

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
GRUDZIĄDZ ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

Uchwałą XXIV/148/2008 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2008 roku został uchwalony budżet na 2009 rok. Budżet ten obejmował:

<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>36.144.540,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	23.351.656,00 zł
dochody majątkowe	12.792.884,00 zł
<b>PLAN WYDATKÓW</b>	<b>45.565.540,00 zł</b>
w tym wydatki bieżące	22.631.540,00 zł
wydatki majątkowe	22.934.000,00 zł
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>9.421.000,00 zł</b>

Plan wydatków związanych ze spłatą pożyczek i kredytów na kwotę	1.884.700,00 zł
Plan przychodów zaciągniętych pożyczek kredytów	11.305.700,00 zł
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 715.024,00zł

Plan inwestycji na 2009 rok.

Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan dotacji dla gminnych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej

W trakcie 2009 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałami Rady Gminy Nr XXVI/152/09, XXVIII/171/09, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Grudziądz 2, 5, 6, 7, 8.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- otrzymania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne	252.546,00zł
- zmniejszenia dotacji celowych na zadania w dziale 852 Pomoc Społeczna	-1.182.000,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	301.102,00 zł
- refundacja środków UE na zadanie własne inwestycyjne (ZPORR)	2.119.287,00 zł

**I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2009 r. wyniosły:**

**Plan 36.783.276,00 zł                      Wykonanie 15.231.812,59 zł      41,41%**

w tym dochody bieżące      Plan – 23.373.105,00 zł      Wykonanie – 13.105.744,99 zł      56,1%

majątkowe Plan – 13.410.171,00 zł      Wykonanie - 2.126.067,60 zł      15,8%

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów za I półrocze są subwencje: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, które wyniosły 4.737.876,00 zł co stanowi 31,11% osiągniętych dochodów, dotacje na zadania zlecone, powierzone, dotacje celowe w ogólnej kwocie 2.139.460,00 zł co stanowi 14,05% wykonanych dochodów oraz dochody własne w wysokości 3.477.833,97 zł co stanowi 22,83% osiągniętych dochodów. Stosunkowo niskie są udziały w podatku od osób fizycznych, wykonane dochody to

1.917.785,00 zł co stanowi 40,35% planowanych i przyjętych do budżetu w wysokości 4.753.117,00 zł. na 2009 r.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2009 r.	% wyk. planu
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>36.783.276,00</b>	<b>15.231.812,59</b>	<b>41,41</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>5.903.000,00</b>	<b>3.477.833,97</b>	<b>58,92</b>
	- podatek od nieruchomości	4.400.000,00	2.509.047,38	57,02
	- podatek rolny	720.000,00	422.234,70	58,64
	- podatek leśny	44.000,00	30.037,04	68,27
	- podatek od środków transportowych	84.000,00	85.355,50	101,61
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	13.133,00	87,55
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	258.000,00	125.324,00	48,58
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	24.383,00	81,28
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	99.337,21	90,31
	- czynsze, dzierżawa	240.000,00	143.387,74	59,74
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	25.594,40	
<b>2.</b>	<b>- środki na inwestycje</b>	<b>13.410.171,00</b>	<b>2.119.286,50</b>	<b>15,8</b>
	- pozostałe dochody	<b>1.133.306,00</b>	<b>810.728,74</b>	<b>71,5</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.490,04</b>	<b>74,9</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	7.490,04	74,9
<b>4.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa</b>	<b>4.758.435,00</b>	<b>1.939.137,34</b>	<b>40,75</b>
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.753.117,00	1.917.785,00	40,35
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	5.318,00	21.352,34	
<b>5.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3.524.540,00</b>	<b>2.139.460,00</b>	<b>60,70</b>
	- zadania zlecone – świadczenia rodzinne	2.286.000,00	1.458.485,00	63,80
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	120.900,00	62.361,00	51,58
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	775.700,00	446.812,00	57,60
	- Oświata i Wychowanie - zadania własne	359.940,00	171.802,00	47,73
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8.043.824,00</b>	<b>4.737.876,00</b>	<b>58,90</b>
	- część oświatowa	6.205.018,00	3.818.472,00	61,54
	- część równoważąca	157.796,00	78.900,00	50,00
	- część wyrównawcza	1.681.010,00	840.504,00	50,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3.573.356,00 zł</b>	<b>259.513,40 zł</b>	<b>7,26%</b>

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 36.158,38 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe

Plan 200.000,00 Wykonanie 36.158,38

I – wpływy Społecznych Komitetów Budowy Sieci Wodociagowych

i Kanalizacyjnych z tytułu partycypacji w kosztach budowy w latach 2001 – 2003

ogółem:

Plan - 50.000,00 Wykonanie - 6.508,00

1. SKB Węgrowo – kanalizacja

30.000,00 6.508,00

2. SKB – Świerkocin – wodociąg I – II – III etap

10.000,00 -0-

3. SKB – Nowa Wieś – kanalizacja I – etap

10.000,00 -0-

Środki z tytułu współfinansowania w budowie przyłącza wodociagowego do nieruchomości odbiorców wody w kwocie 1.200,00 zł od jednej nieruchomości.

§ 6298 – środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych -0-

Nie zrealizowany plan dochodów w wysokości 3.150.000,00 zł jako środki bezzwrotne planowane do pozyskania w ciągu roku z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w tym na zadania:

1. „Ochrona dolnego odcinka dolnej Osy i odcinka Wisły poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski, Lisie Kąty, Mokre, Zakrzewo, Wielki Welcz”

Plan – 2.400.000,00 zł Wykonanie – 0

2. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz”

Plan – 750.000,00 zł Wykonanie – 0

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 – 223.356,00 zł Wykonanie – 223.355,02 zł 100%

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan -5.919.171,00 zł Wykonanie – 2.319.383,91 zł 39,2%**

§ 0690 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Plan – 250.000,00 zł Wykonanie – 199.948,96 zł 80,0%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0 Wykonanie – 148,45 zł

§ 6298 środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych

Plan – 3.219.171,00 zł Wykonanie – 2.119.286,50 zł 65,8%

1. „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29 – Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od 0+000,00 do km 1+019,78)”

Plan – 2.619.171,00 zł Wykonanie – 2.119.286,50 zł 80,9 %

W 2008 roku zakończona została inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap II” zadanie to otrzymało dofinansowanie w 2009 roku w formie refundacji i w całości środki finansowe przeznaczono na nowe wyżej wymienione zadanie inwestycyjne.

