



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2009 ROK**

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 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dołącza się informacje:

1. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz za 2009 r.
2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za 2009 r.
3. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za 2009 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31.12.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 620 194,00	463 101,02	12,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	92 908,38	92,91
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3 150 000,00	-	0,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 194,00	370 192,64	100,0
600			Transport i łączność	3 439 971,00	2 468 594,16	71,8
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	276 777,92	110,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 729,74	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 800,00	70 800,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3 119 171,00	2 119 286,50	67,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 700,00	355 496,89	20,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 700,00	355 496,89	20,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 700,00	4 348,90	92,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 250,00	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	240 000,00	301 077,88	125,4

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	34 574,70	345,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	925,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,30	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	369,17	36,9
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 500 000,00	-	
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	127 400,00	129 303,47	101,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 900,00	121 900,00	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	121 900,00	121 900,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	5 500,00	7 403,47	134,6
	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	5 500,00	6 249,47	113,6
	2360	Dochody jednostek	-	1 154,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	24 914,00	24 509,00	98,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 724,00	1 724,00	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	1 724,00	1 724,00	100,00
	75113	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	23 190,00	22 785,00	98,3

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 016 882,00	11 176 721,15	111,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 379,20	113,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,0	11 379,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 694 447,00	3 891 011,68	105,3
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 568 378,16	104,9
		0320	Podatek rolny	200 000,00	220 029,14	110,0
		0330	Podatek leśny	32 000,00	45 142,00	141,1
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	745,00	74,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	4 199,20	209,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	3 732,00	46,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	1 339,18	33,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 447,00	47 447,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 004 000,00	2 693 703,82	134,42
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 342 326,75	134,2
		0320	Podatek rolny	520 000,00	606 487,37	116,6
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 518,19	104,3
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	152 624,50	183,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 994,00	106,6
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	150,00	15,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	250 012,48	250,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	284 492,85	113,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	23 000,00	29 097,68	126,5
	75618		Wpływy z innych opłat	140 000,00	179 207,69	128,0

		stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	45 437,00	151,5
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	133 770,69	121,6
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	13 434,30	134,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 434,30	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 158 435,00	4 387 984,46	105,5
	0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	4 153 117,00	4 320 607,00	104,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 318,00	67 377,46	1 267,0
758		Różne rozliczenia	8 193 764,00	8 232 321,10	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 205 018,00	6 205 018,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 205 018,00	6 205 018,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 681 010,00	1 681 010,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 681 010,00	1 681 010,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia	149 940,00	188 497,10	125,70
	0920	Pozostałe odsetki	149 940,00	188 497,10	125,70
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 796,00	157 796,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 796,00	157 796,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 637 896,00	68 461,21	4,2
	80101	Szkoły Podstawowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	68 000,00	63 565,21	93,5
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	41 059,21	85,5
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 506,00	112,5
	80110	Gimnazja	1 565 000,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	271 000,00	0,00	

		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (związków gmin)	1 294 000,00	0,00	
	80195		Różna działalność	2 396,00	2 396,0	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	
851			Ochrona zdrowia	200,00	163,00	81,5
	85195		Pozostała działalność	200,00	163,00	81,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	163,00	81,5
852			Pomoc Społeczna	5 678 371,00	4 205 245,91	74,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 000,00	3 054 041,97	100,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 029 000,00	3 028 997,91	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	25 044,06	
	85213		Składnika ubezpieczenia zdrowotne	8 368,00	8 032,83	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 966,00	4 830,86	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 402,00	3 201,97	94,1

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 953,00	713 320,21	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 931,00	59 931,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 022,00	653 389,21	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 850,00	128 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 850,00	128 850,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	11 800,90	98,3
		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	11 800,90	98,3
	85232		Centra integracji społecznej	1 497 000,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 497 000,00	0,00	
	85295		Różna działalność	289 200,00	289 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 200,00	289 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 017,00	159 876,45	97,5
	85395		Pozostała działalność	164 017,00	159 876,45	97,5
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	155 770,00	151 837,98	97,5
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 247,00	8 038,47	97,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 369,00	284 195,12	97,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 369,00	284 195,12	97,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 369,00	284 195,12	97,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100,20	
	90011	Fundusz Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej	0,00	100,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	510,64	
	92116	Biblioteki	0,00	510,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,64	
OGÓLEM DOCHODY			34 960 678,00	25 570 599,32	78,9

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 12. 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 336 194,00	943 540,14	17,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 910 000,00	529 248,76	10,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	529 248,76	74,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	
	01030		Izby Rolnicze	29 000,00	24 356,46	84,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	29 000,00	24 356,46	84,00
	01095		Pozostała działalność	397 194,00	389 934,92	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 934,00	362 933,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 053,00	15 795,17	
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	
020			Leśnictwo	19 100,00	18 894,74	98,9
	02095		Pozostała działalność	19 100,00	18 894,74	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 466,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	193,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	
600			Transport i łączność	6 068 309,00	3 456 449,47	57,0
	60004		Lokalny transport publiczny	158 000,00	155 300,98	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	155 300,98	98,3

	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 551 971,00	2 969 877,53	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	265 750,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	500 305,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 087,00	2 203 822,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 884,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	58 338,00	31 270,96	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	58 338,00	31 270,96	53,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 094 273,00	1 030 875,96	33,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 094 273,00	1 030 875,96	33,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	60,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 300,00	14 027,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	24 916,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 880,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 418,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	692,35	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	902,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 386,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	89 038,69	
		4260	Zakup energii	181 000,00	168 444,01	
		4270	Zakup usług remontowych	151 323,00	136 918,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	471 347,19	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 610,73	
		4440	Odpis na ZFSS	1 000,00	1 000,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 235,00	
		4590	Kary i odszkodowania	50 700,00	50 647,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,00	21 350,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	94 000,00	60 934,84	64,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 000,00	58 934,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	58 934,20	
	71035		Cmentarze	12 000,00	2 000,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,64	
750			Administracja publiczna	3 933 891,00	3 368 120,84	85,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 900,00	121 900,00	100,0

						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 500,00	93 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	
		4440	Odpis na ZFSS	3 900,00	3 900,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 800,00	107 419,50	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 100,00	104 099,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 966,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 353,42	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 491,00	2 535 720,11	87,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 536 700,00	1 494 133,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	99 623,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 800,00	226 841,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	29 871,70	
		4140	Wpłaty na PFRON	37 000,00	25 793,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	65 003,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 591,00	132 528,19	
		4260	Zakup energii	110 000,00	75 750,21	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 879,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	200,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	153 071,18	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	14 000,00	12 444,07	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	9 504,79	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 900,00	20 436,50	
		4410		41 000,00	38 303,77	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 845,43	
		4440	Odpis na ZFSS	29 000,00	25 684,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 259,50	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	15 000,00	11 911,90	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	50 000,00	49 644,32	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	50 000,00	69,50	

			prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 800,00	
	75095		Pozostała działalność	808 700,00	603 081,23	74,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 207,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	63 422,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	158 000,00	130 642,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 768,20	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 913,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	13 273,42	
		4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	33 432,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 208,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 700,00	188 484,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 221,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 941,82	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 974,76	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 600,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	35 000,00	34 501,38	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 600,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	35 000,00	34 501,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	4 490,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	24 914,00	24 509,00	98,4
	75101			1 724,00	1 724,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,60	222,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,90	35,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465,50	1 465,50	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 190,00	22 785,00	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 735,00	12 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 085,00	6 085,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	1 891,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 554,00	1 554,00	

