



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie o dochodach budżetowych
2. Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
3. Część opisowa z wykonania budżetu
4. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
5. Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
6. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dołącza się informacje:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz za I półrocze 2011 r.
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za I półrocze 2011 r.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 786 022,00	240 078,70	12,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 575 000,00	129 056,91	5,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	129 056,91	129,1
		6207	Dotacje celowe 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	2 475 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	211 022,00	211 021,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
600			Transport i łączność	1 146 027,00	527 013,45	46,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 146 027,00	527 013,45	46,0
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	160 000,00	160 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	734 027,00	367 013,45	
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 300,00	230 050,69	61,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 300,00	230 050,69	61,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	15 000,00	14 314,17	95,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	166 861,28	53,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 356,00	96,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	157,07	15,7
		0970	Wpływy z różnych opłat	300,00	362,17	120,7
710			Działalność usługowa	1 500,00	750,00	50,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	750,00	50,0
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	750,00	50,00
750			Administracja publiczna	180 065,86	95 200,87	52,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	121 200,00	65 261,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 200,00	121 200,00	53,8
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	42 387,86	13 461,87	31,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	6 300,00	3 229,92	51,3

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 328,00	105,50
	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	18 280,90	3 667,40	20,1
	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	11 806,96	231,90	2,0
	2360	Dochody jednostek	0,00	4,65	
	75056	Spis powszechny i inne	11 578,00	11 578,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 578,00	11 578,00	100,0
	75095	Różna działalność	4 900,00	4 900,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	4 900,00	4 900,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 129,00	2 967,00	48,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 820,00	908,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820,00	908,00	49,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00	2 059,00	47,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309,00	2 059,00	47,8
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 809 134,00	6 296 692,70	49,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 331,90	233,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 331,90	233,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 419 012,00	2 228 878,18	50,4
	0310	Podatek od nieruchomości	4 102 000,00	2 073 701,48	50,6
	0320	Podatek rolny	171 000,00	86 478,00	50,6
	0330	Podatek leśny	40 000,00	23 000,00	57,5
	0340	Podatek od środków transportowych	900,00	385,50	42,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 960,20	49,0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 026,00	25,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	60 000,00	8 215,00	13,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 112,00	33 112,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 574 000,00	1 430 922,69	55,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 000,00	852 649,75	58,1
		0320	Podatek rolny	482 000,00	281 684,31	58,4
		0330	Podatek leśny	12 000,00	9 202,60	76,7
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	102 691,09	60,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	10 489,14	87,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	16 008,93	16,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	145 913,00	48,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	12 283,87	40,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 100,00	344 264,22	77,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 057,00	60,1
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	82 096,35	65,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	280 000,00	237 987,16	85,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	123,71	12,7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	20 000,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 350 022,00	2 290 295,71	42,8
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	5 260 022,00	2 253 438,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	36 857,71	41,0
758			Różne rozliczenia	7 952 208,00	4 777 341,17	60,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 877 606,00	4 232 376,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 877 606,00	4 232 376,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 006 014,00	503 010,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 014,00	503 010,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia	40 166,00	27 741,17	69,1
		0920	Pozostałe odsetki	40 166,00	27 741,17	69,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 422,00	14 214,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 094 900,00	61 560,75	5,6
	80101		Szkoły Podstawowe	2 900,00	3 737,10	128,9
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	114,40	114,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	
		0960	Dochody ze zbycia praw majątkowych			
		0970	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,0
			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 636,70	163,7
852			Pomoc Społeczna	4 963 906,00	2 104 522,90	42,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 000,00	1 643 954,00	49,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	371,77	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 859,82	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 301 000,00	1 629 584,00	49,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 138,41	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 500,00	4 599,00	54,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	1 404,00	50,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	3 195,00	56,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 340,00	282 340,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 340,00	282 340,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	57 100,00	38 764,00	67,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 100,00	38 764,00	67,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 748,00	61 087,00	52,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948,00	1 948,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 800,00	59 139,00	51,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 485,00	45,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	5 485,00	45,7
	85232		Centra integracji społecznej	10 000,00	6 293,90	62,9
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 293,90	62,9
		6207	Dotacje celowe 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	1 052 718,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
	85295		Różna działalność	121 500,00	60 000,00	49,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 500,00	60 000,00	49,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 567,00	30 000,00	15,7
	85395		Pozostała działalność	191 567,00	30 000,00	15,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	181 935,00	28 491,62	15,7

			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			
		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	9 632,00	1 508,38	15,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 198,00	149 118,00	90,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 198,00	149 118,00	90,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 198,00	149 118,00	90,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	426 566,92	53,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	426 566,92	53,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	426 566,92	
			OGÓŁEM DOCHODY	32 471 956,86	15 041 863,15	46,3

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30. 06. 2011 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	3 189 022,00	720 715,65	22,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 935 000,00	501 498,22	17,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
		6057	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	1 175 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	501 498,22	
	01030		Izby Rolnicze	16 000,00	4 391,04	27,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	16 000,00	4 391,04	
	01095		Pozostała działalność	238 022,00	214 826,39	90,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 884,00	206 884,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	360,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	2 372,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 327,00	5 131,86	
600			Transport i łączność	4 472 697,00	1 071 268,36	23,9
	60004		Lokalny transport publiczny	300 000,00	132 319,98	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	132 319,98	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 827 697,00	926 948,38	24,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 370,00	460 865,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	352 742,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 327,00	113 340,04	
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 000,00	
630			Turystyka	80 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	769 327,61	42,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	769 327,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	897,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	343,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	21,99	
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 477,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 231,94	
		4260	Zakup energii	200 300,00	116 305,61	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	4 177,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	303 210,99	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 249,16	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	2 280,00	
		4590	Kary i odszkodowania	20 000,00	2 280,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	275 408,34	
710			Działalność usługowa	166 500,00	59 152,00	35,5

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	15 744,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 744,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108 000,00	43 808,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	43 808,00	
	71035		Cmentarze	11 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	
720			Informatyka	85 000,00	84 361,07	99,2
	72095		Pozostała działalność	85 000,00	84 361,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 361,07	
750			Administracja publiczna	4 234 607,86	1 818 005,39	42,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 200,00	60 600,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	45 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	7 450,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	800,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 300,00	2 150,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 700,00	37 908,23	36,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	37 061,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	648,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	198,52	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 599,86	1 405 052,04	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 679 100,00	726 041,13	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	12 428,80	5 630,53	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	11 516,50	279,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 470,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	120 410,12	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne POKL	1 888,00	1 162,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne POKL	93,68	57,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	10 441,51	
		4127	Składki na Fundusz Pracy POKL	304,50	175,51	
		4129	Składki na Fundusz Pracy POKL	118,20	8,68	
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	14 436,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	58 279,69	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 381,80	1 459,67	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118,20	72,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 061,00	107 583,34	
		4260	Zakup energii	90 000,00	25 586,02	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 151,00	128 785,16	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	9 000,00	8 183,36	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	5 523,98	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	9 926,98	
		4410	Krajowe podróże służbowe	36 000,00	20 834,68	
		4417	Krajowe podróże służbowe POKL	1 277,80	477,80	
		4419	Krajowe podróże służbowe POKL	63,38	23,70	
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	2 681,70	
		4439	Różne opłaty i składki	200,00	23,50	
		4440	Odpis na ZFŚS	35 400,00	32 855,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 967,69	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	25 000,00	0,00	

			uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 553,00	
	75056		Spis powszechny i inne	11 578,00	6 203,91	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6400,00	5 357,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,69	729,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,47	117,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,84	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	2 329,86	8,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	639,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 690,00	
	75095		Pozostała działalność	716 530,00	305 911,35	42,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	35,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	38 177,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 000,00	49 876,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 256,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	11 653,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	3 470,41	
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	9 319,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 106,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 630,00	101 904,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 410,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	4 740,10	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 062,50	
		4440	Odpis na ZFŚS	27 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 129,00	2 513,09	41,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 820,00	454,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	58,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	9,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	386,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00	2 059,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	50,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	8,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	330,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 400,00	113 722,17	29,7
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz jednostek	5 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 700,00	112 686,86	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	9 176,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 125,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	35 627,85	