2. „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap II i III ulice 29-Października, ul. Świerkocińska”

Plan – 500.000,00 zł Wykonanie – 0

3. „Przebudowa nawierzchni drogi Gminnej Mokre – Mokre”

Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 0

4. „Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre – Wieś do drogi 44101 nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12 mb”.

Plan – 2.450.000,00 zł Wykonanie – 0

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan - 1.763.700,00 zł Wykonanie – 167.968,30 zł 9,5 %**

Niskie wykonanie dochodów jest efektem nie pozyskania bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na zadanie pn. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik” Planowano 1.500.000,00 wykonano -0- pozostałe §§ zrealizowano w 50% do wielkości zaplanowanych.

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

Plan – 4.700,00 zł Wykonanie – 2.369,20zł 50,0%

§ 0690 wpływy z różnych opłat (jednorazowa opłata za podłączenie do sieci wodociągowej na terenie gminy

Plan – 8.000,00 zł Wykonanie – 13.250,00 zł 165,6%

§ 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 – 240.000,00 zł Wykonanie – 143.387,74 zł 59,7%

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

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 6.781,10 zł 67,8%

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 708,94 zł

Pozostałe §§ 0920, 0960, 0970

Plan – 1.000,00 zł Wykonanie – 1.471,32 zł

§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

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

Plan – 1.500.000,00 zł Wykonanie – 0

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 2.000,00 zł 100%**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**Dział 750 Administracja Publiczna**

**Plan – 133.900,00 zł Wykonanie – 69.554,48 zł 51,95%**

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

Plan – 5.500,00 zł Wykonanie – 3.378,48 zł 61,43%

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

Plan – 128.400,00 zł Wykonanie – 66.176,00 zł 51,54%

§ 2360 wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za wydane dowody osobiste

plan – 0 Wykonanie – 496,65 zł

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

**Plan – 24.914,00 zł Wykonanie – 24.050,00 zł 96,53%**

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.724,00 zł oraz dotacja w wysokości 23.190,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

**Plan – 10.469.435,00 zł Wykonanie – 5.322.385,58 50,84%**

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.

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

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 4.080,20 zł 40,8%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 3.400.000,00 zł Wykonanie – 1.771.336,48 zł 52,1%

Należności 3.724.464,28 zł

Należności do zapłaty 1.953.361,27 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

	Plan – 1.000.000,00 zł	Wykonanie – 737.710,90 zł	73,8%
Należności	2.116.551,39 zł		
Należności do zapłaty	1.383.309,93 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i>			
	Plan – 200.000,00 zł	Wykonanie – 97.820,20 zł	48,9%
Należności	226.489,74 zł		
Należności do zapłaty	128.678,54 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 520.000,00 zł	Wykonanie – 324.414,50 zł	62,4%
Należności	740.104,35 zł		
Należności do zapłaty	422.165,34 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>			
	Plan – 32.000,00 zł	Wykonanie – 22.582,00 zł	70,6%
Należności	45.140,00 zł		
Nadpłata	22.558,00 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 12.000,00 zł	Wykonanie – 7.455,04 zł	62,1%
Należności	15.140,39 zł		
Należności do zapłaty	7.762,92 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>			
	Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie – 745,00 zł	74,5%
Należności	800,00 zł		
Należność do zapłaty	427,00 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 83.000,00 zł	Wykonanie – 84.610,50 zł	101,9%
Należności	110.248,00 zł		
Należności do zapłaty	29.531,00 zł		
Nadpłaty	372,00 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
	Plan – 15.000,00 zł	Wykonanie – 13.133,00 zł	87,5%
Należności	30.278,00 zł		
Należności do zapłaty	17.145,00 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 2.000,00 zł	Wykonanie – 1.893,40 zł	94,7%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 0-	Wykonanie – 23.701,40 zł	
Należności	24.027,40 zł		
Należności do zapłaty	326,00 zł		
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 8.000,00 zł	Wykonanie – 892,00 zł	11,2%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób fizycznych</i>			

	Plan – 250.000,00 zł	Wykonanie – 124.432,00 zł	49,8%
Należności	123.818,00 zł		
Nadpłaty	614,00 zł		

*§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych*

	Plan – 4.000,00 zł	Wykonanie – 1.497,80 zł	37,5%
Należności	255.365,00 zł		
Należności do zapłaty	253.867,20 zł		

*§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych*

	Plan – 23.000,00 zł	Wykonanie – 16.119,71 zł	70,1%
Należności	1.220.074,64 zł		
Należności do zapłaty	1.203.954,93 zł		

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 150.000,00 zł	Wykonanie – 127.492,11	<b>84,99%</b>
----------------------	------------------------	---------------

*§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej*

Plan – 30.000,00 zł	Wykonanie – 24.383,00 zł	81,3%
---------------------	--------------------------	-------

*§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu*

Plan – 110.000,00 zł	Wykonanie – 99.337,21 zł	90,3%
----------------------	--------------------------	-------

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 3.771,90 zł	37,7%
---------------------	-------------------------	-------

***Dział 758 Różne rozliczenia***

<b>Plan – 8.109.243,00zł</b>	<b>Wykonanie – 4.790.146,16</b>	<b>59,1%</b>
------------------------------	---------------------------------	--------------

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6.205.018,00 zł	Wykonanie – 3.818.472,00 zł	61,5%
------------------------	-----------------------------	-------

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1.681.010,00 zł	Wykonanie – 840.504,00 zł	50%
------------------------	---------------------------	-----

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 157.796,00 zł	Wykonanie - 78.900,00 zł	50%
----------------------	--------------------------	-----

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan – 65.419,00 zł	Wykonanie – 52.270,16 zł	79,9%
---------------------	--------------------------	-------

***Dział 801 Oświata i Wychowanie***

<b>Plan – 1.755.987,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 40.707,28 zł</b>	<b>2,32%</b>
-------------------------------	---------------------------------	--------------

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)

Plan – 0,00	Wykonanie – 19.170,28
-------------	-----------------------

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST

Plan – 0	Wykonanie - 8.712,00
----------	----------------------

## Rozdział 80110 Gimnazja

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin) powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 1.294.000,00 Wykonanie – 0-

§ 6330 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu państwa

Plan - 290.000,00 Wykonanie – 0

Nie zrealizowany plan dochodów z uwagi na brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadań własnych inwestycyjnych:

1. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę pokryć dachowych na panele solarne w budynkach Zespołu Szkół w Piaskach i Węgrowie”

Plan – 544.000,00 zł Wykonanie – 0-

2. „Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Węlcz i Mokre”

Plan - 150.000,00 zł Wykonanie – 0-

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

Plan – 290.000,00 zł Wykonanie – 0,-

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. Wypełniony wniosek uzyskał pozytywną opinię o celowości i realizacji przedsięwzięcia i został złożony w terminie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Planowane w tym roku nakłady do realizacji inwestycji to 966.000,00 zł.