752			Obrona narodowa	2 100,00	1 097,28	52,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	1 097,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 100,00	1 097,28	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 500,00	566 867,08	75,3
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz jednostek	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 500,00	559 145,13	76,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 471,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 007,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	46 197,57	
		4260	Zakup energii	81 000,00	38 286,88	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	346 664,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	82 638,79	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	130,39	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 748,65	
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	2 721,95	16,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 692,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	29,22	
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	50 565,59	84,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	50 565,59	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	916,65	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	11 648,94	
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	269 542,24	77,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	269 542,24	77,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	269 542,24	
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	12 125 714,00	9 211 937,09	76,0
	80101		Szkoły Podstawowe	6 410 034,00	6 209 220,24	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 000,00	258 453,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 604 502,00	3 554 421,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	258 480,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 200,00	613 623,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 400,00	98 608,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	39 647,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 500,00	411 681,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	1 291,04	
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 314,60	
		4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	474 813,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 362,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 916,00	118 895,47	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	12 000,00	7 412,74	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	4 023,64	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	10 991,42	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	2 126,54	
		4440	Odpis na ZFŚS	268 516,00	268 516,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	4 557,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 236,00	533 570,24	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 107,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	328 000,00	324 342,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 008,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	53 448,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 740,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 708,09	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 549,60	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 953,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 838,53	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	636,66	
		4440	Odpis na ZFŚS	25 236,00	25 236,00	
	80104		Przedszkola	538 251,00	508 360,97	94,5
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	106 000,00	103 091,56	

		między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	158 800,00	158 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 407,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	153 000,00	151 788,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 833,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 674,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 780,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 434,87	
	4220	Zakup żywności	28 000,00	13 179,91	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 826,76	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 736,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 060,25	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	173,60	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	43,70	
	4440	Odpis na ZFŚS	7 451,00	7 451,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	79,00	
	80110	Gimnazja	4 004 797,00	1 362 355,87	34,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	75 690,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	883 900,00	876 625,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	67 163,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	153 483,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 572,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 919,57	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 485,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 975,33	
	4350	Zakup usług sieci Internet	1 000,00	898,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	424,18	
	4440	Odpis na ZFŚS	27 897,00	27 897,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 000,00	62 220,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 000,00	518 237,77	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	518 237,77	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	11 147,00	65,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 516,00	

	4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 631,00	
	80195		70 396,00	69 045,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 649,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	37 000,00	37 000,00	
851		Ochrona zdrowia	207 200,00	158 867,45	76,7
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	9 999,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 999,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 200,00	6 876,96	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 211,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 665,40	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 800,00	111 828,49	70,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 100,00	34 467,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 744,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 109,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 115,21	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	902,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 597,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 216,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 450,60	
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 200,00	1 133,73	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 091,30	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 000,04	
	85195	Pozostała działalność	200,00	163,00	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
852		Pomoc Społeczna	7 398 228,00	5 096 500,75	68,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 000,00	3 028 997,91	67,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 918 770,00	2 918 770,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 984,00	60 983,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	3 718,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 199,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 574,73	

		4140	Wpłaty na PFRON	2 708,00	2 707,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	4 129,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	156,00	156,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 800,00	2 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600,00	600,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 114,00	2 113,79	
	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	10 968,00	8 032,83	73,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 968,00	8 032,83	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 228,00	862 138,27	77,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 028,00	862 138,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 100,00	135 944,44	75,1
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	135 944,44	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 300,00	430 564,06	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	298 846,00	298 647,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640,00	16 639,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 390,0	50 300,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	7 677,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 900,00	7 218,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 402,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 130,10	
		4410	Krajowe podróże służbowe	17 500,00	16 845,94	
		4440	Odpis na ZFŚS	6 400,00	6 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600,00	529,11	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 600,00	6 332,59	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 050,00	111 986,32	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	816,33	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 800,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 250,00	68 778,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 308,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 293,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 914,78	
		4140	Wpłaty na PFRON	4 700,00	4 360,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	123,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	
	85232		Centra integracji społecznej	1 995,000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995,000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	420 000,00	419 255,13	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	369 255,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 260,00	178 632,91	97,5
	85395		Pozostała działalność	183 260,00	178 632,91	
		3119	Świadczenia społeczne	19 243,00	18 756,46	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	49 049,00	48 489,96	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 597,00	2 591,57	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00	1 072,04	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57,00	56,76	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00	7 567,16	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	376,10	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 178,54	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	62,45	
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 619,00	0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,00	4 115,58	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	217,88	
		4308	Zakup usług pozostałych	89 791,00	89 414,68	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 754,00	4 733,73	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 269,00	318 911,72	80,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	394 269,00	318 911,72	
		3240	Stypendia dla uczniów	365 293,00	297 109,60	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 976,00	21 802,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	776 466,95	89,3

	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	189 145,19	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	189 145,19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	605 000,00	573 315,16	94,8
		4260	Zakup energii	225 000,00	208 918,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 207,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	292 189,43	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	14 006,60	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,0	14 006,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 400,00	401 400,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 200,00	260 200,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 200,00	260 200,00	
	92116		Biblioteki	141 200,00	141 200,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 200,00	141 200,00	
926			Kultura fizyczna i sport	102 800,00	101 207,11	98,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 800,00	101 207,11	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	47 200,00	47 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 194,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 341,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 328,57	
		4410	Krajowe podróże służbowe	18 300,00	18 087,17	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 555,00	
OGÓLEM WYDATKI				41 528 152,00	26 035 321,16	62,7

Część opisowa z wykonania budżetu

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2009 r. wyniosły:

Plan 34 960 678,00 zł Wykonanie 27 570 599,32 zł 78,7%

w tym dochody bieżące Plan – 24 048 707,00 zł Wykonanie – 25 345 012,18 zł 105,4%

majątkowe Plan – 10 911 971,00 zł Wykonanie - 2 225 587,14 zł 20,4%

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów za rok 2009 są subwencje: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, które wyniosły 8 043 824,00 zł co stanowi 29,2% osiągniętych dochodów, dotacje na zadania zlecone, powierzone, dotacje celowe w ogólnej kwocie 4 983 556,85 zł co stanowi 19 4% wykonanych dochodów oraz dochody własne w wysokości 4 543 218,26 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 rok 2009 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY	34 960 678,00	27 570 599,32	78,86
1.	Podatki i opłaty lokalne	6 008 500,00	6 993 216,68	116,39
	- podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 910 704,91	111,6
	- podatek rolny	720 000,00	826 516,51	114,8
	- podatek leśny	44 000,00	57 660,19	131,05
	- podatek od środków transportowych	84 000,00	153 369,50	182,9
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 994,00	106,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	288 224,85	111,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	45 437,00	151,5
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	133 770,69	121,6
	- czynsze, dzierżawa	245 500,00	307 327,35	125,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	254 211,68	249,2
2.	- środki na inwestycje	10 901 971,00	2 190 085,50	20,1
	- pozostałe dochody	845 604,00	936 430,43	110,7
3.	Dochody z majątku gminy	10 000,00	35 500,64	355,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	35 500,64	355,0
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	4 158 435,00	4 387 984,46	105,5
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 153 117,00	4 320 607,00	104,00
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	5 318,00	67 377,46	1 267,0
5.	Dotacje	4 992 344,00	4 983 557,61	99,8
	- zadania zlecone – świadczenia rodzinne	3 029 000,00	3 028 997,91	100,0
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	76 897,00	76 562,76	99,6
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	1 075 474,00	1 074 641,18	99,9
	- Oświata i Wychowanie - zadania własne pozostałe	810 973,00	803 355,76	99,1
6.	Subwencja ogólna	8 043 824,00	8 043 824,00	100,0
	- część oświatowa	6 205 018,00	6 205 018,00	100,0
	- część równoważąca	157 796,00	157 796,00	100,0
	- część wyrównawcza	1 681 010,00	1 681 010,00	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	3 620 194,00 zł	463 101,02 zł	12,8%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 92 908,38 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie - 92 908,38 zł

Środki z tytułu współfinansowania w budowie przyłącza wodociągowego 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 – 370 194,00 zł Wykonanie – 370 192,64 zł 100%

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 439 971,00 zł Wykonanie – 2 468 564,16 zł 71,8%

§ 0690 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Plan – 250.000,00 zł Wykonanie – 276 777,92 zł 110,7%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0 Wykonanie – 1 729,74 zł

§ 6298, 6260 środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych

Plan – 3 190 771,00 zł Wykonanie – 2 190 086,50 zł 68,6%

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 – 400 000,00 zł Wykonanie –

3. „Przebudowa nawierzchni drogi Gminnej Mokre – Mokre”

Plan – 70 800,00 zł Wykonanie – 70 800,00 zł 100%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan - 1.763.700,00 zł	Wykonanie – 355 496,89 zł	20,2 %
Dochody bieżące	Plan - 263 700,00 zł	Wykonanie – 355 496,89	134,8%
Dochody majątkowe	Plan – 1 500 000,00 zł	Wykonanie - 0,00	

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-.