		4260	Zakup energii	60 000,00	35 338,57	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	12 751,25	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	136,40	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 030,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	
	75414		Obrona cywilna	17 200,000	350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	685,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	607,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	78,00	
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	5 445,53	15,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	5 445,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 600,53	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	845,00	
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	183 991,62	51,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	183 991,62	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	183 991,62	
758			Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	128 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 709 199,00	5 229 907,90	38,1
	80101		Szkoły Podstawowe	6 581 029,00	3 414 368,42	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 000,00	127 489,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 923 929,00	1 795 039,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	310 940,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	303 200,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	44 710,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	38 076,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 800,00	256 878,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 100,00	51 902,05	
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	224 324,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	835,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	64 955,38	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	15 000,00	3 412,13	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	144,94	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	3 495,75	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	938,47	
		4440	Odpis na ZFŚS	250 700,00	188 025,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 230,00	281 108,18	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	18 801,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	360 000,00	167 236,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 202,70	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	29 287,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 913,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 137,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,0	3 399,27	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 676,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 245,87	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	34,90	
		4440	Odpis na ZFSS	24 230,00	18 172,50	
	80104		Przedszkola	704 640,00	342 412,93	48,6
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	94 922,56	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	195 000,00	97 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 776,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	165 000,00	78 174,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 005,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 681,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 546,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 398,23	
		4220	Zakup żywności	51 000,00	8 312,71	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 038,61	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 134,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 296,78	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	248,45	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	11,50	
		4440	Odpis na ZFSS	9 740,00	7 305,00	
	80110		Gimnazja	5 270 300,00	894 672,38	17,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	46 525,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 020 000,00	504 033,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	86 962,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	87 305,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	12 926,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 660,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	300,00	
		4350	Zakup usług sieci Internet	1 000,00	22,71	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFSS	67 300,00	50 475,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 000,00	86 261,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	438 000,00	233 429,49	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	233 429,49	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	4 294,00	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 294,00	
	80195		Pozostała działalność	77 000,00	59 622,50	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 816,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 056,50	
		4440	Odpis na ZFSS	37 000,00	27 750,00	
851			Ochrona zdrowia	168 350,00	64 594,03	38,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 273,15	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 355,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	918,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 350,00	62 320,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 500,00	24 669,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 421,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 638,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	646,16	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	485,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	12 590,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 727,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	7 713,95	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 600,00	1 334,04	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	
852			Pomoc Społeczna	6 773 288,00	2 536 429,82	37,4
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	72 057,13	53,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	72 057,13	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 780,00	1 589 084,88	47,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 751,81	
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 948,00	1 507 012,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	94 500,00	41 151,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 461,00	7 086,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 602,00	23 280,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	879,22	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 800,00	1 909,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00	268,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	180,63	
		4410	Krajowe podróże służbowe	672,00	67,80	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 424,00	3 424,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	329,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	713,40	
	85213		Składnika ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	8 500,00	4 310,54	50,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	4 130,54	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 465,00	340 513,95	61,1
		3110	Świadczenia społeczne	557 465,00	340 513,95	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	44 629,79	42,5
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	44 629,79	
	85216		Zasiłki stałe	87 100,00	45 684,91	52,5
		3110	Świadczenia społeczne	87 100,00	45 684,91	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 437,00	238 813,18	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 760,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	360 000,00	152 592,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 247,00	22 897,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	23 803,75	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 250,91	
		4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	4 343,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	248,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 028,00	4 728,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281,00	2784,57	
		4410	Krajowe podróże służbowe	18 000,00	7 706,48	
		4440	Odpis na ZFŚS	10 961,00	10 961,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	756,70	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 466,00	47 437,38	40,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,15	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 177,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 500,00	27 239,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,00	4 425,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	4 708,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	252,58	
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	1 538,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	40,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 610,00	3 263,97	
	85232		Centra integracji społecznej	1 679 040,00	32 662,73	1,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 785,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 24,98	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 475,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 673,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	26,67	
		6057	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	368 718,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 322,00	5 677,32	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	231 500,00	119 235,33	51,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	221 500,00	109 235,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 042,00	30 256,25	14,1
	85395		Pozostała działalność	214 042,00	30 256,25	
		3119	Świadczenia społeczne	22 475,00	3 948,10	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	39 847,00	17 910,45	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 110,00	948,23	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	949,76	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	50,27	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,00	2 535,11	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	134,22	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	929,00	40,61	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	1,72	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	142,32	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	7,96	
		4307	Zakup usług pozostałych	133 222,00	3 407,11	

		4309	Zakup usług pozostałych	7 053,00	180,39	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 118,00	178 829,00	71,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 118,00	178 829,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	249 118,00	178 829,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 080,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 800,00	280 428,38	27,7
	90002		Gospodarka odpadami	205 800,00	111 405,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 800,00	111 405,77	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	490 000,00	128 854,53	
		4260	Zakup energii	210 000,00	94 095,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 758,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	35 856,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	461,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	31 394,31	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	7 312,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 312,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 400,00	208 200,00	49,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 700,00	144 840,00	49,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 700,00	144 840,00	50,0
	92116		Biblioteki	126 700,00	63 360,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 700,00	63 360,00	
926			Kultura fizyczna i sport	125 000,00	105 248,54	84,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	105 248,54	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 801,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	10 989,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	0,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	11 350,00	2 458,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	37 628 732,86	13 462 396,41	35,8

Część opisowa z wykonania budżetu

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2011 r. wyniosły:

Plan 32 471 956,86 zł Wykonanie 15 041 863,15 zł 46,3%

w tym dochody bieżące Plan – 26 892 211,86 zł Wykonanie – 14 601 823,05 zł 105,7%

majątkowe Plan – 5 579 745,00 zł Wykonanie - 440 040,10 zł 80,7%

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów do 30.06.2011 r. są subwencje: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, które wyniosły 4 777 341,17 zł co stanowi 31,8% osiągniętych dochodów, dotacje na zadania zlecone, powierzone, dotacje celowe w ogólnej kwocie 2 569 829,09 zł co stanowi 17,1% wykonanych dochodów oraz dochody własne w wysokości 3 885 155,41 zł co stanowi 25,8% osiągniętych dochodów, dochody majątkowe to 2,9% wykonanych dochodów, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 15,2% dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska 2,8%, pozostałe dochody stanowią 4,4% wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 30.06.2011 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY	32 471 956,86	15 041 863,15	46,3
1.	Podatki i opłaty lokalne	7 354 200,00	3 885 155,41	52,8
	- podatek od nieruchomości	5 570 000,00	2 926 351,23	52,5
	- podatek rolny	653 000,00	368 162,31	56,4
	- podatek leśny	52 000,00	32 202,60	61,9
	- podatek od środków transportowych	170 900,00	103 076,59	60,3
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 210,00	88,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	308 000,00	147 939,00	48,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 057,00	60,1
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	82 096,35	65,7
	- czynsze, dzierżawa	316 300,00	170 091,20	53,8
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00	17 969,13	17,3
2.	- środki na inwestycje	5 529 745,00	391 684,10	7,1
	- pozostałe dochody	772 312,00	711 773,75	94,0
3.	Dochody z majątku gminy	50 000,00	48 356,00	96,7
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	48 356,00	96,7
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	5 350 022,00	2 290 295,71	42,8
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 260 022,00	2 253 438,00	42,8
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	36 857,71	41,0
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	4 663 469,86	2 628 968,09	56,4
	- zadania zlecone – świadczenia rodzinne	3 319 748,00	1 643 559,41	49,5
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	745 638,00	443 438,00	63,5
	- Oświata i Wychowanie	598 083,86	455 970,09	76,2
	- zadania własne pozostałe			
6.	Subwencja ogólna	7 952 208,00	4 777 341,17	60,1
	- część oświatowa	6 877 606,00	4 232 376,00	50,0
	- część równoważąca	28 422,00	14 214,00	50,0
	- część wyrównawcza	1 006 014,00	503 010,00	50,0
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	426 566,92	53,3

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 786 022,00 zł	Wykonanie – 340 078,70 zł	12,2%
-------------------------------	----------------------------------	--------------

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 100 000,00 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe mieszkańców gminy

Plan - 100 000,00 zł	Wykonanie – 129 056,91 zł	129,1%
----------------------	---------------------------	--------

Środki z tytułu współfinansowania w budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości odbiorców wody w kwocie 1 200,00 zł od jednej nieruchomości, oraz współfinansowania w budowie przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 2 000,00 zł

§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 2 475 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
------------------------	---------------------

Gmina Grudziądz ma do pozyskania środki na realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnych pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” kwotę 1 175 000,00 zł, oraz jako refundację poniesionych nakładów na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin – Mokre” kwotę 1 300 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 211 022,00 zł	Wykonanie – 211 021,79 zł	100%
----------------------	---------------------------	------

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe

Plan – 1 146 027,00 zł	Wykonanie – 527 013,45 zł	46,0%
-------------------------------	----------------------------------	--------------

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Umowa darowizny zawarta w dniu 1 lutego 2011 roku pomiędzy Fundacją Energa a Gminą Grudziądz z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz, którzy ucierpieli wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 roku oraz na usuwanie wszelkich skutków tej powodzi.

Plan – 160 000,00 zł	Wykonanie – 160 000,00 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na realizację partnerstwa publiczno – prawnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do 1+950” w ramach podpisanej umowy Nr 36/2010 z dnia 29 września 2010 roku.

Plan – 252 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
----------------------	---------------------

§ 6330 dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do 1+950” zgodnie z podpisaną umową Nr 6G/2011 z dnia 9 maja 2011 r.

Plan – 734 027,00 zł	Wykonanie – 367 013,45	50,0%
----------------------	------------------------	-------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan – 376 300,00 zł	Wykonanie – 230 050,69 zł	61,1%
Dochody bieżące	Plan - 376 300,00 zł	Wykonanie – 230 050,69 zł	61,1%
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 14 314,17 zł	95,4%
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan – 310 000,00 zł	Wykonanie – 166 861,28 zł	53,8%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 48 356,00	96,7%
§ 0920 pozostałe odsetki	Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 157,07 zł	15,7%
§ 0970 wpłaty z różnych opłat	Plan – 300,00 zł	Wykonanie – 362,17 zł	120,7%

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 750,0 zł 50,0 %

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

Dział 750 Administracja Publiczna

	Plan – 180 065,86 zł	Wykonanie – 95 200,87 zł	52,9%
§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy	Plan – 6 300,00 zł	Wykonanie – 3 229,92 zł	51,3%
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
Na podstawie umowy podpisanej w dniu 23.03.2011 r. Sołectwo Mokre otrzymało darowiznę w środki pieniężne w wysokości 4 900,00 zł od Odlewni Żeliwa w Lisich Kątach jako dofinansowanie zakupu nowego placu zabaw.	Plan – 4 900,00 zł	Wykonanie – 4 900,00 zł	100,0%
§ 0970 – wpływy z różnych opłat	Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 6 328,00 zł	105,5%
Opłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.			
§ 2007 dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”	Plan – 18 280,90 zł	Wykonanie – 3 667,40 zł	20,1%
§ 2009 dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.			

„Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”

Plan – 11 806,96 zł	Wykonanie – 231,90 zł	2,0%
---------------------	-----------------------	------

§ 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,4 etatu

Plan – 121 200,00 zł	Wykonanie – 65 261,00 zł	53,8%
----------------------	--------------------------	-------

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego

Plan – 11 578,00 zł	Wykonanie – 11 578,00 zł	100,0%
---------------------	--------------------------	--------

§ 2360 wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa
opłaty za informacje teleadresowe

plan – 0,00	Wykonanie – 4,65 zł	
-------------	---------------------	--

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

<i>Plan – 6 129,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 967,00 zł</i>	<i>48,4%</i>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------

Rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 820,00 zł.

Rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone w wysokości 4 309,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

<i>Plan – 12 809 134,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 6 296 692,70</i>	<i>49,2%</i>
---------------------------------------	--	---------------------

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłatę targową, a także opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową.

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

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

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 2 331,90 zł	233,2%
--------------------	-------------------------	--------

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

Plan – 6 993 012,00 zł	Wykonanie – 3 659 800,87 zł	52,3%
------------------------	-----------------------------	-------

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 4 102 000,00 zł	Wykonanie – 2 073 701,48 zł	50,6%
------------------------	-----------------------------	-------

Należności 4 280 578,63 zł

Należności do zapłaty 2 442 007,15 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 1 468 000,00 zł	Wykonanie – 852 649,75 zł	58,1%
------------------------	---------------------------	-------

Należności 2 455 858,83 zł

Należności do zapłaty 1 746 097,59 zł

<i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i>			
Plan –	171 000,00 zł	Wykonanie –	86 478,00 zł 50,6%
Należności	192 247,50 zł		
Należności do zapłaty	108 057,80 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>			
Plan –	482 000,00 zł	Wykonanie –	281 684,31 zł 58,4%
Należności	638 256,41 zł		
Należności do zapłaty	405 899,04 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>			
Plan –	40 000,00 zł	Wykonanie –	23 000,00 zł 57,5%
Należności	45 636,00 zł		
Należności do zapłaty	22 8140,00 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>			
Plan –	12 000,00 zł	Wykonanie –	9 202,60 zł 76,7%
Należności	15 237,62 zł		
Należności do zapłaty	9 665,95 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>			
Plan –	900,00 zł	Wykonanie –	385,50 zł 42,8%
Należności	791,00 zł		
Należność do zapłaty	405,50 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
Plan –	170 000,00 zł	Wykonanie –	102 691,09 zł 60,4%
Należności	226 844,00 zł		
Należności do zapłaty	131 590,04 zł		
Nadpłaty	7 437,13 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
Plan –	12 000,00 zł	Wykonanie –	10 489,14 zł 87,4%
Należności	30 899,00 zł		
Należności do zapłaty	20 409,86 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			
Plan –	4 000,00 zł	Wykonanie –	1 960,20 zł 49,0%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
Plan –	100 000,00 zł	Wykonanie –	16 008,93 zł 16,01%
Należności	66 817,32 zł		
Należności do zapłaty	9 216,00 zł		
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób prawnych</i>			
Plan –	8 000,00 zł	Wykonanie –	2 026,00 zł 25,3%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób fizycznych</i>			
Plan –	300 000,00 zł	Wykonanie –	145 913,00 zł 48,6%
Należności	145 714,00 zł		
Nadpłaty	199,00 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>			
Plan –	60 000,00 zł	Wykonanie –	8 215,00 zł 13,7%
Należności	183 493,68 zł		
Należności do zapłaty	175 278,68 zł		

<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
Plan –	30 000,00 zł	Wykonanie –	12 283,87 zł 41,0%
Należności	1 148 156,08 zł		
Należności do zapłaty	1 135 872,21 zł		
<i>§ 2680 - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,</i>			
Plan –	33 112,00	Wykonanie –	33 112,00 zł 100,0%
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Plan –	445 100,00 zł	Wykonanie –	344 264,22 77,4%
<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>			
Plan –	40 000,00 zł	Wykonanie –	24 057,00 zł 60,1%
<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
Plan –	125 000,00 zł	Wykonanie –	82 096,35 zł 65,7%
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>			
Plan –	280 000,00 zł	Wykonanie –	237 987,16 zł 85,0%
Należności –	331 437,64		
Należności do zapłaty –	95 469,54		
Nadpłata –	2 019,06		
<i>§ 0920 Pozostałe odsetki</i>			
Plan –	100,00 zł	Wykonanie –	123,71 zł 123,7%
Należności –	321,69 zł		
Należności do zapłaty	127,59		
Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
Plan –	20 000,00 zł	Wykonanie –	0,00 zł
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>			
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Plan –	5 350 022,00 zł	Wykonanie –	2 290 295,71 zł 42,8%
<i>§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych</i>			
Plan –	5 260 022,00 zł	Wykonanie –	2 253 438,00 zł 42,8%
<i>§0020 podatek dochodowy od osób prawnych</i>			
Plan -	90 000,00 zł	Wykonanie -	36 857,71 zł 41,0%
Dział 758 Różne rozliczenia			
Plan –	7 952 208,00 zł	Wykonanie –	4 777 341,17 zł 60,1%
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa</i>			
Plan –	6 877 606,00 zł	Wykonanie –	4 232 376,00 zł 61,5%
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa</i>			

	Plan – 1 006 014,00 zł	Wykonanie – 503 010,00 zł	50,0%
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe			
	Plan – 40 166,00 zł	Wykonanie - 27 741,17 zł	69,1%
§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)			
	Plan – 40 166,00 zł	Wykonanie – 27 741,17 zł	69,1%
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	Plan – 28 422,00 zł	Wykonanie – 14 214,00 zł	50,0%
Dział 801 Oświata i Wychowanie			
	Plan – 1 094 900,00 zł	Wykonanie – 61 560,75 zł	5,6%
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe			
	Plan – 2 900,00 zł	Wykonanie - 3 737,10 zł	128,9%
§ 0690 wpływy z różnych opłat			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie - 186,00 zł	
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy darowizny			
	Plan – 1 800,00 zł	Wykonanie – 1 800,00 zł	100,0%
§ 0970 wpływy z różnych opłat			
	Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 1 636,70 zł	163,7%
Rozdział 80104 Przedszkola			
	Plan – 76 000,00 zł	Wykonanie – 33 153,00 zł	43,6%
§ 0830 Wpływy z usług (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)			
	Plan – 51 000,00	Wykonanie – 21 778,00 zł	42,7%
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST			
	Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 11 375,00 zł	45,5%
Rozdział 80110 Gimnazja			
	Plan – 1 016 000,00 zł	Wykonanie – 24 670,65 zł	2,4%
§ 6330 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu państwa			
	Plan – 1 016 000,00 zł	Wykonanie – 24 670,65 zł	2,4%

1. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem”

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w dniu 27 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do 2011 roku. W podjętej uchwale zostało uwzględnione między innymi dofinansowanie wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego, z podziałem środków w wysokości 1 090 000,00 zł na lata 2009 – 2011. Termin realizacji zadania do 31.12.2011 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 4 963 906,00 zł Wykonanie – 2 104 522,90 zł 42,4%

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0920 pozostałe odsetki			
Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	371,77 zł
§ 0980 pozostałe odsetki			
Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	10 859,82 zł
§ 2010 dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków			
	Plan – 3 301 000,00 zł	Wykonanie – 1 629 584,00 zł	49,4%
- zasiłki rodzinne z dodatkami, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjny			
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 3 138,41 zł	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	Plan – 2 800,00 zł	Wykonanie – 1 404,00 zł	50,1%
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych			
	Plan – 5 700,00 zł	Wykonanie – 3 195,00 zł	56,1%
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych			
	Plan – 282 340,00 zł	Wykonanie – 282 340,00 zł	100,0%
Rozdział 85216 zasiłki stałe			
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych			
	Plan – 57 100,00 zł	Wykonanie – 38 764,00 zł	67,9%
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
	Plan – 116 748,00 zł	Wykonanie – 61 087,00 zł	52,3%
§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)			
	Plan – 1 948,00 zł	Wykonanie – 1 948,00 zł	100,0%
§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania			

GOPS

Plan – 114 800,00 zł	Wykonanie – 59 139,00 zł	51,5%
----------------------	--------------------------	-------

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 5 485,00 zł	45,7%
---------------------	-------------------------	-------

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Dochody bieżące	Plan – 1 062 718,00 zł	Wykonanie – 6 293,00 zł	62,9%
-----------------	------------------------	-------------------------	-------

	Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 12 282,49 zł	111,7%
--	---------------------	--------------------------	--------

Dochody majątkowe

Plan – 1 052 718,00 zł	Wykonanie - 0,00 zł
------------------------	---------------------