4. „Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach”

Plan – 600.000,00 zł Wykonanie – 0-

## Rozdział 80195 Różna działalność

§ 2030 Plan – 36.700,00 zł Wykonanie – 0-

§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W związku ze zmianą formy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr KO/119/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia zgodnie z harmonogramem.

§ 2310 Plan – 135.287,00 zł Wykonanie – 12.825,00 zł 9,48%



## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Plan – 4.679.600,00 zł Wykonanie – 1.977.427,03 zł 42,26%**

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

§ 2010 dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków

Plan – 2.286.000,00zł Wykonanie – 1.458.485,00 zł 63,8%

- zasiłki rodzinne z dodatkami,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia opiekuńcze,
- fundusz alimentacyjny

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 Plan – 8.900,00 zł Wykonanie – 3.532,00 zł 39,7%

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

§ 2010 Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 52.830,00 zł 52,8%

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

Plan – 364.000,00 zł Wykonanie – 337.807,00 zł 92,8%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS

Plan – 122.500,00 zł Wykonanie – 64.423,00 zł 52,6%

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 – 5.999,00 zł 50%

Nie zrealizowany plan dochodów 1.497.000,00 zł stanowią planowane do pozyskania w ciągu roku środki z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w tym zadania:

1. „Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie”

- |  |                      |                |  |
|--|----------------------|----------------|--|
|  | Plan – 499.000,00 zł | Wykonanie – 0- |  |
| 2. „Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Wielkie Lniska jako centra integracji społeczności lokalnej”     |                      |                |  |
|  | Plan – 499.000,00 zł | Wykonanie – 0- |  |
| 3. „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej” |                      |                |  |
|  | Plan – 499.000,00 zł | Wykonanie – 0- |  |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- |  |                      |                          |       |
|--|----------------------|--------------------------|-------|
| § 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach | Plan – 289.200,00 zł | Wykonanie – 44.582,00 zł | 15,4% |
|--|----------------------|--------------------------|-------|

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

<b><i>Plan – 164.017,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 99.088,61</i></b>	<b><i>60,41%</i></b>
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- |  |                      |                         |       |
|--|----------------------|-------------------------|-------|
| §§ 2008 2009 dotacja na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz” | Plan – 164.017,00 zł | Wykonanie – 99.088,61zł | 60,4% |
|--|----------------------|-------------------------|-------|

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

<b><i>Plan – 187.953,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 158.977,00 zł</i></b>	<b><i>84,58%</i></b>
------------------------------------	---	----------------------

- |  |                      |                           |      |
|--|----------------------|---------------------------|------|
| § 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe) | Plan – 158.977,00 zł | Wykonanie – 158.977,00 zł | 100% |
|--|----------------------|---------------------------|------|

- |   |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| § 2030 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej | Plan – 28.976,00 zł | Wykonanie – 0,00 zł |  |
|---|---------------------|---------------------|--|

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

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 100,20 zł
----------------	-----------------------

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

Dział 92116 Biblioteki

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 510,64 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku w 2008 r.

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2009 r. zamknęły się kwotą 542.912,69 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	501.769,16 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	9.662,70 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	22.368,43 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	9.112,40 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za I półrocze 2009 roku można stwierdzić, że dochody były realizowane na dosyć dobrym poziomie do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem planowanych kwot do pozyskania ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku.

Gmina Grudziądz otrzymała refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jako dofinansowanie do zakończonego zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz – etap II w wysokości 2.119.286,50 zł.

Ponadto należy zauważyć, że w stosunku do roku ubiegłego wpływy z podatku od osób fizycznych są niższe od zaplanowanych i przyjętych do budżetu na 2009 r. Wpływ na to ma zapewne sytuacja ekonomiczna w kraju oraz wzrost bezrobocia.

### **DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

Urząd Gminy w Grudziądzu otrzymuje na realizację zadań własnych i zleconych dotacje celowe z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Poniższa tabela przedstawia stronę dochodową i wydatkową poszczególnych dotacji otrzymanych do 30.06.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>223 356,00</b>	<b>223 355,02</b>	<b>100,0</b>	<b>223 356,00</b>	<b>223 355,02</b>	<b>100,0</b>
		3030				218 976,00	218 975,51	
		4110				380,00	379,75	
		4120				61,00	61,25	
		4170				2 500,00	2 500,00	
		4300				230,00	229,51	
		4430				1 209,00	1 209,00	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>4300</b>				2000,00		
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>128 400,00</b>	<b>66 176,00</b>	<b>51,5</b>			
	<b>75011</b>	<b>2350</b>	<b>17 300,00</b>	<b>9 363,00</b>	<b>54,1</b>	<b>128 400,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>50,0</b>
		4010				98 000,00	49 000,00	
		4040				5 600,00	2 800,00	
		4110				16 000,00	8 000,00	
		4120				2 600,00	1 300,00	
		4210				2 300,00	1 150,00	
		4440				3 900,00	1 950,00	