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Plan – 4.700,00 zł	Wykonanie – 4 348,90zł	92,5%
§ 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 – 301 077,88 zł	125,4%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 34 574,70 zł	345,7%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 925,94 zł	
Pozostałe §§ 0920, 0960, 0970	Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie – 1 319,47 zł	131,9%
§ 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 przeznaczona na utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach powojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 127 400,00 zł Wykonanie – 129 303,47 zł 101,5%

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy	Plan – 5.500,00 zł	Wykonanie – 6 249,47 zł	113,6%
§ 2010 dotacja na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu	Plan – 121 900,00 zł	Wykonanie – 121 900,00 zł	100,0%
§ 2360 wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za wydane dowody osobiste	plan – 0	Wykonanie – 1 154,00 zł	

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

Plan – 24.914,00 zł Wykonanie – 24 509,00 zł 98,4%

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 – 10 016 882,00 zł Wykonanie – 11 176 721,15 111,58%

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 – 10 000,00 zł Wykonanie – 11 379,20 zł 113,8%

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

Plan – 5 698 447,00 zł Wykonanie – 6 584 715,42 zł 115,6%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 3 400 000,00 zł Wykonanie – 3 568 378,16 zł 105,0%

Należności 3 697 789,77 zł

Należności do zapłaty 129 503,61 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 1.000.000,00 zł Wykonanie – 1 342 326,75 zł 134,2%

Należności 2 106 357,86 zł

Należności do zapłaty 771 469,54 zł

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 220 029,14 zł 110,0%

Należności 221 699,94 zł

Należności do zapłaty 1 6780,80 zł

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 520.000,00 zł Wykonanie – 606 487,37 zł 116,6%

Należności 733 460,38 zł

Należności do zapłaty 135 421,62 zł

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 32.000,00 zł Wykonanie – 45 142,00 zł 141,1%

Należności 45.142,00 zł

Nadpłata 0,00 zł

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

Plan – 12.000,00 zł Wykonanie – 12 518,19 zł 104,3%

Należności 15.140,39 zł

Należności do zapłaty 7.762,92 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

	Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie – 745,00 zł	74,5%
Należności	1 172,00 zł		
Należność do zapłaty	427,00 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 83.000,00 zł	Wykonanie – 152 624,50 zł	183,9%
Należności	183 491,50 zł		
Należności do zapłaty	31 015,00 zł		
Nadpłaty	148,00 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
	Plan – 15.000,00 zł	Wykonanie – 15 994,000 zł	106,6%
Należności	32 483,00 zł		
Należności do zapłaty	16 489,00 zł		
<i>§ 0360 opłata od posiadania psów</i>			
	Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 150,00 zł	15,0%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 2.000,00 zł	Wykonanie – 4 199,20 zł	210,0%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 100 000,00 zł	Wykonanie – 250 012,48 zł	250,0%
Należności	250 012,48 zł		
Należności do zapłaty	0,00 zł		
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 8.000,00 zł	Wykonanie – 3 732,00 zł	46,6%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 250.000,00 zł	Wykonanie – 284 492,85 zł	113,8%
Należności	284 515,85 zł		
Nadpłaty	23,00 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 4.000,00 zł	Wykonanie – 1 339,18 zł	33,5%
Należności	253 784,17 zł		
Należności do zapłaty	252 444,99 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 23.000,00 zł	Wykonanie – 29 097,68 zł	126,5%
Należności	1 198 103,68 zł		
Należności do zapłaty	1 169 006,00 zł		
<i>§ 2680 - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,</i>			
	Plan – 47 447,00	Wykonanie – 47 447,00 zł	100,0%
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	Plan – 140.000,00 zł	Wykonanie – 179 207,69	128,0%
<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>			
	Plan – 30.000,00 zł	Wykonanie – 45 437,00 zł	151,5%
<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
	Plan – 110.000,00 zł	Wykonanie – 133 770,69 zł	121,6%
Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
	Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 13 434,30 zł	134,3%

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan – 4 158 435,00 zł	Wykonanie – 4 387 984,46	105,5%
§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan – 4 153 117,00 zł	Wykonanie – 4 320 607,00 zł	104,0%
§0010 podatek dochodowy od osób prawnych	Plan - 5 318,00 zł	Wykonanie - 67 377,46 zł	1 267%

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan – 8 193 764,00zł	Wykonanie – 8 232 321,10	100,5%
- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan – 6 205 018,00 zł	Wykonanie – 6 218 018,00 zł	100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan – 1 681 010,00 zł	Wykonanie – 1 681 010,00 zł	100,0 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan - 157.796,00 zł	Wykonanie - 157 796,00 zł	100,0%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	Plan – 149 940,00 zł	Wykonanie – 188 497,10 zł	125,7%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

	Plan – 1 637 896,00 zł	Wykonanie – 68 461,21 zł	4,2%
--	-------------------------------	---------------------------------	-------------

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	Plan – 2 500,00 zł	Wykonanie - 2 500,00 zł	100,0%
----------------------------------	--------------------	-------------------------	--------

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy darowizny

Rozdział 80104 Przedszkola	Plan – 68 000,00 zł	Wykonanie - 63 565,2100 zł	100,0%
----------------------------	---------------------	----------------------------	--------

§ 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)	Plan – 48 000,00	Wykonanie – 41 059,21 zł	85,5%
---	------------------	--------------------------	-------

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST	Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie – 22 506,00 zł	112,5%
--	---------------------	--------------------------	--------

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 565 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
------------------------	---------------------

§ 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 - 271 000,00	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 Welcz i Mokre”

Plan - 150.000,00 zł	Wykonanie – 0-
----------------------	----------------

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

Plan – 271 000,00 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. Realizacja zadania w 2010 roku.

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

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 0-

Rozdział 80195 Różna działalność

Plan – 396,00 zł

Wykonanie – 396,00 zł

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

Środki finansowe przeznaczone dla członków komisji nadającej awans zawodowy nauczycielom.

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

Środki finansowe przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Pikniku Ekologicznego w Szkole Podstawowej w Węgrowie z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 163,00

81,5%

Środki przeznaczone na przeprowadzenie wywiadu i wydanie decyzji przez gminę uprawniającą do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 5 678 371,00 zł Wykonanie – 4 205 245,913 zł 74,1%

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 – 3 029 000,00zł

Wykonanie – 3 028 997,91 zł

100,0%

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

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 25 044,06 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 Plan – 4 966,00 zł Wykonanie – 4 830,86 zł 97,3%

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

Plan – 3 402,00 zł Wykonanie – 3 201,97 zł 94,1%

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

§ 2010 Plan – 59 931,00 zł Wykonanie – 59 931,00 zł 100,0%

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

Plan – 654 022,00 zł Wykonanie – 653 389,21 zł 99,9%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS

Plan – 128 850,00 zł Wykonanie – 128 850,00 zł 100,0%

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 – 11 800,90 zł 98,3%

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:

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 1 497 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł

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 centa 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 – 289 200,00 zł

100,0%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 164 .017,00 zł

Wykonanie – 159 876,45

97,5%

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 – 159 876,45zł

97,5%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 291 369,00 zł

Wykonanie – 284 195,12

97,5%

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

Plan – 262 393,00 zł

Wykonanie – 262 393,00 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 – 21 802,12 zł

75,2%

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 na 2008 r. przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym
Rudniku – zwrot w 2009 r.