Nie zrealizowany plan dochodów w wysokości 280 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”. Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim 11 września 2009 roku. Projekt zrealizowano w 2010 roku. Wniosek o płatność końcową projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki na dofinansowanie projektu wpłynęły w miesiącu lipcu 2011 r. Ponadto realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. Termin zakończenia Projektu – 15 lipiec 2011 r. Zadanie zrealizowane, wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wysokość dofinansowania 404 300,00 zł. W dniu 31 maja 2011 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-134-215/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice, Parski wraz z wyposażeniem. Budowa plac u zabaw w miejscowości Wielki Welcz”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 368 718,00 zł. Termin realizacji projektu 30.11.2012 r.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pomoc dla rodzin poszkodowanych przez powódź)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 121 500,00 zł	Wykonanie – 60 000,00 zł	49,4%
----------------------	--------------------------	-------

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

Plan – 121 500,00 zł	Wykonanie – 60.000,00 zł	49,4%
----------------------	--------------------------	-------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 191 567,00 zł	Wykonanie – 30 000,00 zł	15,7%
----------------------	--------------------------	-------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§§ 2007 2009 dotacja na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”

Plan – 191 567,00 zł	Wykonanie – 30 000,00zł	15,7%
----------------------	-------------------------	-------

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 164 1989,00 zł	Wykonanie – 149 118,00zł	90,8%
------------------------------	---------------------------------	--------------

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

Plan – 149 118,00 zł	Wykonanie – 149 118,00 zł	90,8%
----------------------	---------------------------	-------

§ 2030 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

Plan – 15 080,00 zł	Wykonanie – 19 489,23 zł	57,7%
---------------------	--------------------------	-------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 800 000,00 zł	Wykonanie – 426 566,92 zł	53,3%
-----------------------------	----------------------------------	--------------

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 800 000,00 zł	Wykonanie – 426 566,92 zł	53,3%
----------------------	---------------------------	-------

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r. zamknęły się kwotą 465 103,29 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	441 819,07 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	10 272,02 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	5 230,60 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	7 781,60 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 2011 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem planowanych dochodów majątkowych. Termin składania wniosków o płatność oraz ich weryfikacja przedłuża się w związku z powyższym środki finansowe wpłyną w II półroczu 2011 r.

Ponadto należy zauważyć, że w stosunku do roku ubiegłego wpływy z podatku PIT od osób fizycznych są niższe od zaplanowanych i przyjętych do budżetu na 2011 r. W II półroczu nastąpi korekta dochodów w rozdziałach gdzie wykonanie dochodów nie osiągnęło 50% na dzień 30.06.2011 r. Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności prawne związane z terminowym płaceniem podatków oraz należności niepodatkowych.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	33 976 762,86	11 604 708,27	34,2	22 372 054,59
2	Wydatki zadań zleconych	3 651 970,00	1 857 688,14	50,9	1 794 281,86
3	Ogółem	37 628 732,86	13 462 396,41	35,8	24 166 336,45

Wydatki budżetu gminy w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 25 191 965,86 zł Wykonanie – 12 351 897,42 zł 49,0%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan - 10 642 444,00 zł Wykonanie – 5 133 323,22 zł 48,2%

- dotacje

Plan - 891 400,00 zł Wykonanie - 503 374,37 zł 56,5%

- wydatki na obsługę długu

Plan – 360 000,00 zł Wykonanie – 183 991,62 zł 51,1%

Wydatki majątkowe

Plan – 12 436 767,00 zł Wykonanie – 1 110 498,99 zł 8,9 %

Realizację wydatków gminy Grudziądz w/g poszczególnych działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 189 022,00	720 715,65	22,6
600	Transport i łączność	4 472 697,00	1 071 268,36	23,9
630	Turystyka	80 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	769 327,61	42,7
710	Działalność usługowa	166 500,00	59 152,00	35,5
720	Informatyka	85 000,00	84 361,07	99,3
750	Administracja publiczna	4 234 607,86	1 818 005,39	42,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 129,00	2 513,09	41,0
752	Obrona narodowa	2 100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 400,00	113 722,17	29,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	5 445,53	15,1
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	183 991,62	51,1
758	Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	13 709 199,00	5 229 907,90	38,1
851	Ochrona zdrowia	168 350,00	64 594,03	38,4
852	Pomoc społeczna	6 773 288,00	2 536 429,82	37,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 042,00	30 256,25	14,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 198,00	178 829,00	67,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 800,00	280 428,38	27,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 400,00	208 200,00	49,4
926	Kultura fizyczna i sport	125 000,00	105 248,54	84,2
	OGÓŁEM	37 628 732,86	13 462 396,41	35,8

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan – 3 189 022,00zł	Wykonanie – 720 715,65	22,6%
wydatki bieżące	Plan – 254 022,00 zł	Wykonanie – 219 219,43%	86,3%
wydatki majątkowe	Plan – 2 935 000,00 zł	Wykonanie – 501 496,22zł	17,1 %

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 4 391,04 zł oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe) w kwocie 214 826,39 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I
Plan – 2 055 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II
Plan – 200 000,00zł Wykonanie – 0,00 zł
3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre”
Plan – 265 000,00 zł Wykonanie – zł
4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”
Plan – 315 000,00 zł Wykonanie – zł
4. „Sieć wodociągowa w Białym Borze”
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 4 472 697,00 zł	Wykonanie – 1 071 268,36zł	24,0%
Wydatki bieżące	Plan – 1 778 370,00 zł	Wykonanie – 957 928,32 zł	53,9%
Wydatki majątkowe	Plan – 2 694 327,00 zł	Wykonanie – 113 340,04 zł	4,21%

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 813 608,34 zł, (zakup kruszywa 479 900,00 zł) dopłaty do komunikacji miejskiej MZK 132 319,98 zł przegląd obiektów mostowych 12 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano do realizacji niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej w Maruszy na działce Nr 17”
Plan – 130 000,00zł Wykonanie – 113 340,04 zł 87,9%
Gmina Grudziądz realizowała to zadanie z własnych środków finansowych.
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca”
Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł
3. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo”
Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”
Plan – 1 984 327,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 50% wartości poniesionych nakładów zgodnie z podpisaną umową Nr 6G/2011 z dnia 9 maja 2011 r. środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 734 027,00 zł. Termin zakończenia Projektu 15 września 2011 r.

Zgodnie z zawartą umową Nr 36/2010 z dnia 29 września 2010 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Grudziądzu a Gminą Grudziądz oraz podjętymi uchwałami o pomocy finansowej w 2010 roku Starostwo Powiatowe prześle środki finansowe w łącznej kwocie 147 304,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano do realizacji dwa Projekty na które gmina uzyskała dofinansowanie:

1. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo”

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00

Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-212-52/10 00089 -6930-UM0240334/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 000,00 zł. Termin zakończenia całości operacji 31.10.2011 r.

2. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski”

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00

Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-211-51/10 00088 -6930-UM0240333/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 996,00 zł. Zadanie to będzie zrealizowane do końca 2011 r. Termin zakończenia całości operacji 31.10.2011 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 800 000,00 Wykonanie – 769 327,61 42,7%

Wydatki bieżące	Plan – 940 000,00 zł	Wykonanie – 493 919,27	52,5%
Wydatki majątkowe	Plan – 860 000,00 zł	Wykonanie - 275 408,34	32,0%

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

Wydatki majątkowe to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.

1. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik”

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 275 408,34 zł 32,0%

2. „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 „Belweder”

Plan – 90 000,00 zł Wykonanie – 0,00

3. „Remont stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach”

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 0,00

4. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakrzewo 15 – Etap II”

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 0,00

5. Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice”

Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 0,00

Termin realizacji zadań inwestycyjnych po rozstrzygniętych przetargach II połowa 2011 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 166 500,00 zł Wykonanie – 59 152,00 zł 35,5%

Wydatki bieżące	Plan – 166 50000 zł	Wykonanie – 59 152,00 zł	35,5%
-----------------	---------------------	--------------------------	-------

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych pracami Komisji Urbanistycznej. Ponadto zlecone zostało studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgrowo. Termin zakończenia studium grudzień 2011 rok. W II półroczu 2011 r. zostaną przeprowadzone prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

Dział 720 Informatyka

Wydatki majątkowe

Plan – 85 000,00 zł	Wykonanie – 84 361,07 zł	92,3%
----------------------------	---------------------------------	--------------

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. Poniesione wydatki w kwocie 84 361,07 zł jako wkład własny 25% na zakup zestawu tablic interaktywnych wraz z wizualizerami o łącznej wartości 337 444,29 zł. Wszystkie szkoły na terenie gminy Grudziądz zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt w skład którego wchodzi: tablice interaktywne, wraz z oprogramowaniem i aktywnymi głośnikami, projektor o bardzo krótkiej ogniskowej, Notebook (Asus BS3F), zawieszenie ściennie regulowanej wysokości, wizualizer.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 234 607,86 zł	Wykonanie – 1 818 005,39 zł	42,9%
-------------------------------	------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące	Plan – 4 156 707,86 zł	Wykonanie – 1 787 552,39	43,0%
Wydatki majątkowe	Plan – 77 900,00 zł	Wykonanie - 30 453,00 zł	39,1%

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z pracami Rady Gminy oraz kosztami utrzymania Urzędu Gminy i wynagrodzeń pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Welcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1 213 348,30 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 574 204,09 zł.