<b>852</b>		<b>2010</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>1.458.485,00</b>	<b>63,8</b>	<b>2 406 900,00</b>	<b>1 496 076,65</b>	<b>62,2</b>
	<b>85212</b>		<b>2 286 000,00</b>	<b>1 458 485,00</b>		<b>2.286.000,00</b>	<b>1 436 525,72</b>	<b>62,8</b>
		3110				2 162 900,00	1 384 197,35	
		4010				63 000,00	27 204,00	
		4040				5 300,00	3 718,96	
		4110				34 100,00	13 854,38	
		4120				1 700,00	822,34	
		4140				3 000,00	1 331,33	
		4170				1 200,00	0,00	
		4210				4 000,00	1 431,52	
		4300				2 000,00	0,00	
		4410				1 000,00	83,80	
		4440				2 800,00	2 800,00	
		4700				1 000,00	530,00	
		4740				1 000,00	0,00	
		4750				3 000,00	552,04	
	<b>85213</b>	2010	8 900,00	3 532,00	39,7	8 900,00	3 531,41	39,7
		4130				8 900,00	3 531,41	39,7
	<b>85214</b>	2010	100 000,00	52 830,00	52,8			
		3110				100 000,00	51 022,92	51,02
	<b>85228</b>	2010	12 000,00	5 999,00	50,0			
		3110				12.000,00	4 996,60	41,6
<b>ZADANIA WŁASNE</b>								
801	80195	2030	36 700,00	-	-	0,00	0,00	
		2310	135 287,00	12 825,00	9,5	0,00	0,00	
		4300				0,00	0,00	
852	85214	2030	364 000,00	337 807,00	92,8			
		3110				364.000,00	331.980,00	91,2
	85219	2030	122 500,00	64 423,00	52,6			
		4010				122 500,00	64 423,00	100,0
	85295	2030	289 200,00	44 582,00	15,4			
		3110				289 200,00	83 657,00	28,9
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2030</b>	<b>187 953,00</b>	<b>158 977,00</b>	<b>84,6</b>	<b>187 953,00</b>	<b>130 920,00</b>	
		3240				158 977,00	130 920,00	82,3
		3260				28 976,00	0,00	

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 218 975,51 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 2009 r. zwrotem objęto 233 producentów. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 4.379,51 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 214 decyzji wydatkowano 1.209,10 zł na opłatę przelewów kwotę 116,00 zł, koszty wydrukowania decyzji 113,41 zł umowę zlecenie kwotę 2.941,00 zł.

W dziale 710 rozdział 71035 nie wydatkowano kwoty 2.000,00 przeznaczonej na utrzymanie porządku na cmentarzach, nastąpi to w drugim półroczu 2009 r.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 64.200,00 zł co stanowi 50% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 63050,00 zł na pozostałe 1.150,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 17.300,00 zł realizacja 9.363,00 zł co stanowi 54,1% planu. Dochody pochodzą ze zwrotów lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 2.286.000,00 zł wydatkowano 1.436.525,72 co stanowi 62,8% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 950 rodzin i było to 14 834 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 8.900,00 zł wydatkowano 3.531,41 co stanowi 39,7% z tej formy skorzystało 18 osób i było to 91 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 100.000,00 zł (w tym 1.000,00 zł z tytułu suszy w 2008 r.) wydatkowano 51.022,92 zł co stanowi 51,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków stałych oraz jednorazowego zasiłku z tytułu suszy skorzystało 29 osób i było to 153 świadczenia.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 397.400,00 zł wydatkowano 186.912,62 zł tj. 47,0% planu w szczególności na wynagrodzenia oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 12.000,00 wydatkowano kwotę 4.996,60 tj. 41,6% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 581 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85228 (zadanie własne) 129.600,00 zł wydatkowano 57.459,69 tj. 44,3% objętych tą formą pomocy było 10 podopiecznych, a zatrudnionych było 9 opiekunek domowych od ½ etetu do pełnego etatu. Osób starszych i niepełnosprawnych systematycznie przybywa i ta forma pomocy będzie wzrastać. Alternatywą jest umieszczanie w Domach Pomocy Społeczne gdzie koszt kształtują się od 2.267,50 do 2.570,90 zł w zależności od typu domu. Podopieczni przekazują 70% swoich dochodów a samorząd (o ile nie ma rodziny) pokrywa pozostałą część co wynosi średni ok. 1727,41 zł.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 370.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł na doposażenie punktów wydawania posiłków, 80.800,00 zł (środki własne gminy) wydatkowano 83.657,00 tj. 22,6%. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność. Udzielanie tej pomocy będzie mogło być realizowane w II półroczu 2009 r. w związku z otrzymaną dotacją.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 364.000,00 zł wydatkowano 331.980,00 zł 91,2% z zasiłków okresowych skorzystało 254 osób i było to 1.080 świadczeń. W bieżącym roku jest to kwota mniejsza o 50% kwoty zrealizowanej w roku ubiegłym.

W dziale 801 rozdział 80195 do końca czerwca 2009 r. nie wypłacono dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla żadnego pracodawcy. Wypłaty nastąpiły w miesiącu lipcu 2009 r. po otrzymaniu pierwszej transzy w wysokości 12.825,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr KO/119/2009 z dnia 05.06.2009 r. rozliczenia zostaną wypłacone zgodnie z ustalonym harmonogramem wypłat.

Dział 854 rozdział 85415 otrzymana dotacja w kwocie 158.977,00 została wykorzystana do końca czerwca 2009 r. na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz w wysokości 130.920,00 zł. Pomocą objęto łącznie 312 uczniów. Wysokość stypendium w okresie od IV – VIII wyniosła 85,00 zł na jednego ucznia. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 r. W planie dochodów przyjęto dotację w wysokości 28.976,00 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna”. Dotacja zostanie wydatkowana do końca 2009 r. Obecnie trwa kompletowanie niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pomocy na zakup podręczników dla uprawnionych uczniów.

## II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	41.549.119,00	9.325.465,79	22,4	32.223.653,21
2	Wydatki zadań zleconych	2.783.570,00	1.804.360,81	64,8	979.209,19
3	Ogółem	44.332.689,00	11.129.826,60	25,11	33.202.862,40

Wydatki zadań własnych gminy w tym:

wydatki bieżące

Plan – 23.092.689,00 zł      Wykonanie – 11.085.507,10 zł      48,0%

wydatki majątkowe

Plan – 21.240.000,00 zł      Wykonanie -      44.319,50 zł      0,2 %

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.626.356,00	237.080,49	5,1
020	Leśnictwo	19.100,00	7.823,11	41,0
600	Transport i łączność	10.626.000,00	557.379,56	5,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.889.600,00	462.284,64	16,0
710	Działalność usługowa	194.000,00	28.523,20	14,7
750	Administracja publiczna	3.997.544,00	1.583.100,18	39,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.914,00	20.729,14	83,2
752	Obrona narodowa	2.100,00	617,28	29,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602.500,00	98.459,26	16,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	26.176,75	43,6
757	Obsługa długu publicznego	750.000,00	150.927,70	20,1
758	Różne rozliczenia	110.000,00	0,00	-