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2009 r. zamknęły
się kwotą 1 070 447,18 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy

1 002 188,75 zł

- udzielonych ulg i zwolnień	19 325,40 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	27 412,83 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	21 520,20 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 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. Dzięki tym środkom można było bez zaciągania kredytu zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „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)”

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. W ciągu 2009 roku plan został zmniejszony o 600 000,00 zł. Wpływ na to ma sytuacja ekonomiczna w kraju oraz stały wzrost bezrobocia.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	37 905 047,00	22 412 995,85	86,1	15 492 051,15
2	Wydatki zadań zleconych	3 623 105,00	3 622 325,31	13,9	779,69
3	Ogółem	41 528 152,00	26 035 321,16	100,00	15 492 830,84

Wydatki zadań własnych gminy w tym:

wydatki bieżące

Plan – 24 496 831,00 zł Wykonanie – 22 579 131,34 zł 48,0%

wydatki majątkowe

Plan – 17 031 321,00 zł Wykonanie – 3 456 189,82 zł 20,3 %

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 336 194,00	943 540,14	
020	Leśnictwo	19 100,00	18 894,74	
600	Transport i łączność	6 068 309,00	3 456 449,47	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 094 273,00	1 030 875,96	
710	Działalność usługowa	94 000,00	60 934,84	
750	Administracja publiczna	3 933 891,00	3 368 120,84	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 914,00	24 509,00	
752	Obrona narodowa	2 100,00	1 097,28	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 500,00	566 867,08	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	50 565,59	
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	269 542,24	
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 125 714,00	9 211 937,09	
851	Ochrona zdrowia	207 200,00	158 867,45	
852	Pomoc społeczna	7 398 228,00	5 096 500,75	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 260,00	178 632,91	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 269,00	318 911,72	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	776 466,95	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 40,00	401 400,00	
926	Kultura fizyczna i sport	102 800,00	101 207,11	
	OGÓLEM	41 528 152 ,00	26 035 321,16	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan – 5 336 194,00 zł	Wykonanie – 943 540,14	17,7%
wydatki bieżące	Plan – 426 194,00 zł	Wykonanie – 414 291,38zł	97,2%
wydatki majątkowe	Plan – 4 910 000,00 zł	Wykonanie – 529 248,76 zł	10,8%

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 21 356,46 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 370 192,64 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

- „Ochrona dolnego odcinka dolnej Osy i odcinka Wisły poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski, Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo, Wielki Welcz”
Plan – 3.200.000,00 zł Wykonanie – 0
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz”
Plan – 1.000.000,00 zł Wykonanie – 0
- „Sieć wodociągowa w Białym Borze”
Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 0
- „Sieć wodociągowa w Piaskach”
Plan – 60.000,00 zł Wykonanie – 0
- „Uzbrojenie ul. Grunwaldzkiej w Miejscowości Nowa Wieś poprzez wymianę rury kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej na odcinku 1290 mb”
Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 529 248,76 zł

Gmina Grudziądz realizując zadanie inwestycyjne pn. „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)” dokonała pod tą drogą wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina zaciągnęła na to zadanie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 351 530,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

	Plan – 19.100,00 zł	Wykonanie – 18 894,74	98,9%
Wydatki bieżące	Plan - 19.100,00 zł	Wykonanie - 18 894,74 zł	98,9%

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzenia.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 6 068 309,00 zł	Wykonanie – 3 456 449,47zł	57,0%
Wydatki bieżące	Plan – 1 135 338,00 zł	Wykonanie – 952 627,34 zł	83,9%
Wydatki majątkowe	Plan – 4 932 971,00 zł	Wykonanie - 2 503 822,13 zł	50,8%

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 766 055,40 zł, dopłaty do komunikacji miejskiej MZK 155 300,98 zł remont obiektów mostowych 31 270,96 zł.

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

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 km 0+000,00 do km 1+019,78)”

Plan – 2 619 884,00zł

Wykonanie – 1 737 471,98 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po przeprowadzonej kontroli Instytucji Zarządzającej gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 499 884,21 zł. w 2010 roku.

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 ul. 29 Października, ul. Świerkocińska”

Plan – 1.543.000,00 zł

Wykonanie – 0-

3. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokre – Mokre”.

Plan – 471 000,00 zł

Wykonanie – 466 350,15 zł

Zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości

70 800,00 zł

4. „Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakrzewo z poszerzeniem 8.300 mb”

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 300 000,00 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Gminą Grudziądz przekazano 300 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1350 m” w miejscowości Mokre.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 094 273,00 Wykonanie – 1 030 875,96 33,3%

Wydatki bieżące

Plan – 1 072 923,00 zł

Wykonanie – 1 009 525,96

94,1%

Wydatki majątkowe

Plan – 2 021 350,00 zł

Wykonanie - 21 350,00

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 – 21 350,00 zł

1,1%

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 94 000,00 zł Wykonanie – 60 934,84 zł 64,8%

Wydatki bieżące

Plan – 94 000,00 zł

Wykonanie – 60 934,84 zł

64,8%

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 – 3 933 891,00 zł	Wykonanie – 3 368 120,84 zł	85,6%
Wydatki bieżące	Plan – 3 768 891,00 zł	Wykonanie – 3 350 830,84	88,9%
Wydatki majątkowe	Plan - 165.000,00 zł	Wykonanie - 17 359,50 zł	10,5%

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 Węlcz, Szynych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 235 978,14 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1 097 493,20 zł.

Wydatki majątkowe były związane z objęciem przez Gminę Grudziądz 5 dodatkowych udziałów w spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 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 Grudziądz” spółka z o.o. jest zobowiązana zapłacić Gminie Grudziądz, za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Dokonano zakupu dwóch serwerów dla potrzeb Urzędu Gminy. Wydatkowano kwotę 12 8003,00 zł.

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

	Plan – 24.914,00 zł	Wykonanie – 24 509,00 zł	98,4%
Wydatki bieżące	Plan – 24.914,00 zł	Wykonanie – 20.729,14 zł	83,2%

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców to wydatek w wysokości 1 724,00 zł 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

	Plan – 2.100,00 zł	Wykonanie – 1 097,28 zł	52,3%
Wydatki bieżące	Plan – 2.100,00 zł	Wykonanie – 1 097,28 zł	52,3%

Wydatki przeznaczone na sprawy obronne gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan – 752 500,00 zł	Wykonanie – 566 867,08 zł	75,3%
Wydatki bieżące	Plan – 752 500,00 zł	Wykonanie – 566 867,08	75,3%

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

W 2009 roku została wyremontowana remiza w Piaskach całkowity koszt to 342 195,94 zł.

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

Plan – 60.000,00 zł Wykonanie – 50 565,59 zł 84,3%

Wydatki bieżące Plan – 60.000,00 zł Wykonanie – 50 565,59 zł 84,3%

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 – 350.000,00 zł Wykonanie – 269 542,24 zł 77,0%

Wydatki bieżące Plan – 350.000,00 Wykonanie – 269 542,24 zł 77,0%

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

Plan – 110.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 12 125 714,00 zł Wykonanie – 9 211 937,09 zł 76,0%

Wydatki bieżące Plan – 9 453 714,00 zł Wykonanie – 9 149 717,09 zł 96,8 %

Wydatki majątkowe Plan – 2 672 000,00 zł Wykonanie - 62 220,00 zł 2,3

Płace i pochodne

Plan – 6 417 398,00 zł Wykonanie – 6 280 639,44 zł 97,9%

Pozostałe §§

Plan – 3 036 316,00 zł Wykonanie – 2 869 077,65 zł 94,50%

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,
- dowozu uczniów do szkół

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 6 410 034,00 zł	Wykonanie – 6 209 220,24 zł	96,9%
------------------------	-----------------------------	-------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 563 236,00 zł	Wykonanie – 533 570,24 zł	94,7%
----------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 538 251,00 zł	Wykonanie – 508 360,97 zł	94,5%
----------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 4 004 797,00 zł	Wykonanie – 1 362 355,87 zł	34,0%
------------------------	-----------------------------	-------

w tym :

wydatki bieżące - Plan – 1 332 797,00 zł	Wykonanie – 1 300 135,87 zł	97,6%
--	-----------------------------	-------

wydatki majątkowe Plan – 2 672 000,00 zł	Wykonanie - 62 220,00 zł	2,3%
--	--------------------------	------

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 – 947 000,00 zł	Wykonanie – 62 220,00 zł
----------------------	--------------------------