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

Plan – 6 129,00 zł	Wykonanie – 2 513,09 zł	41,0 %
---------------------------	--------------------------------	---------------

Wydatki bieżące	Plan – 6 129,00 zł	Wykonanie – 2 513,09 zł	41,0 %
-----------------	--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to wydatek w wysokości 454,09 zł oraz dotacja na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wybory do rady gminy w wysokości 2 059,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 2.100,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%
---------------------------	----------------------------	-------------

Wydatki bieżące	Plan – 2.100,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%
-----------------	--------------------	---------------------	------

W I półroczu 2011 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 382 400,00 zł	Wykonanie – 113 722,17 zł	29,7%
-----------------------------	----------------------------------	--------------

Wydatki bieżące	Plan – 368 900,00 zł	Wykonanie – 100 222,17 zł	27,2%
Wydatki majątkowe	Plan – 13 500,00 zł	Wykonanie – 13 500,00 zł	100,0%

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wałcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne. Gmina Grudziądz zakupiła 2 samochody dla OSP Piaski i OSP Dusocin łączne nakłady to 13 500,00 zł

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

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 5 445,53 zł 15,1%

Wydatki bieżące	Plan – 36 000,00 zł	Wykonanie – 5 445,53 zł	15,1%
-----------------	---------------------	-------------------------	-------

Wydatki tego działu związane są z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych takich jak: opłaty pocztowe, bankowe, zakup druków i formularzy oraz inne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 360 000,00 zł Wykonanie – 183 991,62 zł 51,1%

Wydatki bieżące	Plan – 360 000,00	Wykonanie – 183 991,62 zł	51,1%
-----------------	-------------------	---------------------------	-------

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2010 r. i stanowią 1,22% wykonanych dochodów za I półrocze 2011 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 128 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiła potrzeba wykorzystania rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 13 709 199,00 zł Wykonanie – 5 229 907,90 zł 38,2%

Wydatki bieżące	Plan – 10 096 199,00 zł	Wykonanie – 5 143 646,90	51,0 %
-----------------	-------------------------	--------------------------	--------

Wydatki majątkowe	Plan – 3 613 000,00 zł	Wykonanie – 86 261,00 zł	38,7%
-------------------	------------------------	--------------------------	-------

Płace i pochodne

Plan – 7 169 329,00zł	Wykonanie – 3 514 242,11 zł	49,0%
-----------------------	-----------------------------	-------

Pozostałe §§

Plan – 2 926 870,00 zł	Wykonanie – 1 543 143,79 zł	52,7%
------------------------	-----------------------------	-------

Wydatki na utrzymanie bieżące 10 placówek na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli, oraz pozostałe wydatki bieżące i dotyczą:

- zakupu opału w szkołach, (koks, węgiel, olej opałowy)
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,
- energii, telefonów stacjonarnych, usług internetowych, wywozu nieczystości,
- usług kominiarskich,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek,
- zakupu środków ochrony roślin na boiska szkolne,

- delegacji służbowych,
- konserwacji gaśnic,
- serwisu kotłowni olejowej
- remontów bieżących pomieszczeń,
- dowozu uczniów do szkół

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 6 581 029,00 zł	Wykonanie – 3 414 368,42 zł	51,9%
------------------------	-----------------------------	-------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 612 230,00 zł	Wykonanie – 281 108,18 zł	45,9%
----------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 704 640,00zł	Wykonanie – 342 412,93 zł	48,6%
---------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5 270 300,00 zł	Wykonanie – 894 672,38 zł	17,0%
------------------------	---------------------------	-------

w tym :

wydatki bieżące -	Plan – 1 657 300,00 zł	Wykonanie – 808 411,38 zł	48,8%
-------------------	------------------------	---------------------------	-------

wydatki majątkowe	Plan – 3 613 000,00 zł	Wykonanie - 86 261,00 zł	2,4%
-------------------	------------------------	--------------------------	------

1. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”

Plan – 3 613 000,00 zł	Wykonanie – 86 261,00 zł	2,4%
------------------------	--------------------------	------

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem” wrzesień 2009 r. nie został dotrzymany ze względu na przeciągające się procedury odwoławcze biorących udział w przetargu wykonawców. Umowa została podpisana 21 grudnia 2009 roku z firmą SOLID z Tarnowa. Termin realizacji projektu 31.12.2011 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 28,6% wartości zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 090 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 438 000,00 zł	Wykonanie – 233 429,49 zł	53,3%
----------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 26 000,00 zł	Wykonanie - 4 294,00 zł	16,5%
---------------------	-------------------------	-------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 77 000,00 zł	Wykonanie – 59 622,50 zł	77,4%
---------------------	--------------------------	-------

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 10 096 199,00 zł wykonano w wysokości 5 143 646,90 tj. 51,0% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 3 514 242,11 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Wydatki rozdziału 80195 dotyczą głównie wypoczynku letniego dzieci i uczniów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości 4 232 376,00 zł wydatkowano ze środków gminy dodatkowo 997 531,90 zł. Utrzymanie tak dużej bazy oświatowej przy malejącej ilości uczniów w szkołach powoduje, że subwencja oświatowa będzie maleć, a środki własne gminy przeznaczane na ten cel rosnać. W roku 2011 uczęszcza do szkół gminnych 1 108 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 168 350,00 zł	Wykonanie – 64 594,03 zł	38,4%
-----------------------------	---------------------------------	--------------

Wydatki bieżące	Plan – 168 350,00 zł	Wykonanie – 64 594,03zł	38,4 %
-----------------	----------------------	-------------------------	--------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 2 273,15 zł 22,7%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 158 350,00 zł Wykonanie – 62 320,88 zł 39,4%

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6 773 288,00 zł Wykonanie – 2 536 429,82 zł 37,4%

Wydatki bieżące Plan – 5 160 248,00 zł Wykonanie – 2 530 752,25 zł 49,0%

Wydatki majątkowe Plan – 1 613 040,00 zł Wykonanie - 5 677,32 zł 0,4%

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

Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. W 2009, 2010, 2011 r. zadanie jest kontynuowane. Wkład własny środków finansowych do projektu gminy Grudziądz zaplanowany wynosi 22 475,00 zł.

Plan – 214 042,00 zł Wykonanie – 30 256,25 zł 14,1%

W ramach wydatków majątkowych było realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”.

Plan – 472 000,00 zł Wykonanie – 466 935,68 zł 98,9%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 198 824,00 zł Wykonanie – 191 793,09 zł 96,5%

Kontynuacja realizacji Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą: „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Grudziądz.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 249 118,00 zł Wykonanie – 178 829,00 zł 71,8%

Wydatki bieżące Plan – 249 118,00 zł Wykonanie – 178 829,00 zł 71,8%

Budżet gminy Plan - 100 000,00 zł Wykonanie – 101 854,16 zł

Budżet państwa Plan – 149 118,00 zł (stypendia) Wykonanie – 147 zł

Budżet państwa Plan - 15 080,00 zł (wyprawka) Wykonanie – 0,00 zł

W 2011 roku wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 311 270,80 zł z pomocy w okresie I – VI/10 skorzystało 630 uczniów. Wysokość przyznanego stypendium wyniosła 72,80 zł., a w okresie od IX – XII/10 wysokość stypendium wyniosła 150,00 zł Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaciła dla 112 uczniów stypendia motywacyjne

w wysokości 11 200,00 zł za wyniki w nauce oraz kulturalne i sportowe w wysokości 28 400,00 zł dla wybitnie uzdolnionych uczniów spełniających kryteria określone w regulaminach przyznawania takiej pomocy. W 2010 roku z tej pomocy skorzystało 14 uczniów.

Na program wyprawka szkolna wydatkowano 19 489,23 zł i pomocą objęto wszystkich uczniów spełniających kryteria dochodowe. Z pomocy skorzystało 92 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan – 1 010 800,00 zł	Wykonanie – 280 428,38 zł	27,7%
Wydatki bieżące	Plan – 810 800,00 zł	Wykonanie – 280 428,38 zł	34,6%
Wydatki majątkowe	Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	

Rozdział 90002 obejmuje oczyszczanie szamb, opłaty za zrzut ścieków do sieci miejskiej, opłaty za eksploatację sieci kanalizacyjnych, wywóz śmieci, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz finansowanie innych zadań na potrzeby w ciągu roku.

Rozdział 90015 obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła.

1. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Grudziądz pod wnioski składane przez mieszkańców gmin Grudziądz”.

Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
-----------------------------	----------------------------

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 7 312,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan – 421 400,00 zł	Wykonanie – 208 200,00 zł	50,0%
Wydatki bieżące	Plan – 421 400,00 zł	Wykonanie – 208 200,00 zł	50,0%
W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:			
Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 289 700,00 zł	Wykonanie – 144 840,00 zł	50,0%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 126 700,00 zł	Wykonanie – 63 360,00 zł	50,0%
Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego przez instytucje kultury znajduje się w dalszej części sprawozdania.			