801	Oświata i wychowanie	11.938.805,00	4.747.038,37	39,8
851	Ochrona zdrowia	207.000,00	79.271,42	38,3
852	Pomoc społeczna	6.524.457,00	2.365.828,00	36,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183.260,00	59.974,17	32,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310.853,00	130.921,19	42,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765.000,00	287.153,72	37,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398.400,00	199.200,00	50,0
926	Kultura fizyczna i sport	102.800,00	87.338,42	85,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>44.332.689,00</b>	<b>11.129.826,60</b>	<b>25,1</b>

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

**Plan – 4.626.356,00 zł      Wykonanie – 237.080,49      5,12%**

wydatki bieżące      Plan – 266.356,00 zł      Wykonanie – 237.080,49zł      89,0%

wydatki majątkowe      Plan – 4.360.000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 13.725,47 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 223.355,02 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona dolnego odcinka dolnej Osy i odcinka Wisły poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski, Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo, Wielki Wełcz”

Plan – 3.200.000,00 zł      Wykonanie – 0

2. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz”

Plan – 1.000.000,00 zł      Wykonanie – 0

3. „Sieć wodociągowa w Białym Borze”

Plan – 100.000,00 zł      Wykonanie – 0

4. „Sieć wodociągowa w Piaskach”

Plan – 60.00000 zł      Wykonanie – 0

Realizacja zadań nr 3, 4 po wyłonieniu wykonawców z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych będzie zrealizowane w II półroczu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan – 19.100,00 zł      Wykonanie – 7.823,11      41,0%**

Wydatki bieżące      Plan - 19.100,00 zł      Wykonanie - 7.823,11 zł      41,0%

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzenia.

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

**Plan – 10.626.000,00 zł      Wykonanie – 557.379,56      5,25%**

Wydatki bieżące	Plan – 827.000,00 zł	Wykonanie – 557.379,56 zł	67,4%
Wydatki majątkowe	Plan – 9.799.000,00 zł	Wykonanie - 0,00 zł	

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 456.442,98 zł, dopłaty do komunikacji miejskiej MZK 77.040,52 zł remont obiektów mostowych 23.896,06 zł.

W dziale tym planowane do realizacji są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości – Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre – Wieś do drogi 44101, nr 40312 C Mokre – Mokre o długości 2165,12mb”  
Plan – 4.900.000,00 zł Wykonanie – 0-
2. „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do km 1+019,78)”  
Plan – 2.556.000,00zł Wykonanie – 0 -
3. „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska”  
Plan – 1.543.000,00 zł Wykonanie – 0-
4. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokre – Mokre”.  
Plan – 500.000,00 zł Wykonanie – 0-
5. „Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakrzewo z poszerzeniem 8.300 mb”  
Plan – 300.000,00 zł Wykonanie – 0-

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

***Plan – 2.889.600,00      Wykonanie – 462.284,64      16,0%***

Wydatki bieżące	Plan – 889.600,00 zł	Wykonanie – 452.524,64	50,9%
Wydatki majątkowe	Plan – 2.000.000,00 zł	Wykonanie - 9.760,00	0,5%

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, zakupy nieruchomości oraz odszkodowania za przejęte mienie.

Wydatki majątkowe to wydatki związane z przeprowadzeniem audytu energetycznego w ośrodkach zdrowia w Małym Rudniku i Mokrem.

1. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik”  
Plan – 2.000.000,00 zł Wykonanie – 9.760,00 zł 0,5%

Nie zrealizowany plan wydatków inwestycyjnych w związku z brakiem dofinansowania zadań własnych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W I półroczu 2009 roku gmina nie dokonała zakupu nieruchomości na majątek mienia gminnego.



### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 194.000,00 zł      Wykonanie – 28.523,20 zł      14,7%**

Wydatki bieżące      Plan – 194.000,00 zł      Wykonanie – 28.523,20 zł      14,7%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych pracami Komisji Urbanistycznej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 3.997.544,00 zł      Wykonanie – 1.583.100,18 zł      39,6%**

Wydatki bieżące      Plan – 3.832.544,00 zł      Wykonanie – 1.578.610,18 zł      41,2%

Wydatki majątkowe      Plan - 165.000,00 zł      Wykonanie - 4.490,00 zł      2,7%

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z pracami Rady Gminy oraz kosztami utrzymania Urzędu Gminy i wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda. Dusocin, Wielki Wełcz, Szynych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1.004.315,98 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 574.294,20 zł.

Wydatki majątkowe były związane z objęciem przez Gminę Grudziądz 5 dodatkowych udziałów w spółce z o.o. Geotermia Marusza w wysokości 25.000,00 zł. Nowo utworzone udziały pokryte zostały w następujący sposób:

- 4 (cztery) udziały o wartości 5.000,00 zł każdy o łącznej wartości 20.000,00 zł wkładem niepieniężnym – aportem
- 1 (jeden) udział o wartości 5.000,00 częściowo aportem do kwoty 4.930,50 i częściowo gotówką w kwocie 69,50 zł.

Przedmiotem aportu jest własność praw majątkowych stanowiących mienie Gminy Grudziądz w postaci wierzytelności z tytułu opłaty rocznej, którą „Geotermia Marusza” spółka z o.o. jest zobowiązana zapłacić Gminie Grudziądz, za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę.

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

**Plan – 24.914,00 zł      Wykonanie – 20.729,14 zł      83,2%**

Wydatki bieżące      Plan – 24.914,00 zł      Wykonanie – 20.729,14 zł      83,2%

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz dotacja na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, głównie pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach okręgowych z danymi o kandydatach i pozostałych wydatkach związanych z funkcjonowaniem obwodu: transport, łączność oznaczenie lokali, obsługę informatyczną.

**Dział 752 Obrona narodowa**

	<b>Plan – 2.100,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 617,28 zł</b>	<b>29,4%</b>
--	---------------------------	------------------------------	--------------

Wydatki bieżące	Plan – 2.100,00 zł	Wykonanie - 617,28 zł	29,4%
-----------------	--------------------	-----------------------	-------

Wydatki przeznaczone na sprawy obronne gminy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<b>Plan – 602.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 98.459,26 zł</b>	<b>16,3%</b>
--	-----------------------------	---------------------------------	--------------

Wydatki bieżące	Plan – 602.500,00 zł	Wykonanie – 98.459,26	16,3%
-----------------	----------------------	-----------------------	-------

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, przeglądy techniczne.