Przewidywany 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.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 522 000,00 zł	Wykonanie – 518 237,77 zł	99,3%
----------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 17 000,00 zł	Wykonanie - 11 147,00 zł	65,6%
---------------------	--------------------------	-------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 70 396,00 zł	Wykonanie – 69 045,00 zł	98,1%
---------------------	--------------------------	-------

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 9 453 714,00 zł wykonano w wysokości 9 149 717,09 tj. 96,8% w tym wydatki płacowe w wysokości 6 280 639,44 zł 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 104 000,00 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 głównie wypoczynku letniego dzieci i uczniów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

Poza subwencją oświatową, która wyniosła 6 205 018,00 zł wydatkowano ze środków gminy dodatkowo 2 722 723,97 zł. Utrzymanie tak dużej bazy oświatowej przy malejącej ilości uczniów w szkołach powoduje, że subwencja oświatowa będzie maleć, a środki własne gminy przeznaczone na ten cel rosnąć.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 207 200,00 zł Wykonanie – 158 867,45 zł 76,7%

Wydatki bieżące Plan – 177 200,00 zł Wykonanie – 128 867,45 zł 72,7 %
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. Dotacja została rozliczona w terminie. Wydatkowano 30 000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 9 999,00 zł 100,0%

Środki zostały wydatkowane w II półroczu 2009 r. były 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.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 8.200,00 zł Wykonanie – 6 876,96 zł 83,9%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 158.800,00 zł Wykonanie – 111 828,49 zł 70,4%

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 2009 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 7 398 228,00 zł Wykonanie – 5 096 500,75 zł 68,9%

Wydatki bieżące Plan – 5 403 228,00 zł Wykonanie – 5 096 500,75 zł 94,3%
Wydatki majątkowe Plan – 1 995 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

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”

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz” . W 2009 r. zadanie jest kontynuowane. Wkład własny środków finansowych do projektu gminy Grudziądz wynosi 19.243,00, zł.

Plan – 183.260,00 zł Wykonanie – 178 632,91 zł 97,5%

Nie zrealizowany plan wydatków w tym dziale dotyczy zadań własnych inwestycyjnych na które gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej jak niżej:

1. „Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej”
Plan – 665.000,00 zł Wykonanie – 0-
 2. „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin”
Plan – 665.000,00 zł Wykonanie – 0-
 3. „Świetlica wiejska w miejscowości Wielkie Lniska jako centrum integracji społeczności lokalnej”
Plan – 665.000,00 zł Wykonanie – 0-
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 183.260,00 zł Wykonanie – 59.974,17 zł 32,7%

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 – 394 269,00 zł	Wykonanie – 318 911,72 zł	80,9%
Wydatki bieżące	Plan – 310.853,00 zł	Wykonanie – 130.921,19 zł	42,1%

Budżet gminy	Plan - 102.900,00 zł	Wykonanie – 34 716,60 zł	
Budżet państwa	Plan – 262 393,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 262 393,00 zł	
Budżet państwa	Plan - 28 976,00 zł (wyprawka)	Wykonanie - 21 802,12 zł	

W 2009 roku wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 264 509,60 zł z pomocy w okresie I –VI/09 skorzystało 360 uczniów. Wysokość przyznanego stypendium wyniosła 85,00 zł., a w okresie od IX – XII/09 wysokość stypendium wyniosła 72,80 zł Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaca również stypendia motywacyjne w wysokości 9 800,00 zł za wyniki w nauce oraz kulturalne i sportowe w wysokości 22 800,00zł dla wybitnie uzdolnionych uczniów spełniających kryteria określone w regulaminach przyznawania takiej pomocy. Na program wyprawka szkolna wydatkowano 21 802,12 zł i pomocą objęto wszystkich uczniów spełniających kryteria dochodowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan – 870 000,00 zł	Wykonanie – 776 466,95 zł	89,3%
Wydatki bieżące	Plan – 565.000,00 zł	Wykonanie – 484 277,52 zł	85,7%
Wydatki majątkowe	Plan – 305.000,00 zł	Wykonanie – 292 189,43 zł	95,8%

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 Pieńki Królewskie - Biały Bór”
Plan – 305 000,00 zł Wykonanie – 292 189,43 95,8%

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 401 400,00 zł Wykonanie – 401 400,00 zł 100,0%

Wydatki bieżące Plan – 401 400,00 zł Wykonanie – 401 400,00 zł 100,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury Plan – 260.200,00 zł Wykonanie – 260 200,00 zł 100,0%

Gminną Bibliotekę Publiczną Plan – 141 200,00 zł Wykonanie – 141 200,00zł 100,0%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące **Plan – 102.800,00 zł Wykonanie – 101 207,11 zł 98,5%**

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 Młodzi

2 – sport w szkole

3 – koszty działalności UKS Orion Ruda – Szkółka 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.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan
dochody własne	31 337 573,00	23 948 274,01	- 7 389 742,35
wydatki własne	37 905 047,00	22 412 995,85	15 492 051,15
wynik finansowy	-6 567 474,00	1 535 278,16	8 102 752,16
finansowanie wyniku	6 567 474,00	1 709 291,37	4 858 182,63
Stan środków budżetu na dzień 31.12.2009 r.	- 0-	3 244 569,53	3 244 569,53

Sprawozdanie o inwestycjach Gminy Grudziądz za 2009 r.

Plan na finansowanie inwestycji wynosił **17 031 321,00 zł**, wykonanie natomiast **3 456 189,82 zł**, co stanowi 20,3 %. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 8,32 %.

Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
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 Welcz, Dusocin, Leśniewo	3 200 000,00	0,00	
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz	1 000 000,00	0,00	
3	Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre - Zakurzewo Z poszerzeniem 8.300 mb.	300 000,00	300 000,00	100,0
4	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100 000,00	0,00	
5	Uzbrojenie ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Nowa Wieś poprzez wymianę rury kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej na odcinku 1290 mb.	550 000,00	529 248,76	96,2
6	Sieć wodociągowa w Piaskach	60 000,00	0,00	
7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokre- Mokre	470 800,00	466 350,15	99,0
8	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	2 619 171,00	1 737 471,98	66,3
9	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 –Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska	1 543 000,00	0,00	
10	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	2 021 350,00	21 350,00	1,1
11	Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach	800 000,00	0,00	
12	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne w budynkach Zespołu Szkół w Piaskach i w Węgrowie	725 000,00	0,00	

13	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Wełcz i Mokre	200 000,00	0,00	
14	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem	947 000,00	62 220,00	6,6
15	Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej	665 000,00	0,00	
16	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin	665 000,00	0,00	
17	Świetlica wiejska w miejscowości Wielkie Lniska jako centrum integracji społeczności lokalnej	665 000,00	0,00	
18	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi	305 000,00	292 189,43	95,8
19	Zestawy komputerowe	50 000,00	12 800,00	25,6
20	Zakup maszyn rolniczych przez SMWsi	15 000,00	4 490,00	30,0
21	Zakupy nieruchomości na majątek mienia gminnego	50 000,00	0,00	
22	Wniesienie udziałów do spółek	50 000,00	69,50	0,1
23	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	30 000,00	30 000,00	100,0
	OGÓLEM	17 031 321,00	3 456 189,82	20,3

Gmina Grudziądz zrealizowała w 2009 roku następujące inwestycje:

1. Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ubiegłym roku (30.11.2009 r.) w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przygotowany wniosek obejmujący budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w północnej części gminy nie uzyskał akceptacji ponieważ wskaźnik koncentracji minimum 120 osób na 1 km sieci warunek, który musiał być spełniony aby móc się ubiegać o dofinansowanie na całość zadania. W związku z tym że nie gmina nie spełniała tego warunku, ograniczyła zakres zadania aby móc uzyskać wskaźnik koncentracji, a tym samym wypełnić wymogi programu. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosek spełnił ten warunek i został wpisany na listę rankingową programu. Gmina uzyskała zapewnienie na dofinansowanie.

Ponadto w ramach przygotowania tak szerokiego zakresu zadania inwestycyjnego wykonano studium wykonalności, dokumentację projektową ze środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 312 722,05 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.

2. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz”. Gmina ma opracować program, który oceni uwarunkowania przestrzenne i wszędzie tam gdzie nie ma możliwości budowy sieci liniowych będą mogły być budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2011 rok.