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 105 248,54 zł	84,1%
-----------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------

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

- 1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 85 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.
- 2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 5 000,00 zł
- 3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2011 roku na ten cel wyniosły 15 248,54 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan
dochody własne	28 802 279,79	13 110 614,36	-15 691 665,50
wydatki własne	33 959 055,86	11 595 991,27	22 363 064,59
wynik finansowy	- 5 156 776,00	1 514 623,09	6 671 399,09
finansowanie wyniku	5 156 776,00	975 485,95	4 181 290,05
Stan środków budżetu na dzień 30.06.2011 r.		2 490 109,04	2 490 109,04

Sprawozdanie o inwestycjach Gminy Grudziądz za I półrocze 2011 r.

Plan na finansowanie inwestycji wyniósł 12 171 767,00 zł, wykonanie natomiast 1 110 498,99 zł, co stanowi 9,1 %. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 8,3 %.

Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I.	2 055 000,00	0,00	
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	200 000,00	0,00	
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre	265 000,00	190 864,64	
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś	315 000,00	310 633,58	
5.	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100 000,00	0,00	
6.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej Maruszy na działce Nr 17	130 000,00	113 340,04	
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca	30 000,00	0,00	
8.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo	550 000,00	0,00	
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950	1 984 327,00	0,00	
10.	Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski	40 000,00	0,00	
11.	Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo	40 000,00	0,00	
12.	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	500 000,00	275 408,34	
13.	Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 „Belweder”	90 000,00	0,00	
14.	Remont stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	70 000,00	0,00	
15.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – Etap II	80 000,00	0,00	
16.	Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice	120 000,00	0,00	
17.	Zestawy komputerowe	30 000,00	7 553,00	
18.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	0,00	
19.	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	85 000,00	84 361,07	
20.	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Mokre	22 900,00	22 900,00	
21.	Zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	
22.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	3 613 000,00	86 261,00	
23.	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	1 012 000,00	5 677,32	
24.	„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Węlcz”	601 040,00	0,00	
25.	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi	200 000,00	0,00	
	OGÓŁEM	12 171 767,00	1 110 498,99	9,1

Gmina Grudziądz zrealizowała w I półroczu 2011 roku następujące inwestycje:

1. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie na to zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Umowa na realizację projektu została podpisana 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WK –P a Gminą Grudziądz. Całkowita wartość Projektu 9 540 972,61 zł Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 5 002 050,59 zł. Wkład własny beneficjenta 2 693 411,88 co stanowi 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Ponadto ze środków własnych gmina pokryje wydatki niekwalifikowane w wysokości 1 845 510,14 zł., które nie są objęte dofinansowaniem.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zapisane w budżecie gminy Grudziądz na lata 2011 – 2013.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę tej inwestycji w dniu.....

..... Termin realizacji 2013 rok. Wydatki na ten projekt zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II.

Wniosek złożony w 2009 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009. W dalszym ciągu trwa ocena merytoryczna II stopnia prowadzona przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą PO IiŚ w ramach konkursu zamkniętego. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 16,8 km wraz z 408 przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci. Powstaną 4 zbiorcze przepompownie oraz 8 przydomowych. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na ten Projekt.

3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy na wykonanie tej inwestycji w dniu 17 czerwca 2010 roku zadanie w terminie do 31.12 2010 roku zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę 3 937 342,60 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 300 000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 24 listopada 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz. Wniosek o płatność został złożony do dnia 30 czerwca 2011 r. zgodnie z zawartą umową. W I półroczu 2011 roku wydatkowano na dodatkowe roboty związane z tą inwestycją kwotę 190 864,64 zł.

4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy na wykonanie tej inwestycji w dniu 16 kwietnia 2010 r. Projekt został zrealizowany w terminie do 30.11.2010r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 10 lutego 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz. Gmina Grudziądz na realizację tego Projektu zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zaciągając pożyczkę w wysokości 975 698,92 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na Projekt ten poniesiono wydatki w wysokości 3 518 304,30 zł. W I półroczu 2011 roku na dodatkowe roboty związane z tą inwestycją wydatkowano kwotę 310 633,58 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 wpłynęło w lipcu 2011 r. Została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie tego projektu w BGK Toruń w wysokości 975 698,62 zł.

5. „Sieć wodociągowa w Białym Borze” na zadanie to w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

6. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej Maruszy na działce Nr 17”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę z wykonawcą i zadanie zostało zrealizowane. Powstała nowa

nawierzchnia z masy bitumicznej o grubości 5 cm. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 113 340,03 zł.

7. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca. W I półroczu 2011 r. na to zadanie nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja w II półroczu 2011 r.

8. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy – Wiktorowo”
Termin realizacji II półrocze 2011 r.

9. ” Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”. Zadanie realizowane w ramach Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 734 027,00 zł. zgodnie z zawartą umową Nr 6/G/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Gmina Grudziądz podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym o partnerstwie publiczno – prawnym i otrzyma dotację celową w wysokości 147 304,70 zł. Termin realizacji zadania 15 wrzesień 2011 r.

10. „ Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo”
Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-212-52/10 00089 -6930-UM0240334/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 000,00 zł. Termin zakończenia całości operacji 31.10.2011 r.

11. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski”
Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-211-51/10 00088 -6930-UM0240333/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 996,00 zł. Zadanie to będzie zrealizowane do końca 2011 r. Termin zakończenia całości operacji 31.10.2011 r.

12.„Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik” . W wyniku rozstrzygniętego przetargu i wyboru wykonawcy wykonano przebudowę ośrodka zdrowia w miejscowości Mokre. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 275 408,34 zł. W II półroczu wykonane zostaną prace związane z przebudową w ośrodku zdrowia w miejscowości Mały Rudnik.

13. „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 „Belweder”. Termin realizacji II półrocze 2011 r.

14.” Remont stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach”. Termin realizacji II półrocze 2011 r.

15.” Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – Etap II”
Termin realizacji II półrocze 2011 r.

16. „Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja II półrocze 2011 r.

17. „Zestawy komputerowe”. Zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu Gminy. Wydatkowano kwotę 7 553, zł.

18. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwała w sprawie objęcia udziałów została pojęta w lipcu 2011 roku.

19. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”. Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „e-Usługi e- Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na

lata 2007 – 2013. Poniesione wydatki w kwocie 84 361,07 zł jako wkład własny 25% na zakup zestawu tablic interaktywnych wraz z wizualizerami o łącznej wartości 337 444,29 zł. Wszystkie szkoły na terenie gminy Grudziądz zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt w skład którego wchodzi: tablice interaktywne, wraz z oprogramowaniem i aktywnymi głośnikami, projektor o bardzo krótkiej ogniskowej, Notebook (Asus BS3F), zawieszenie ściennie regulowanej wysokości, wizualizer.

20.” Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego”. Sołectwo Mokre zakupiło plac zabaw dla dzieci. Poniesione wydatki na realizację tego zadania 22 900,00 zł.

21. „Zakupy inwestycyjne” Gmina Grudziądz zakupiła 2 używane samochody dla swoich jednostek OSP w Piaskach i Dusocinie. Wydatkowano kwotę 13 500,00 zł.

22.” Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wysokość dofinansowania 28,6 % - 1 090 000,00 zł. Termin realizacji 31.12.2011 r. W I półroczu wydatkowano 86 261,00 zł.

23. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. W wyniku przetargu dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Termin zakończenia Projektu – 15 lipiec 2011 r. Zadanie zrealizowane, wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wysokość dofinansowania 404 300,00 zł. zgodnie z umową nr..... Płatność za zrealizowany projekt II półrocze 2011 r.

24. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz”. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy tego projektu. Termin zakończenia całości operacji listopad 2012 rok. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 368 718,00 zł.

25. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi”. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, który zrealizuje tą inwestycję. Termin płatności II półrocze 2011 r.

Niskie wykonanie planu finansowego inwestycji w I półroczu jest wynikiem przeciągających się procedur związanych z wyborem wykonawców realizujących poszczególne projekty oraz mechanizmem finansowania programów ze środków europejskich. Większość zadań zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r.

DOTACJE Dochody i wydatki na zadania własne i zlecone

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 30.06.2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	211 022,00	211 021,79	100,0	211 022,00	211 021,79	100,0
		3030				206 884,00	206 884,11	
		4110				361,00	360,31	
		4120				58,00	58,11	
		4170				2 372,00	2 372,00	
		4210				20,00	20,00	
		4300				1 327,00	1 327,26	
710	71035	2020	1 500,00	750,00	100,0	1 500,00	0,00	
		4300				1 500,00	0,00	
750	75011	2010	121 200,00	65 261,00	53,9			
	75011	2350	100,00	93,00	93,0			
	75011					121 200,00	60 600,00	50,0
		4010				90 000,00	45 000,00	
		4040				8 000,00	4 000,00	
		4110				14 900,00	7 450,00	
		4120				2 400,00	1 200,00	
		4210				1 600,00	800 00	
		4440				4 300,00	2 150,00	
	75056	2010	11 578,00	11 578,00	100,0	11 578,00	6 203,91	53,6
		3020				6 400,00	5 357,19	
		4110				1 391,69	729,12	
		4120				224,47	117,60	
		4170				2 761,84	0,00	
		4300				800,00	0,00	
751	75101	2010	1 820,00	908,00	49,9	1 820,00	454,09	25,0
	75101	4110				235,00	58,63	
		4120				38,00	9,46	
		4170				1 547,00	386,00	
	75109	2010	4 309,00	2 059,00	47,8	4 309,00	2 059,00	47,8
	75109	3030				2 860,00	1 470,00	
		4110				84,00	50,24	
		4120				14,00	8,10	
		4170				552,00	330,66	
		4210				755,00	200,00	
		4300				44,00	0,00	
852		2010	3 301 000,00	1 629 584,00	49,4			
	85212					3 301 000,00	1 575 705,23	47,7
		3110				3 155 948,00	1 507 012,60	
		4010				69 000,00	34 020,35	
		4040				5 261,00	5 260,00	
		4110				53 202,00	22 120,63	
		4120				1 850,00	698,51	
		4140				3 800,00	1 909,07	
		4170				1 000,00	0,00	
		4210				5 243,00	268,24	
		4280				100,00	30,00	
		4300				500,00	180,63	