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

	<b>Plan – 60.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 26.176,75 zł</b>	<b>43,6%</b>
--	----------------------------	---------------------------------	--------------

Wydatki bieżące	Plan – 60.000,00 zł	Wykonanie – 26.176,75 zł	43,6%
-----------------	---------------------	--------------------------	-------

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**

	<b>Plan – 750.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 150.927,70 zł</b>	<b>20,1%</b>
--	-----------------------------	----------------------------------	--------------

Wydatki bieżące	Plan – 750.000,00	Wykonanie – 150.927,70 zł	20,1%
-----------------	-------------------	---------------------------	-------

W dziale tym wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2008 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

	<b>Plan – 110.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>
--	-----------------------------	----------------------------

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

	<b>Plan – 11.938.805,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 4.747.038,37 zł</b>	<b>39,8%</b>
--	--------------------------------	------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące	Plan – 9.247.805,00 zł	Wykonanie – 4.747.038,37	51,3 %
-----------------	------------------------	--------------------------	--------

Wydatki majątkowe	Plan – 2.691.000,00 zł	Wykonanie - 0,00	
-------------------	------------------------	------------------	--

Płace i pochodne

Plan – 6.518.102,00 zł	Wykonanie – 3.082.319,65 zł	47,3%
------------------------	-----------------------------	-------

Pozostałe §§

Plan – 2.729.703,00 zł	Wykonanie – 1.664.718,72 zł	61,0%
------------------------	-----------------------------	-------

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek 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:

- zakup opału w szkołach,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie apteczek szkolnych,
- energii, telefonów stacjonarnych, usług internetowych, wywozu nieczystości,
- usług kominiarskich,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek,
- zakupu środków ochrony roślin na boiska szkolne,
- delegacji służbowych,
- konserwację gaśnic,
- serwis kotłowni olejowych
- remonty bieżące pomieszczeń,

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 6.308.018,00 zł	Wykonanie – 3.250.809,27 zł	51,5%
------------------------	-----------------------------	-------

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 541.000,00 zł	Wykonanie – 268.184,78 zł	49,6%
----------------------	---------------------------	-------

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 420.800,00 zł	Wykonanie – 202.385,39 zł	48,1%
----------------------	---------------------------	-------

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 3.998.000,00 zł	Wykonanie – 655.918,81 zł	
------------------------	---------------------------	--

w tym :

wydatki bieżące - Plan – 1.307.000,00 zł	Wykonanie – 655.918,81 zł	50,1%
wydatki majątkowe Plan – 2.691.000,00 zł	Wykonanie - 0,00 zł	

1. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę pokryć dachowych na panele solarne w budynkach Zespołu Szkół w Piaskach i Węgrowie”  
Plan – 725.000,00 zł                      Wykonanie – 0-
2. „Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach”  
Plan – 800.000,00 zł                      Wykonanie – 0-
3. „Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Węlcz i Mokre”  
Plan – 200.000,00 zł                      Wykonanie – 0-
4. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem”  
Plan – 966.000,00 zł                      Wykonanie – 0 –

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji wrzesień 2009 r. Wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i został złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów			
Plan – 388.000,00 zł	Wykonanie – 304.955,12 zł		78,6%
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan - 26.000,00 zł	Wykonanie - 5.386,00 zł		20,72%
Rozdział 80195 Pozostała działalność			
Plan – 256.987,00 zł	Wykonanie – 59.399,00 zł		23,1%

Planowane wydatki bieżące w dziale Oświata i Wychowanie 9.247.805,00 zł wykonano w 51,3% w tym wydatki płacowe w 47,3%. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Bardzo duża ilość awarii oraz adaptacja pomieszczeń po lokatorach na sale lekcyjne i komputerowe. Wymienione pęknięte piece centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i Zespole Szkół w Mokrem łącznie z montażem wydatkowano 76.000,00 zł. Adaptacja pomieszczeń na klasy lekcyjne wyniosła 178.000,00 zł, sala komputerowa w Szkole Podstawowej w Węgrowie wydatkowano 26.000,00 zł. Po uzyskaniu negatywnej ekspertyzy na komin stalowy w Zespole Szkół w Rudzie wydatkowano 4.000,00 zł. Wystąpiły poważne awarie dachów ze względu na częste opady atmosferyczne.

Wydatki rozdziału 80195 dotyczą działalności socjalnej dla emerytów i rencistów planowany odpis 37.000,00 zł do 30.06.2009 r. przekazano 75% tej kwoty zgodnie z ustawą. Pozostałe środki zostaną przekazane do końca września 2009 r. oraz wypoczynku letniego dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół gminnych. Corocznie są przeznaczane na ten cel środki finansowe. Ponadto zgodnie z umową z dnia 5 czerwca 2009 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim środki w wysokości 135.287,00 zł zostaną wypłacone pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z harmonogramem wypłat. Do końca czerwca nie wypłacono żadnego dofinansowania ze względu na braki formalne we wnioskach.

Do końca czerwca poza subwencją oświatową **3.818.472,00 zł**, Gmina Grudziądz na utrzymanie placówek oświatowych wydatkowała dodatkowo **928.566,37 zł**.

#### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

	<b><i>Plan – 207.000,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 79.271,42 zł</i></b>	<b><i>38,3%</i></b>
Wydatki bieżące	Plan – 177.000,00 zł	Wykonanie – 49.271,42 zł	27,8%
Wydatki majątkowe	Plan – 30.000,00 zł	Wykonanie – 30.000,00 zł	100%
Rozdział 85111 Szpitale ogólne			
Plan – 30.000,00 zł	Wykonanie – 30.000,00 zł		100%

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano przekazanie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury dla oddziału traumatologii i chirurgii dziecięcej. Umowa pomiędzy Gminą Grudziądz a Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym w Grudziądzu została zawarta w dniu 2 kwietnia 2009 r.

#### Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 0-
---------------------	----------------

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 r. a są przeznaczone na zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu balneologii dla mieszkańców Gminy Grudziądz. Stosowana umowa została zawarta w dniu 10 czerwca 2009 r. Umowa precyzuje rodzaj, czas trwania i ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych.