3. Gmina Grudziądz w partnerstwie z Powiatem Grudziądzkim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2009 przebudowała 1350 metrów odcinek drogi powiatowej Zakurzewo – Mokre. W roku bieżącym w tym samym partnerstwie planowana jest przebudowa kolejnego odcinka tej drogi. Wydatkowano w 2009 roku 300 000,00 zł.

4. W latach 2006, 2007 i 2008 Gmina realizowała I i II etap – „Budowy sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz”. W ramach projektu wybudowano 93,5 km sieci wodociągowej do której przyłączono 750 gospodarstw domowych z miejscowości: Biały Bór, Wałdowo Szalacheckie, Ruda oraz części miejscowości Mały Rudnik. Tym etapem zakończono projekt jakim było wodociągowanie 11 miejscowości w południowej części gminy Grudziądz. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 119 286,50 zł. Środki finansowe gmina otrzymała w kwietniu 2009 r. Zadanie inwestycyjne „Sieć wodociągowa w Białym Borze” ma na celu wykończenie inwestycji polegającej na spięciu dwóch sieci wodociągowych celem zabezpieczenia stałego dostarczania wody w przypadku awarii.
5. „Uzbrojenie ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Nowa Wieś poprzez wymianę rury kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej na odcinku 1290 mb. Wykonano wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod drogą przy ul. Grunwaldzkiej w Nowej Wsi, gdzie trwała przebudowa drogi, okazało się że rury były z azbestu. Na ten cel gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu wysokości 351 530,00 zł. Wydatkowano na ten cel 529 248,76 zł.
6. Mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych gminy z miejscowości Piaski złożyli wniosek o przyłączenie ich osiedla do sieci wodociągowej. W związku z tym ma zostać wybudowany 1 km sieci wodociągowej łączącej się z naszą już istniejącą siecią. W przygotowaniu dokumentacja techniczna celem uzyskania pozwolenia na budowę. W 2009 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych. Zadanie będzie realizowane w 2010 r.
7. Również w 2009 roku przy wsparciu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonana została nowa nawierzchnia drogi relacji Mokre-Mokre o długości 722 m. Stara konstrukcja drogi oparta była na płytach betonowych z wieloma ubytkami i nierównościami. W wyniku realizacji tego projektu droga zyskała nową 8 cm nawierzchnię asfaltową co znacznie poprawiło jej stan oraz komfort jazdy. Gmina uzyskała dofinansowanie do tego zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70 800,00 zł. Wydatkowano łącznie na to zadanie 466 350,15 zł
8. W 2009 roku przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego udało się gruntownie przebudować ul. Grunwaldzką w Nowej Wsi. W wyniku realizacji projektu powstała droga o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości 1019,78 m. Bezpośrednio przed budową nawierzchni gmina ze środków własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej oraz dokonała wymiany starej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych na nową z rur PCV. Wniosek o płatność końcową został złożony w Instytucji Zarządzającej w Toruniu. Gmina otrzyma refundację w 2010 roku w wysokości 499 884,00 zł
9. „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 –Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska”. Zadanie przygotowane do złożenia wniosku o dofinansowanie.
10. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik” .

W 2009 roku wykonano audyt energetyczny w obu ośrodkach zdrowia. Nakłady na to zadanie wyniosły 21 350,00 zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2010 roku.

11. „Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach”. W 2009 roku wykonano w ramach remontu adaptacja pomieszczeń wyniosła 178 000,00 wydatkowano ze środków bieżących.

12. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne w budynkach Zespołu Szkół w Piaskach i w Węgrowie” Nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie inwestycyjne.

13. „Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Welcz i Mokre”. Nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie inwestycyjne.

14. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zadanie uzyskało akceptację Marszałka Województwa i uzyskało pozytywną opinię dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenia na budowę. Na zadanie to wydatkowano 62 220,00. Procedury przetargowe i liczne protesty spowodowały, że rozstrzygnięcie nastąpiło w grudniu i 21. 12.2009 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie tej inwestycji. Inwestycja otrzymała dofinansowanie wysokości 28,6% w wysokości 1 090 000,00 zł z podziałem na lata 2009 – 2011. Nakłady na to zadanie inwestycyjne wyniosą w oparciu o kosztorys ofertowy – 3 783 678,70 zł. Gmina Grudziądz poniesie koszty w wysokości 2 693 678,70 zł. Będzie to pierwsza pełnowymiarowa sala w gminę Grudziądz.

15. „Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej”. Nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie inwestycyjne.

16. „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo Świerkocin”. Nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie inwestycyjne. Zadania 15 i 16 nie będą kontynuowane ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi”, ale dotyczy to świetlic w miejscowościach Sosnówka i Skarszewy, które znalazły się w planie inwestycji na 2010 rok i otrzymały w ramach tego programu dofinansowanie w wysokości 396 316,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Marszałkiem Województwa we wrześniu 2009 roku. Gmin kompleksowo przeprowadzi remonty i wyposaży w meble, sprzęt nagłaśniający oraz nowoczesny sprzęt AGD, świetlice wiejskie w tych miejscowościach. Na wygładzie zyska również teren wokół świetlic, który zostanie ogrodzony i obsadzony kwiatami i krzewami. Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowane zostanie oświetlenie, które dodatkowo oświetli teren wokół świetlic. Aktualnie trwają procedury przetargowe, które pozwolą na wyłonienie wykonawców robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia.

17. „Świetlica wiejska w miejscowości Wielkie Lniska jako centrum integracji społeczności lokalnej”. Nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie inwestycyjne.

18. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi”. Wykonano oświetlenie na odcinku Pieńki Królewskie – Biały Bór. Nakłady na to zadanie wyniosły 292 189,43 zł.

19. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu 2 serwerów, dla potrzeb Urzędu

Gminy. Nakłady poniesione na zakupy wyniosły 12 800,00 zł

20. „Zakupy nieruchomości na majątek mienia gminnego”. Dokonano zakupu patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej dla Sołectwa Zakrzewo. Koszt zakupu wyniósł 4 490,00 zł

22. Wydatki majątkowe były związane z objęciem przez Gminę Grudziądz 5 dodatkowych udziałów w spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 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 Grudziądz” spółka z o.o. jest zobowiązana zapłacić Gminie Grudziądz, za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę.

22. Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Zgodnie z podjętą uchwałą i zawartą umową pomiędzy stronami Szpital otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego. Dotacja została rozliczona w terminie.

W planach na najbliższe lata samorząd zamierza dalej skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej. Pojawiają się potrzeby nowych inwestycji w infrastrukturę drogową, ochronę środowiska, oświatę, opiekę zdrowotną, które samorząd zamierza realizować zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Grudziądz.

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 31.12.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	370 194,00	370 192,64	100,0	370 194,00	370 192,64	100,0
		3030				362 934,00	362 933,96	
		4110				575,00	574,18	
		4120				93,00	92,61	
		4170				3 780,00	3 780,00	
		4300				1 603,00	1 602,89	
		4430				1 209,00	1 209,00	
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2000,00	100
		4300				2000,00	2 000,00	
750	75011	2010	121 900,00	121 900,00	100			
	75011	2350	17 300,00	22 540,00	130,3	121 900,00	121 900,00	100,0
		4010				93 500,00	93 500,00	
		4040				5 600,00	5 600,00	
		4110				15 000,00	15 000,00	
		4120				1 600,00	1 600,00	
		4210				2 300,00	2 300,00	
		4440				3 900,00	3 900,00	
851	85195	2010	200,00	163,00	81,5	200,00	163,00	
		4300				200,00	163,00	
852		2010	3 029 000,00	3 028 997,91	100	3 029 000,00	3 028 997,91	100
	85212		3 029 000,00	3 028 997,91	100	3 029 000,00	3 028 997,91	100
		3110				2 918 770,00	2 918 770,00	
		4010				60 984,00	60 983,86	
		4040				3 719,00	3 718,96	
		4110				30 200,00	30 199,49	
		4120				1 575,00	1 574,73	
		4140				2 708,00	2 707,08	
		4210				4 129,00	4 129,00	
		4300				135,00	135,00	
		4410				156,00	156,00	
		4440				2 800,00	2 800,00	
		4700				1 110,00	1 110,00	
		4740				600,00	600,00	
		4750				2 114,00	2 113,79	
	85213	2010	4 966,00	4 830,86	97,3			
		4130				4 966,00	4 830,86	97,3
	85214	2010	59 931,00	59 931,00	100			
		3110				59 931,00	59 931,00	100
	85228	2010	12 000,00	11 800,90	98,3			
		3110				12 000,00	11 800,90	98,3
ZADANIA WŁASNE								
801	80195	2030	396,00	396,00	100	396,00	396,00	100