		4410				672,00	67,80	
		4440				3 424,00	3 424,00	
		4700				1 000,00	713,40	
	85213	2010	2 800,00	1 404,00	50,1	2 800,00	1 263,60	45,1
		4130				2 800,00	1 263,60	
	85219	2010	1 984,00	1 984,00	100,0	1 948,00	1 920,00	98,6
		3110				1 920,00	1 920,00	
		4210				28,00	0,00	
	85228	2010	12 000,00	5 485,00	45,7	12 000,00	5 177,52	43,2
		3110				12 000,00	5 177,52	
	85278	2010	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
		3110				2 000,00	2 000,00	
ZADANIA WŁASNE								
600	60016	6330	734 027,00	367 013,45	50,0	734 027,00	0,00	
		6050				734 027,00	0,00	
852		2030	581 440,00					
	85213	2030	5 700,00	3 195,00	56,05	5 700,00	2 678,64	51,3
		4130				5 700,00	2 678,64	
	85214	2030	282 340,00	282 340,00	100,0	282 340,00	282 340,00	100,0
		3110				282 340,00	282 340,00	
	85216	2030	57 100,00	38 764,00	67,9	57 100,00	45 684,91	80,0
		3110				57 100,00	45 684,91	
	85219	2030	114 800,00	59 139,00	51,5	114 800,00	114 800,00	100,00
		4010				114 800,00	114 800,00	
	85295	2030	121 500,00	60 000,00	53,0	121 500,00		
		3110				121 500,00		
854	85415	2030	164 198,00	149 118,00	90,8	164 198,00	147 129,00	
		3240				149 118,00	147 129,00	
		3260				15 080,00	0,00	

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 206 884,11 wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. zwrotem objęto 235 producentów. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 1 347,26 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 235 decyzji wydatkowano 1 214,76 zł na opłatę przelewów kwotę 112,50 zł., koszty wydrukowania decyzji 20,00 zł umowę zlecenie kwotę 2 790,42 zł.

W dziale 710 rozdział 71035 nie wydatkowano kwoty 1 500,00 przeznaczonej na z utrzymanie porządku na cmentarzach, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 60 600,00 zł co stanowi 50% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 59 800,00 zł na pozostałe 800,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 100,00 zł realizacja 93,00 zł co stanowi 93% planu.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 331 000,00 zł wydatkowano 1 575 705,23 zł co stanowi 47,7% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 786 rodzin i było to 12 245 świadczeń.

Z Funduszu Alimentacyjnego korzysta 78 rodzin i zrealizowano 678 świadczeń. Na kwotę wydatkowania świadczeń nie mamy wpływu ponieważ liczba rodzin ubiegających się o pomoc jest liczbą płynną i zależy przede wszystkim od ustawowego kryterium wysokości dochodów rodzin,

liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Zgodnie z ustawą 3% wydatkowano na obsługę tego zadania – wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania. Obecnie wiadomo już, że wysokość środków finansowych na to zadanie jest niewystarczająca.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 2 800,00 zł wydatkowano 1 263,60 co stanowi 45,1% z tej formy skorzystało 6 osób i było to 12 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 5 700,00 zł wydatkowano 3 046,94 zł co stanowi 53,5% z tej formy skorzystało 13 osób i było to 77 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 401 400,00 zł wydatkowano 298 298,00 zł co stanowi 74,3% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało 597 rodzin, w których żyje 1 341 osób.

Dział 852 rozdział 845216 plan 51 000,00 zł dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków stałych, wydatkowano 42 331,81 zł co stanowi 83,0% z tej formy skorzystało 29 osób i było to 181 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 984,00 zł wydatkowano 874,74 zł tj. 88,9% planu w szczególności na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Jest to nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłacono 3 świadczenia.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 291,20 zł tj. 37,3% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 708 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85278 plan 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł 100% usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tej formy skorzystała 1 rodzina.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 156 539,00 zł wydatkowano 83 000,00 tj. 53,0%. Z tych środków oprócz dożywiania w szkole udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych na żywność, chociaż większość takiej pomocy jest realizowana w III i IV kwartale. Tą formą pomocy objęto 781 osób a w formie posiłku w szkole 294 dzieci.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 149 118,00 zł została wykorzystana do 30 czerwca 2011 na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 147.129,00 w tym socjalne dla:

-szkół podstawowych na 115 uczniów w kwocie 62.040,00 zł

-gimnazjalnych na 76 uczniów w kwocie 40.326,00 zł

-ponadgimnazjalnych na 78 uczniów w kwocie 42.488,00 zł

w tym zasiłki losowe:

-szkół podstawowych na 2 uczniów w kwocie 910,00 zł

-gimnazjalnych 2 uczeń w kwocie 910,00 zł

-szkół ponadgimnazjalnych 1 uczeń w kwocie 455,00 zł

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 274 . Wysokość stypendium w okresie I – VI/11 wyniosła 94,00 zł na jednego ucznia.

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – VI/2011 ogółem 178.829,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2011 r.)

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi gmina wypłaciła stypendia sportowe na 15 uczniów w tym :

-szkół podstawowych 1 uczeń w kwocie 1.700,00 zł

-gimnazjalnych 4 uczniów w kwocie 4.800,00 zł

-szkół ponadgimnazjalnych 11 uczniów w kwocie 13.400,00 zł razem wydano na stypendia sportowe 19.900,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne na 118 uczniów :

-szkół podstawowych 84 uczniów na kwotę 8.400,00 zł

-gimnazjalnych 34 uczniów na kwotę 3.400,00 zł razem na stypendia motywacyjne wydano 11.800,00 zł

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne to : 149.118,00 zł

- 147.129,00 tj.100% wydatku poniesionego do 30.06.2011 r. z tego

20% pokrywa gmina czyli 31.414,80 zł

W dziale 854 Rozdział 85415 § 3260 -otrzymana dotacja na realizację programu „Wyprawka Szkolna” w kwocie 15.080,00 zł. będzie wydatkowana pod wnioski złożone przez rodziców w II półroczu 2011 r.

Gospodarka finansowa Samorządów Mieszkańców w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2011 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2011 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2011
1.	Biały Bór	22 377,00	9 377,00	13 000,00
2.	Gogolin	7 183,00	6 500,00	683,00
3.	Grabowiec	6 780,00	-	6 780,00
4.	Mokre	22 377,00	22 377,00	-
5.	Mały Rudnik	18 193,00	8 600,00	9 593,00
6.	Nowa Wieś	22 377,00	8 981,91	13 395,09
7.	Parski	7 832,00	1 952,39	5 879,61
8.	Piaski	20 005,00	12 577,29	7 427,71
9.	Pieńki Królewskie	7 989,00	2 116,63	5 872,37
10.	Ruda	14 970,00	301,30	14 668,70
11.	Skarszewy	7 944,00	925,75	7 018,25
12.	Rozgarty	6 691,00	2 600,00	4 091,00
13.	Sosnówka	11 479,00	4 909,87	6 569,13
14.	Stary Folwark	7 631,00	1 864,58	5 766,42
15.	Sztynwag	10 696,00	500,56	10 195,44
16.	Szynych	12 084,00	500,00	11 584,00
17.	Świerkocin	17 834,00	2 120,00	15 714,00
18.	Turznice	11 166,00	2 056,19	9 109,81
19.	Wielki Welcz	12 464,00	7 130,98	5 333,02
20.	Wąldowo Szlacheckie	18 483,00	15 000,00	3 483,00
21.	Węgrowo	22 377,00	2 204,05	20 172,95

22.	Zakurzewo	9 913,00	58,40	9 854,60
23.	Dusocin	13 493,00	8 781,00	4 712,00
24.	Wielkie Lniska	16 671,00	2 693,07	13 977,93
25.	Marusza	8 660,00	-	8 660,00
	Razem	337 669,00	124 127,97	213 541,03

Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2011 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 800 000,00zł Wykonanie – 426 566,92 zł 53,3%

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

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 426 566,92 zł

WYDATKI

Plan – 800 000,00zł Wykonanie - zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł 16 616,19 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 115 000,00 zł 68 363,20 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
o selektywnej zbiórki*

§ 6059 Wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł ,00 zł

Sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Mokre, Świerkocin

Stan na koniec roku Wykonanie – 51 251,22 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup i transport drzewek i krzewów), zakup pojemników do segregacji odpadów i ich opróżnianie.