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***

	<b><i>Plan – 310.853,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 130.921,19 zł</i></b>	<b><i>42,1%</i></b>
Wydatki bieżące	Plan – 310.853,00 zł	Wykonanie – 130.921,19 zł	42,1%
Budżet gminy	Plan - 122.900,00 zł	Wykonanie – 24.400,00 zł	
Budżet państwa	Plan – 187.953,00 zł	Wykonanie – 106.521,19 zł	

W 2009 roku wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 130.921,19 zł z pomocy w okresie I –VI/08 skorzystało 312 uczniów. Wysokość przyznanego stypendium wyniosła 85,00 zł. Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaca również stypendia motywacyjne w wysokości 12.200,00 zł za wyniki w nauce oraz kulturalne i sportowe w wysokości 12.000,00zł dla wybitnie uzdolnionych uczniów spełniających kryteria określone w regulaminach przyznawania takiej pomocy. Pozostałe środki finansowane zostaną wydatkowane w okresie od IX-XII/2009.

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

	<b><i>Plan – 765.000,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 287.153,72 zł</i></b>	<b><i>37,5%</i></b>
Wydatki bieżące	Plan – 565.000,00 zł	Wykonanie – 287.153,72 zł	37,5%
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.

Wykonane zostało zadanie inwestycyjne własne budowa linii oświetlenia Grabowiec – Linarczyk w zakresie wykazanym w wydatkach majątkowych.

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz.

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

	<b><i>Plan – 398.400,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 199.200,00 zł</i></b>	<b><i>50,0%</i></b>
Wydatki bieżące	Plan – 398.400,00 zł	Wykonanie – 199.200,00 zł	50,0%
W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:			
Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 260.200,00 zł	Wykonanie - 129.600,00 zł	49,81%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 138.200,00 zł	Wykonanie - 69.600,00zł	50,36%

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

Wydatki bieżące	<b><i>Plan – 102.800,00</i></b>	<b><i>Wykonanie – 87.338,42</i></b>	<b><i>85,0%</i></b>
-----------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------

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 – działalności LZS Węgrowo – Młodzicy Starsi i Juniorzy Młodszy
- 2 – spor w szkole
- 3 – koszty działalności UKS Orion Ruda – Szkołka Kolarska
- 4 – drużyna piłki nożnej dziewcząt – KADETKI
- 5 – działalność LKS Węgrowianka

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury przekazano na realizację tego zadania kwotę 42.700,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORION” Gmina Grudziądz. UKS zobowiązał się do prowadzenia zajęć w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.

- wydatki bieżące 11.129.826,60 zł co stanowi 48,2% wykonania planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 44.319,50 zł co stanowi 0,2% wykonania planu wydatków majątkowych.

Niska realizacja planu wydatków majątkowych była spowodowana planowanym a nie uzyskanym dofinansowaniem do zadań własnych inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej oraz tym, że większość płatności za zadania inwestycyjne nastąpi w II półroczu 2009 r. w związku z rozstrzygniętymi przetargami i terminami płatności zgodnie z podpisanymi umowami.

**Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych**

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan	%
dochody własne	33.997.706,00	13.397.385,57	-20.600.320,43	39,4
wydatki własne	41.547.119,00	9.325.465,79	+32.221.653,21	22,5
wynik finansowy	-7.549.413,00	4.071.919,78	+11.621.332,78	13
finansowanie wyniku	+7.549.413,00	-951.676,63	-8.501.089,63	34
Stan środków budżetu na dzień 30.06.09 r.		3.120.243,15	3.120.243,15	

### **III Gospodarka finansowa Samorządów Mieszkańców Sołectw do 30.06.2009 roku.**

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2009 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2009 r.	Pozostałość do wykorzystania do końca 2009 r.
1.	Biały Bór	38.800,-	31.352,80	7.447,20
2.	Gogolin	3.500,-	0	3.500,-
3.	Grabowiec	5.800,-	0	5.800,-

4.	Mokre	12.800,-	3.226,26	9.573,74
5.	Mały Rudnik	13.600,-	0	13.600,-
6.	Nowa Wieś	20.800,-	3.522,14	17.277,86
7.	Parski	8.200,-	0	8.200,-
8.	Piaski	7.800,-	0	7.800,-
9.	Pieńki Królewskie	9.300,-	496,18	8.803,82
10.	Ruda	4.400,-	0	4.400,-
11.	Skarszewy	5.400,-	0	5.400,-
12.	Rozgarty	3.200,-	0	3.200,-
13.	Sosnówka	9.000,-	400,-	8.600,-
14.	Stary Folwark	11.700,-	0	11.700,-
15.	Sztynwag	5.200,-	0	5.200,-
16.	Szynych	2.800,-	0	2.800,-
17.	Świerkocin	5.900,-	503,71	5.396,29
18.	Turznice	3.000,-	1.320,-	1.680,-
19.	Wielki Wełcz	4.600,-	0	4.600,-
20.	Wąldowo Szlacheckie	8.300,-	0	8.300,-
21.	Węgrowo	12.100,-	146,43	11.953,57
22.	Zakurzewo	15.100,-	500,-	14.600,-
23.	Dusocin	2.900,-	400,-	2.500,-
24.	Wielkie Lniska	5.600,-	0	5.600,-
25.	Marusza	2.900,-	0	2.900,-
	<b>razem (+)</b>	222.700,-	41.867,52	180.832,48



Plan na 2009 r. 222.700,00 zł  
Wykorzystane środki – 41.867,52 zł  
Pozostałość – 180.832,48 zł

**IV Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku**

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 30.06.2009 r. Rb- NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	36.783.276,00	15.231.812,59
<b>B. Wydatki</b>	44.332.689,00	11.129.826,60
B1. Wydatki bieżące	23.092.689,00	11.085.507,10
B2. Wydatki majątkowe	21.240.000,00	44.319,50
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	-7.549.413,00	4.101.985,99
D. Finansowanie	7.549.413,00	-951.676,63
D. 1 Przychody ogółem	9.439.513,00	3.294.123,37
Z tego:		
D 11. kredyty i pożyczki	8.994.413,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	7.109.713,00	0,00
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:	445.100,00	3.294.123,37
D171. Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D 2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1.890.100,00	4.245.800,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.884.700,00	240.400,00
D211. 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
D 22 pożyczki (udzielone)	5.400,00	5.400,00

D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 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
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D.25. inne cele (lokata terminowa 3m)	0,00	4.000.000,00

Przychody ogółem Plan – 9.439.513,00 zł Wykonanie – 3.294.123,37 zł

w tym:

1. Zaciągnięcie pożyczek i kredytów na kwotę 7.109.713,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonanie – 0,-
2. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.884.700,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2009 roku wykonanie – 0,00 zł –
4. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2008 rok w kwocie 3.294.123,37 zł przyjęto do planu 439.700,00 zł
5. Udzielono pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra-Culmensis" wysokości 5.400,00 zł termin zwrotu 31.10.2009 r.

