie oddano:

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku oddano w użyczenie 1 pomieszczenie;
- budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym w Węgrowie na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych.

Stan mienia wynikający z ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi **425.679,70 km.**

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Rodziewicz