		4170				396,00	396,00	
852	85213	2030	3 402,00	3 201,97	94,1			
		4130				3 402,00	3 201,97	94,1
	85214	2030	654 022,00	653 389,21	99,9			
		3110				654 000,00	653 389,21	99,9
	85219	2030	128 850,00	128 850,00	100,0			
		4010				128 850,00	128 850,00	100,0
	85295	2030	289 200,00	289 200,00	100,0			
		3110				289 200,00	289 200,00	100,0
854	85415	2030	291 369,00	284 195,12	97,5	291 369,00	284 195,12	97,5
		3240				262 393,00	262 393,00	100,0
		3260				28 976,00	21 802,12	75,2

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 370 192,64 zł 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 całym okresie płatniczym 2009 r. zwrotem objęto 289 producentów – 362 933,96 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 7 258,68 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie i wydrukowanie 214 decyzji wydatkowano 1.209,00 zł na opłatę przelewów kwotę 1 602,89 zł, umowę zlecenie kwotę 4 446,79 zł.

W dziale 710 rozdział 71035 wydatkowano kwotę 2.000,00 zł przeznaczoną na utrzymanie porządku na cmentarzach realizacja 100%.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 121 900,00 zł co stanowi 100% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 115 700,00 zł na pozostałe 6 200,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 17.300,00 zł realizacja 22 540,00 zł co stanowi 130,3% planu. Dochody pochodzą ze zwrotów lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 029 000,00 zł wydatkowano 3 028 997,91 co stanowi 100% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 951 rodzin i było to 29 683 świadczenia. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 4 966,00 zł wydatkowano 4 830,86 co stanowi 97,27% z tej formy skorzystało 23 osoby i było to 138 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85213 plan – 3 402,00 zł wydatkowano 3 201,97 zł 94,12% z tej formy skorzystało 20 osób i było to 91 świadczeń. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 200,03 zł

W dziale 852 rozdział 85214 plan 59 931,00 zł (w tym 1.000,00 zł z tytułu suszy w 2008 r.) wydatkowano 59 931,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków stałych oraz jednorazowego zasiłku z tytułu suszy skorzystało 29 osób i było to 181 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 – plan 620 112,00 zł wydatkowano 620 112,00 zł - 100% z tej formy pomocy (zasiłki okresowe) skorzystało 298 osób i było to 1990 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 (zadanie dotowane od 1.08.2009 r.) plan 33 910,00 wydatkowano 33 406,21 tj. 98,51% tą formą pomocy objęto 29 osób i było to 100 świadczeń. Dokonano zwrotu do UW – 503,79 zł/

W dziale 852 rozdział 85219 plan 128 850,00 zł wydatkowano 128 850,00 zł tj. 100,0% planu w szczególności na wynagrodzenia oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 12.000,00 wydatkowano kwotę 11 800,90 tj. 98,34% objęte tą formą pomocy jest środowisko i było to 1642 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) 102 050,00 zł wydatkowano 100 185,42 tj. 98,17% 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 320 000,00 tj. 100,0% oraz 50 000,00 zł – 100% na doposażenie punktów wydawania posiłków. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność.

Tą formą pomocy objęto 1179 osób a w formie posiłku w szkole 370 dzieci.

W dziele 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 – plan 396,00 zł wydatkowano 396,00 zł 100% na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

Dział 854 rozdział 85415 otrzymana dotacja w kwocie 262 393,00 zł została wykorzystana w 100% na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz w wysokości 262 393,00 zł. Pomocą objęto łącznie 360 uczniów. Wysokość stypendium w okresie od I – VI wyniosła 85,00 zł na jednego ucznia, a w okresie IX – XII/2009 72,80 na jednego ucznia.

W planie dochodów przyjęto dotację w wysokości 28.976,00 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 21 802,12zł pomocą objęto 119 uczniów klas I - III spełniających kryterium dochodowe. Dokonano zwrotu w wysokości 7 173,88.

Gospodarka finansowa Samorządów Mieszkańców Sołectw do 31.12.2009 roku.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2009 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2009 r.	Pozostałość do wykorzystania do końca 2009 r.
1.	Biały Bór	38.800,-	38 617,26	182,74
2.	Gogolin	3.500,-	3 000,00	500,00
3.	Grabowiec	5.800,-	5 765,76	34,24
4.	Mokre	12.800,-	12 732,73	67,27
5.	Mały Rudnik	13.600,-	13 330,58	269,42
6.	Nowa Wieś	20.800,-	20 260,67	539,33
7.	Parski	8.200,-	8 024,04	175,96
8.	Piaski	7.800,-	6 706,00	1 094,00

9.	Pieńki Królewskie	9.300,-	8 072,55	1 227,45
10.	Ruda	4.400,-	4 301,96	98,04
11.	Skarszewy	5.400,-	2 610,03	2 789,97
12.	Rozgarty	3.200,-	3 150,05	49,95
13.	Sosnówka	9.000,-	8 618,92	381,08
14.	Stary Folwark	11.700,-	11 700,00	0,00
15.	Sztynwag	5.200,-	5 142,21	57,79
16.	Szynych	2.800,-	2 773,13	26,87
17.	Świerkocin	5.900,-	5 860,82	39,18
18.	Turznice	3.000,-	2 344,47	655,53
19.	Wielki Węlcz	4.600,-	4 600,00	0,00
20.	Wąldowo Szlacheckie	8.300,-	8 107,76	192,24
21.	Węgrowo	12.100,-	12 100,00	0,00
22.	Zakurzewo	15.100,-	10 500,00	4 600,00
23.	Dusocin	2.900,-	2 890,91	9,09
24.	Wielkie Lniska	5.600,-	5 478,53	121,47
25.	Marusza	2.900,-	2 882,55	17,45
	razem (+)	222.700,-	209 570,93	13 129,07

Plan na 2009 r. 222.700,00 zł
Wykorzystane środki – 209 570,93 zł
Pozostałość – 13 129,07 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 31.12.2009 r. Rb- NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	34 960 678,00	27 570 599,32
B. Wydatki	41 528 152,00	26 035 321,16
B1. Wydatki bieżące	24 496 831,00	22 579 131,34
B2. Wydatki majątkowe	17 031 321,00	3 456 189,82
C. Nadwyżka/Deficyt	-6 567 474,00	1 535 278,16
D. Finansowanie	6 567 474,00	1 709 291,37
D. 1 Przychody ogółem	8 509 236,00	3 651 053,37
Z tego:		
D 11. kredyty i pożyczki	5 209 713,00	351 530,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	5 400,00	5400,00
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:	3 294 123,00	3294 123,37
D171. Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem	1 941 762,00	1 941 762,00
z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 921 662,00	1 921 662,00
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)	20 100,00	20 100,00
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	0,00

Przychody ogółem Plan – 8 509 236,00 zł
w tym:

Wykonanie – 3 651 053,37 zł

1. Zaciągnięcie pożyczek i kredytów na kwotę 5 209 713,00zł 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. Sytuacja finansowa gminy umożliwiła spłaty rat kredytów i pożyczek oraz realizację zadań inwestycyjnych bez potrzeby zaciągnięcia kredytu.
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 3 294 123,00 zł
5. Udzielono pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania Vistula-Terra-Culmensis” wysokości 5.400,00 zł termin zwrotu 31.10.2009 r. Pożyczka została rozliczona w terminie. LGD zwróciło się w dniu 27.08.2009 r. ponownie o udzielenie pożyczki w wysokości 14.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy nr PRW.I.3040-UE-746/2009-UM0200015/09 na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Pożyczkę w wysokości 14 700,00 udzielono z terminem spłaty w dniu 31.03.2010 r.