Rozchody ogółem Plan – 1.890.100,00 zł Wykonanie – 4.245.800,00 zł

w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2009 rok na kwotę 1.884.700,00 zł wykonanie – 240.400,00 zł – 12,8%
2. W dniu 19.05.2009 r. zostały założone w Banku Spółdzielczym lokaty terminowe na okres 3 miesięcy w wysokości 4.000.000,00 zł

Spłaty następujących kredytów:

	Plan	Wykonanie
1. Kredyt PKO BP S.A. Grudziądz	237.500,00	-
2. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin	100.000,00	-
3. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń	400.000,00	-
4. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń	312.500,00	-
5. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń	353.900,00	-
6. Pożyczka WFOŚiGW Toruń	480.800,00	240.400,00

***V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2009 r.***

1. Należności wymagalne wynoszą	7.957.730,72 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (krótkoterminowa)	5.400,00 zł
- gotówka i depozyty	7.837.360,44 zł

- należności z tytułu dostaw i usług	68.461,38 zł
- pozostałe	46.508,90 zł

### ***VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji***

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 30.06.2009 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem:	5.723.600,00 zł	
w tym kredyty krótkoterminowe –	1.644.300,00 zł	
długoterminowe –	4.079.300,00 zł	
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2004 rok kredyt 950.000,00 spłata 4x 237.500,00 zł	237.500,00	spłata do 31.12.2009 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I	1.923.200,00	spłata do 30.06.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz - etap II	584.000,00	spłata do 31.12.2013 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2007 roku	800.000,00	spłata do 31.12.2010 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	1.553.900,00	spłata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz	625.000,00	spłata do 31.12.2010 r.

Gmina Grudziądz nie udzielała w I półroczu 2009 roku żadnych poręczeń i gwarancji. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2009 roku w wysokości 278.776,97 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2009 r. dla których termin płatności upływa po 30.06.2009 roku są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 -

### ***VII Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90011***

Realizację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia poniższe zestawienie:

I Stan środków na początku roku

Plan – 895.000,00zł	Wykonanie – 894.360,70 zł
---------------------	---------------------------

II Przychody ogółem

Plan – 350.000,00	Wykonanie – 91.384,08 zł
-------------------	--------------------------

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

Plan – 350.000,00 zł Wykonanie – 91.384,08 zł

§0920 odsetki od środków na rachunku bankowym

Plan – 20.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

III Rozchody ogółem Plan – 1.245.000,00 zł Wykonanie – 97.695,55 zł

Stan na koniec roku Plan – 20.000,00 zł Wykonanie - 888.049,23 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 aktualizacja map i opracowanie koncepcji budowy dotycząca zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dla wsi Mokre, Lisie Kąty Zakrzewo, Wielki Welcz, wykonanie map przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych gminy Grudziądz

#### **Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2009 rok**

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie
2. Nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia przez Wójta Gminy kredytów krótkoterminowych w toku realizacji zadań objętych budżetem gminy do dnia 30.06.2009 r.
3. Nie zostały udzielone przez Wójta Gminy poręczenia i gwarancje.
4. Została udzielona pożyczka dla LGD w wysokości 5.400,00 zł która zostanie w spłacona do 31.10.2009 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 I półrocze 2009 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1.Umowa 02/T0024/POZ/2008	1.247.308,80	625.206,55	50,12
	2.Umowa 02/T0024/STM/2008	254.113,20	122.288,10	48,12
	3. Pozostałe przychody	41.361,75	1.345,86	3,25
	<b>Razem przychody</b>	<b>1.542.783,74</b>	<b>748.840,51</b>	<b>48,54</b>
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	48.651,95	12.603,56	25,90
	2. Usługi obce	765.367,52	353.784,35	46,22
	3. Podatki i opłaty	200,00	-	
	4. Wynagrodzenia	571.349,80	238.314,57	41,71
	5.Ubezpieczenia społeczne	105.214,48	42.056,71	39,97
	6. Pozostałe koszty	17.000,00	4.448,51	26,16
III	Zakup środków trwałych - unit stomatologiczny	35.000,00	-	-
	<b>Razem koszty</b>	<b>1.542.783,75</b>	<b>651.207,70</b>	<b>42,21</b>

## Przychody

W okresie od 01.01.09 – do 30.06.2009 r. przychody wykonano w wysokości 748.840,51 zł co stanowi 48,53% planu finansowego na 2009 r.

Największy udział, bo 48,45% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

## Koszty

W pierwszym półroczu 2009 r. koszt poniesiono w kwocie 651.207,70 zł co stanowi 43,18% planu finansowego na 2009 r.

Należności na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 127.203,18 zł – są to należności z NFZ niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2009 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 80.440,70 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności, z której największą kwotę 59.006,60 stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 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 2009 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 30.06.2009 r.***

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 129.600,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 121,87 zł

Razem przychody na 30.06.2009 r. **129.721,87 zł**

### ***2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 30.06.2009 r.***

- wynagrodzenia	62.580,32 zł
- świadczenia społeczne (FUS, KCH, FP)	28.442,14 zł
- zużycie materiałów i energii	16.589,48 zł
- usługi obce	9.314,45 zł
- pozostałe (delegacje i inne)	11.502,22 zł

Razem koszty na dzień 30.06.2009 r. **128.428,61 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w I półroczu 2009 roku przychody w wysokości 129.721,87 największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu.

Koszty w I półroczu 2009 r. wyniosły 128.428,61 wykonano 49,85% planu finansowego, który wynosi 260.200,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 30.06.2009 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

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

### ***1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 30.06.2009 r.***

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy      69.600,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe                      136,80 zł

Razem przychody na 30.06.2009 r. **69.736,80 zł**

### ***2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 30.06.2009 r.***

- wynagrodzenia	32.469,05 zł
- świadczenia społeczne (FUS, KCH, FP)	17.028,36 zł
- usługi obce	1.718,65 zł
- zakup książek	3.930,57 zł

Razem koszty na dzień 30.06.2009 r. **55.146,63 zł**

W I półroczu 2009 roku przychody wykonano w wysokości 69.736,80 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu

Koszty w I półroczu w 2009 r. wyniosły 55.146,63 zł wykonano 39,9% planu finansowego, który wynosi 138.200,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 30.06.2009 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Opracował:  
Skarbnik Gminy