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 30.06.2011 r. Rb - NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	32 471 956,86	15 041 863,15
A1. Dochody bieżące	26 892 211,86	
A2. Dochody majątkowe	5 579 745,00	
B. Wydatki	37628 732,86	
B1. Wydatki bieżące	25 191 965,86	
B2. Wydatki majątkowe	12 436 767,00	

C. Nadwyżka/Deficyt	-5 156 776,00	
D. Finansowanie	5 156 776,00	
D. 1 Przychody ogółem z tego:	7 228 944,00	
D 11. kredyty i pożyczki	6 713 272,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 641 104,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	515 672,00	1 267 710,95
D171. Środki na pokrycie deficytu	515 672,00	1 267 710,95
D 2. Rozchody ogółem z tego:	2 072 168,00	292 225,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 046 668,00	292 225,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D 22 pożyczki (udzielone)	25 500,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D.25. inne cele	0,00	0,00

Przychody ogółem Plan – 7 228 944,00 zł
w tym:

Wykonanie – 1 267 710,95zł

- Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 6 713 272,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2011 r.
– wykonanie 0,00 zł.
- Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2010 rok w kwocie 1 267 710,95 zł przyjęto do planu 515 672,00 zł

Rozchody ogółem Plan – 2 072 168,00 zł
w tym:

Wykonanie – 292 225,00 zł

- Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2011 rok na kwotę 2 046 668,00 zł
wykonanie – 292 225,00 zł – 14,3%

2. W dniu 19.05.2011 r. zostały założone w Banku Spółdzielczym lokaty terminowe na okres 3 miesięcy w wysokości 1 200 000,00 zł uzyskano z niej odsetki w wysokości zł

Spłaty następujących kredytów:	Plan	Wykonanie
1. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin 634 000,00 zł	150 000,00	0,00
2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 553 900,00 zł	300 000,00	0,00
3. Pożyczka WFOŚiGW Toruń 3 005 000,00	480 800,00	240 400,00
4. Pożyczka WFOŚiGW Toruń	157 284,00	51 825,00
5. Kredyt Bank PEKAO S.A.	700 000,00	0,00
6. Kredyt Bank PEKAO S.A.	258 584,00	0,00
Razem	2 046 668,00	292 225,00

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r.

1. Należności wymagalne wynoszą	3 178 865,10 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	1 808 790,04 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	79 776,51 zł
- pozostałe	1 264 798,55 zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 30.06.2011 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem:	8 577 341,92 zł	
w tym kredyty długoterminowe –	8 577 341,92 zł	
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I	961 600,00 zł	spłata do 30.06.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz – etap II - etap II	334 000,00 zł	spłata do 31.12.2013 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2010 r.	1 800 584,00 zł	spłata do 31.12.2015 r.
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.	3 500 000,00 zł	spłata do 31.12.2015 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	900 000,00	spłata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	105 459,00	spłata do 31.12.2011 r.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”	975 698,92	spłata 31.12.2011 r.

(pożyczka z BGK w Toruniu)

OGÓŁEM 8 577 341,92 zł

Deficyt zaplanowany w budżecie gminy w 2011 roku w wysokości 4 641 104,00 zł osiągnął poziom 5 156 776,00 zł. Jego wielkość została zdeterminowała realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mechanizmy rozliczania tych środków powodują że gmina realizując projekty jest zmuszona wyłożyć całość środków niezbędnych do realizacji Projektów zaciągając pożyczki i kredyty. Nie bez znaczenia jest fakt że pożyczki i kredyty powodują wzrost kosztów związanych z długiem ponieważ odsetki płacone od pożyczek i kredytów mają tendencje rosnące.

Zadłużenie gminy Grudziądz na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 8 577 341,92 zł
Gmina Grudziądz nie udzieliła 2011 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 roku w wysokości 338 119,12 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2011 r. dla których termin płatności upływa po 30.06.2011 roku są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2011 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 rok SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 73 489,00 Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 - .

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej w I półroczu 2011 roku

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy żadne poręczenia i gwarancje.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz za I półrocze 2011 r.

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2011	1 276 000,00	642 472,94	50,4
	2. Umowa 02/T0024/STM/2011	222 208,80	90 361,70	40,7
	3. Pozostałe przychody	47 000,00	6 922,25	14,7
	Razem przychody	1 545 208,80	739 756,89	47,9
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	49 008,80	22 797,42	46,5
	2. Usługi obce	812 000,00	364 096,61	44,8
	3. Podatki i opłaty	200,00	160,00	80,0
	4. Wynagrodzenia	559 000,00	286 880,03	51,3
	5. Ubezpieczenia społeczne	97 000,00	49 849,76	51,4
	6. Pozostałe koszty	28 000,00	12 360,39	44,1
	Koszty razem	1 545 208,80	736 144,21	47,6

Przychody

W okresie od 01.01.11 – do 30.06.2011 r. przychody wykonano w wysokości 739 756,89 zł co stanowi 47,9% planu finansowego przyjętego do realizacji na 2011 r.

Największy udział, bo 50,4% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Koszty

W I półroczu 2011 r. koszty poniesiono w kwocie 736 144,21 zł co stanowi 47,6% planu finansowego na 2011 rok.

Należności na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 116 962,56 zł – są to należności z terminami płatności w lipcu 2011 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 73 489,00 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności, z której największą kwotę 51 312,35 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 20 926,65 zł zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz 1 250 zł stanowią pozostałe zobowiązania.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za I półrocze 2011 roku.

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 30.06.2011 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 144 840,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 160,35 zł

Razem przychody na 30.06.2011 r. 145 000,35 zł

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	289 700,00	145.000,35	50
	1. Dotacja z Gminy Grudziądz	289.700,00	144.840,00	
	2. Odsetki bankowe	161,00	160,35	
II	Koszty ogółem	289.700,00	135.865,16	46,9
	w tym:			
	1. Wynagrodzenia osobowe	160.500,00	82.572,54	51,44
	2. umowy zlecenia	3.600,00	1.710,00	47,50
	3. prace interwencyjne	3.000,00	0,00	
	4. nauka tańca	8.000,00	0,00	
	2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	36.800,00	14.118,37	38,37
	3. Bieżące utrzymanie ośrodka	11.800,00	17.072,17	144,68

	4. Środki czystości	2.000,00	1.176,88	58,84
	5, Opał	12.000,00	1.681,43	14,01
	6. Oprogramowanie komputerowe	1.000,00	799,00	79,9
	7. Materiały biurowe i dekoracyjne	2.000,00	976,26	48,81
	8,. Energia elektryczna	12.000,00	4.963,05	41,36
	9. Opłaty za telefon internet	2.500,00	1.015,08	40,6
	10. Wywóz nieczystości	6.000,00	1.278,22	21,3
	11. Ubezpieczenie obiektu	2.000,00	0	
	12.Delegacje,ryczałty ,szkolenia	5.000,00	1.130,59	22,61
	13. Świadczenia urlopowe	5.500,00	0	
	14. Impreza dla młodzieży szkolnej	10.000,00	7.371,57	73,72
	16. Pozostałe imprezy	6.000,00	0	

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w I półroczu 2011 roku przychody w wysokości 145 000,35 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu.

Koszty w I półroczu 2011 roku wyniosły 135 865,16 zł wykonano 46,9% planu finansowego, który wynosi 289 700,00 zł. Największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne wynoszą 72,8% przekazanej dotacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 30.06.2011 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2011 roku

REGON : 870002784

NIP : 8762380100

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz postanowień Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej jest wpisana do Księgi Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez organizatora – Gminę Grudziądz.

1. Przychody instytucji wynoszą na dzień 30.06.2011 roku

Przychody operacyjne:

- dotacja z Gminy Grudziądz 63 360,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 93,11 zł

Razem przychody na 30.06.2011 r. 63 453,11 zł

2. Koszty działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku na dzień 30.06.2011 r.

Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody	126.700,00	63.360,00	50
	1. Dotacja z Gminy Grudziądz	0,00	93,11	
	2. Odsetki bankowe			
2	Koszty ogółem	126.700,00	59.616,61	47,05
	1) wynagrodzenia	86.200,00	44.805,74	51,98
	tym	80.000,00	39.754,74	49,69
	• wynagrodzenia osobowe			
	• umowy zlecenia			
	• nagrody jubileuszowe	3.000,00	1.366,00	45,50
		3.200,00	3.243,00	101,34
	2) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16.200,00	7.137,54	44,06

	3. zakup materiałów i wyposażenia	10.850,00	5.028,22	46,34
	w tym:			
	opał	0,00	0,00	
	środki czystości	1.500,00	252,08	38,78
	materiały biurowe	650,00	849,52	84,95
	prenumeraty	1.000,00	623,81	44,56
	programy komputerowe	1.400,00	1.549,00	53,41
	telefony i internet	2.900,00	1.562,10	45,94
		3.400,00	191,71	
	opłaty bankowe, badania lekarskie , przeglądy sprzętu			
	3. Zakup książek dla Bibliotek M.Rudnik i Mokre	6.100,00	1.876,61	30,76
	3. Zakup energii elektrycznej	650,00	0	
	3. Świadczenia urlopowe	2.400,00	0	
	3. Delegacje służbowe, szkolenia, ryczałt	2.600,00	615,34	23,67
	3. Ubezpieczenia	700,00	0	
	3. Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa	1.000,00	595,16	59,50

W I półroczu 2011 roku przychody wykonano w wysokości 63 453,11 zł największy udział w kwocie 63 360,00 zł przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu Koszty w I półroczu 2011 roku wyniosły 59 616,61 zł wykonano 47,1% planu finansowego, który wynosi 126 700,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 30.06.2011 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Opracował:
Skarbnik Gminy