Rozchody ogółem Plan – 1 941 762,00 zł
w tym:

Wykonanie – 1 941 762,00 zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2009 rok na kwotę 1 941 762,00 zł wykonanie – 1 941 762,00 zł – 100,0%
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 uzyskano z niej odsetki w wysokości 55 934,23 zł Kolejną lokatę w wysokości 3 000 000,00 zł założono w dniu 10.09.2009 r. również na okres 3 miesięcy uzyskano z niej odsetki w wysokości 39 254,76 zł. Ogółem w 2009 roku uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych kwotę 188 497,10 zł.

Spłaty następujących kredytów:	Plan	Wykonanie
1. Kredyt PKO BP S.A. Grudziądz 950 000,00 zł spłacony w całości	237.500,00	237 500,00
2. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin 634 000,00 zł	100.000,00	100 000,00
3. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 223 100,00 zł	400.000,00	400 000,00
4. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 625 000,00 zł	312.500,00	312 500,00
5. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 553 900,00 zł	353.900,00	353 900,00
6. Pożyczka WFOŚiGW Toruń	480.800,00	480 800,00

3 005 000,00		
7. Pożyczka WFOŚiGW Toruń	36 962,00	36 962,00
351 530,00 zł	razem 1 921 662,00	1 921 662,00

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2009 r.

1. Należności wymagalne wynoszą		6 149 242,73 zł
z tego:		
- pożyczka LGD (krótkoterminowa)		14 700,00 zł
- gotówka i depozyty		4 849 000,28 zł
- należności z tytułu dostaw i usług		61 041,91 zł
- pozostałe		1 224 500,54 zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 31.12.2009 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem:	4 393 868,00 zł	
w tym kredyty długoterminowe –	4 393 868,00 zł	
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I	1 682 800,00	spłata do 30.06.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz - etap II	484 000,00	spłata do 31.12.2013 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2007 roku	400 000,00	spłata do 31.12.2010 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	1 200 000,00	spłata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz	312 500,00	spłata do 31.12.2010 r.
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	314 568,00	spłata do 31.12.2012 r.
OGÓLEM	4 393 868,00 zł (15,94)	

**Relacja długu do wykonanych dochodów za 2009 r. 27 570 599,32 zł wynosi 15,94%
w ubiegłym roku relacja ta wynosiła 23,21%**

Tabela poniżej przedstawia sytuację finansową gminy Grudziądz w okresie ostatnich 5 lat.

Sytuacja finansowa gminy Grudziądz w latach 2005 - 2009

Gmina Grudziądz

Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie
	2005	2006	2007	2008	2009
Dochody ogółem	17 129 029	21 156 781	23 128 474	25 700 546	27 570 599
w tym:					
dochody własne	7 656 943	9 785 710	10 255 075	13 433 709	12 423 931
subwencje	5 920 835	6 081 216	6 259 373	6 941 848	8 043 824
dotacje	3 551 251	5 004 086	5 088 343	5 324 989	4 983 558
środki unijne	0,00	285 769	1 525 683	0,00	2 119 286
Wydatki ogółem	15 894 361	24 950 146	22 748 491	24 774 880	26 035 321
w tym:					
majątkowe	955 436	7 440 738	3 789 628	3 525 259	3 456 190
bieżące	14 938 925	17 509 408	18 958 863	21 249 621	22 579 131
WYNIK					
Nadwyżka (+)	1 234 668		379 983	925 666	1 535 278
Deficyt (-)		-3 793 365			
wskaźnik obsługi zadłużenia	10%	5%	14%	23%	16%
na dzień 31.12.					

Gmina Grudziądz nie udzieliła 2009 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 roku w wysokości 588 055,63 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2009 r. dla których termin płatności upływa po 31.12.2009 roku są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 - .

Sprawozdanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.

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 – 503 327,43 zł

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

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 503 327,43 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 - 397 716,44 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 000,00 zł 16 616,19 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 126 000,00 zł 68 363,20 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 zł 15,00 zł
provizja bankowa

§ 6110 Wydatki inwestycyjne 1 020 000,00 zł 312 722,05 zł
*studium wykonalności, mapy sytuacyjne, opracowania
geodezyjne, dokumentacja techniczna
przygotowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą*

*„Ochrona dolnego odcinka dolnej Osy i odcinka Wisły poprzez uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski,
Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo, Wielki Welcz” ze względu na brak miejsca na tak długą nazwę
w generatorze wniosków dokonano zmiany na
„Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy
Grudziądz”*

Stan na koniec roku Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 999 971,69 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, aktualizacji map i opracowania koncepcji budowy dotycząca zadania inwestycyjnego „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz”. Inwestycja swoim zasięgiem ma objąć całą północną część 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 31.12.2009 r.
3. Nie zostały udzielone przez Wójta Gminy poręczenia i gwarancje.
4. Została udzielona pożyczka dla LGD w wysokości 14 700,00 zł która zostanie w spłacona do dnia 31.03.2010 roku.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz za 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 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	1 253 267,27	1 252 074,81	99,9
	2. Umowa 02/T0024/STM/2008	254 113,20	254 096,70	99,9
	3. Pozostałe przychody	45 121,32	45 057,68	99,9
	Razem przychody	1 552 501,79	1 551 229,19	99,9
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	49 369,99	28 698,35	58,1
	2. Usługi obce	770 367,52	751 212,58	97,5
	3. Podatki i opłaty	200,00	27,00	13,5
	4. Wynagrodzenia	571.349,80	569 607,83	99,7
	5. Ubezpieczenia społeczne	105.214,48	101 330,04	96,3
	6. Pozostałe koszty	17.000,00	8 913,04	52,4
	Koszty razem	1 513 501,79	1 459 788,84	96,5
III	Zakup środków trwałych - unit stomatologiczny	39.000,00	39 000,00	100
	Razem koszty	1.552 501,79	1 498 788,8	96,5

Przychody

W okresie od 01.01.09 – do 31.12.2009 r. przychody wykonano w wysokości 1 551 229,19 zł co stanowi 99,9% planu finansowego na 2009 r.

Największy udział, bo 97,1% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Koszty

W 2009 r. koszt poniesiono w kwocie 1 459 788,84 zł co stanowi 96,5% planu finansowego na 2009 r.

Należności na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 126 623,17 zł – są to należności z terminami płatności w styczniu 2010 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 89 513,30 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności, z której największą kwotę 610 769,03 stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za 2009 rok.

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 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 31.12.2009 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 260 200,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 302,59 zł

Razem przychody na 31.12.2009 r. **260 502,59 zł**

2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 31.12.2009 r.

- wynagrodzenia	127 475,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (FUS, KCH, FP)	63 741,20 zł
- zużycie materiałów i energii	12 580,44 zł
- usługi obce	18 214 22, zł
- pozostałe (delegacje i inne)	37 447,42 zł

Razem koszty na dzień 31.12.2009 r. **259 658,71 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w 2009 roku przychody w wysokości 260 502,59 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu.

Koszty w 2009 roku wyniosły 259 658,71 zł wykonano 99,8% planu finansowego, który wynosi 260.200,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 31.12.2009 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Małym Rudniku za 2009 rok.

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 31.12.2009 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 140 689,36 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 262,22 zł

Razem przychody na 31.12.2009 r. **140 951,58 zł**

2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 31.12.2009 r.

-wynagrodzenia i pochodne	95 226,66 zł
- zakup materiałów	4 335,27 zł
- usługi obce	35 821,45 zł
- zakup książek	8 086,26 zł

Razem koszty na dzień 31 12. 2009 r. **143 469,64 zł**

W 2009 roku przychody wykonano w wysokości 140 951,58 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu

Koszty w 2009 roku wyniosły 143 469,64 zł wykonano 101,6% planu finansowego, który wynosi 141 200,00 zł. Biblioteka pozyskała środki na zakup książek z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 1 891,00 zł, które przeznaczyła w całości na zakup książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 31.12.2009 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Opracował:
Skarbnik Gminy