



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRUDZIĄDZ  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

## **SPIS TREŚCI**

1. Sprawozdanie o dochodach budżetowych
2. Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
3. Część opisowa z wykonania budżetu
4. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
5. Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dołącza się informacje:

1. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz za I półrocze 2010 r.
2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za I półrocze 2010 r.
3. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za I półrocze 2010 r.

## Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 608 572,00</b>	<b>236 071,32</b>	<b>14,7</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400 000,00	27 500,00	27,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	27 500,00	27,5
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 300 000,00	0,00	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	208 572,00	208 571,32	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 284 795,00</b>	<b>500 048,22</b>	<b>21,9</b>
	60016					
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	499 885,00	500 048,22	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 544 910,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	170 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 600,00</b>	<b>196 189,60</b>	<b>52,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 600,00	196 189,60	52,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 600,00	10 727,83	92,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	180,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	310 000,00	176 398,41	56,9

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	8 688,80	17,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	194,56	36,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,0</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,0
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 300,00</b>	<b>68 344,47</b>	<b>53,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00	65 159,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 000,00	65 159,00	53,9
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	6 300,00	3 180,87	50,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	3 180,87	50,5
		2360	Dochody jednostek	0,00	4,60	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>41 519,00</b>	<b>40 625,00</b>	<b>97,9</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 792,00	898,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792,00	898,00	50,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 727,00	39 727,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 000,00	63 000,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 988 712,00</b>	<b>6 170 617,81</b>	<b>56,2</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 770,00	72,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 770,00	72,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 739 718,00	2 387 020,58	63,8
		0310	Podatek od nieruchomości	3 492 000,00	2 191 361,31	62,7
		0320	Podatek rolny	171 000,00	75 382,30	44,1
		0330	Podatek leśny	40 000,00	20 372,00	50,9
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	771,00	85,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 511,54	112,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 163,00	29,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	67 641,43	3 382,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 818,00	25 818,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 169 150,00	1 448 051,33	66,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	821 039,57	74,6
		0320	Podatek rolny	482 000,00	276 676,12	57,4
		0330	Podatek leśny	12 000,00	6 903,22	57,5
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	94 794,04	67,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 063,00	33,7
		0370	Opłata od posiadania psów	150,00	0,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	38 091,62	19,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	181 493,00	90,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	23 990,76	120,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	374 159,22	86,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 021,00	55,1
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	108 148,76	86,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	243 928,96	90,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	60,50	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 000,00	21 083,90	162,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	13 000,00	21 071,10	162,1

		samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,80	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 623 844,00	1 934 532,78	41,8
	0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	4 593 844,00	1 854 603,00	40,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	79 929,78	266,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 080 192,00</b>	<b>4 784 104,76</b>	<b>59,2</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 414 051,00	3 947 112,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 414 051,00	3 947 112,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 436 086,00	718 044,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 436 086,00	718 044,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia	107 253,00	57 544,76	53,7
	0920	Pozostałe odsetki	107 253,00	57 544,76	53,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 802,00	61 404,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 802,00	61 404,00	50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390 976,00</b>	<b>109 534,80</b>	<b>28,0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	55 976,00	55 916,00	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 976,00	53 976,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	55 000,00	35 472,80	64,5
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 822,80	62,3
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 650,00	68,3
	80110	Gimnazja	280 000,00	17 446,00	6,2
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	280 000,00	17 446,00	6,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	100,00	0,00	0,0

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 500 439,00</b>	<b>2 240 949,06</b>	<b>49,8</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 000,00	1 732 202,14	51,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	177,90	17,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 331 000,00	1 715 160,00	51,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	14 025,72	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 838,52	28,4
	85213		Składnika ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	3 288,00	36,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 781,00	609,00	16,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 219,00	2 679,00	51,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 400,00	298 298,00	74,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 400,00	298 298,00	74,3
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	42 852,00	84,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	42 852,00	84,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 684,00	61 442,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	121 700,00	60 458,00	50,0

		budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	5 750,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	5 750,00	50,0
	85232	Centra integracji społecznej	400 316,00	8 116,92	2,0
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 116,92	2,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 316,00	0,00	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,0
	85295	Różna działalność	<b>156 539,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>53,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 539,00	83 000,00	53,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 947,00</b>	<b>45 145,90</b>	<b>25,4</b>
	85395	Pozostała działalność	177 947,00	45 145,9	25,4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169 000,00	42 875,99	25,4
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 947,00	2 269,91	25,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 125,00</b>	<b>155 125,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 125,00	155 125,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 125,00	155 125,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 201 285,00</b>	<b>1 106 886,66</b>	<b>92,1</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 201 285,00	1 106 886,66	92,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	105 601,58	52,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 285,00	1 001 285,08	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>29 999 562,00</b>	<b>15 717 642,60</b>	<b>52,4</b>



## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30. 06. 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 917 622,00</b>	<b>1 703 764,79</b>	<b>19,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 669 050,00	1 488 993,50	17,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 285,00	46 433,00	4,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240 765,00	1 442 560,50	27,5
	01030		Izby Rolnicze	13 000,00	5 394,76	41,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	13 000,00	5 394,76	41,5
	01095		Pozostała działalność	235 572,00	209 376,53	88,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 482,00	204 481,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 674,05	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28 384,00	3 220,80	11,4
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>488,00</b>	<b>2,4</b>
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	488,00	2,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	488,00	2,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 786 295,00</b>	<b>867 457,21</b>	<b>15,0</b>
	60004		Lokalny transport publiczny	265 000,00	131 099,98	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	131 099,98	49,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 000,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 110 295,00	680 357,23	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	245 327,11	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00	365 410,12	84,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	61 320,00	11,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 910,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 885,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	56 000,00	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	56 000,00	62,2
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 656 400,00</b>	<b>421 056,93</b>	<b>25,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 400,00	421 056,93	25,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000,00	10 560,00	22,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 057,69	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 156,17	27,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	309,12	14,1
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	390,23	9,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 163,01	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	36 248,55	36,2
		4260	Zakup energii	200 000,00	112 719,83	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	207 755,69	69,3
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 679,64	10,5
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 231,00	32,3
		4590	Kary i odszkodowania	50 000,00	2 286,00	4,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	30 500,00	5,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 000,00</b>	<b>35 775,00</b>	<b>16,5</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 100,00	7 808,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	7 808,00	10,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	126 900,00	27 967,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 900,00	27 967,00	22,0
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 413 134,00</b>	<b>1 856 616,34</b>	<b>42,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00	60 500,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	45 000,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 000,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	7 450,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 200,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	850,00	50,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	2 000,00	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 700,00	39 429,25	38,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	38 459,42	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	784,91	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	13,42	1,2
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	171,50	34,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 934,00	1 381 449,93	40,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	32,50	1,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 636 200,00	706 277,58	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	103 183,17	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	109 674,13	39,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	9 219,27	20,9
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	13 152,20	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 492,33	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 818,00	88 800,80	60,9
		4260	Zakup energii	89 000,00	49 515,91	55,6
		4270	Zakup usług remontowych	400 116,00	76 629,98	19,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	818,00	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	90 757,50	86,9
		4350	Zakup usług do sieci Internet	15 000,00	3 663,11	24,4
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	6 232,30	62,3
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	8 571,37	47,6
		4410	Krajowe podróże służbowe	36 000,00	18 410,51	51,1
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	618,78	3,1
		4440	Odpis na ZFŚS	30 200,00	28 200,00	93,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 698,00	43,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000,00	3 574,60	35,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	35 000,00	22 327,89	63,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 100,00	600,00	1,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	29 913,59	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	935,00	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 978,59	74,3
	75095		Pozostała działalność	748 500,00	345 323,57	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	365,00	10,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	36 970,50	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108 000,00	57 494,46	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 171,52	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 704,67	58,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	1 887,66	9,4
		4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	13 120,42	27,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 401,67	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	122 181,38	44,4

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 875,00	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 593,25	30,5
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	831,04	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 727,00	89,4
		4440	Odpis na ZFSS	25 000,00	25 000,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 792,00</b>	<b>447,62</b>	<b>25,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	<b>447,62</b>	<b>25,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	57,80	24,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	9,32	24,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,00	380,50	25,0
	75107			39 727,00	13 733,04	34,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	11 385,00	49,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	1 955,02	23,1
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	150,00	16,1
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 630,00	243,02	14,9
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 000,00</b>	<b>204 177,71</b>	<b>50,7</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz jednostek	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 500,00	120 445,05	41,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 109,25	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	25 634,50	30,5
		4260	Zakup energii	54 000,00	42 924,37	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	31 659,70	33,3
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	133,73	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 983,50	80,9
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	152,34	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	152,34	6,1
	75421		Zrządzanie kryzysowe	30 000,00	15 623,67	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 696,67	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 927,00	38,5
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 000,00	62 956,65	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 956,65	99,8
<b>756</b>			<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 341,55</b>	<b>48,2</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	17 341,55	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,00	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 588,57	55,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 691,98	28,2
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>75 559,04</b>	<b>21,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	75 559,04	21,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	75 559,04	21,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 184 150,00</b>	<b>4 996 937,27</b>	<b>44,7</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	6 391 476,00	3 324 625,98	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 000,00	125 561,77	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 820 000,00	1 774 699,61	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 500,00	299 420,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 000,00	291 666,11	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	46 024,95	43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	35 723,78	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 976,00	246 213,98	60,6
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	943,10	47,2
		4260	Zakup energii	86 000,00	49 188,68	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	187 046,02	65,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 338,00	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	69 357,16	51,8
		4350	Zakup usług do sieci Internet	15 000,00	3 631,82	24,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	111,81	1,6
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	2 817,54	12,8
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 831,54	61,1
		4440	Odpis na ZFSS	250 700,00	188 025,00	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	1 025,00	10,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 430,00	276 813,16	44,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	15 720,71	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	367 000,00	169 544,29	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 156,67	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	27 966,70	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 519,92	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	7 459,43	15,9
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 232,61	26,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 040,38	20,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 804,49	18,7
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	194,96	19,6
		4440	Odpis na ZFSS	24 230,00	18 173,00	75,0
	80104		Przedszkola	614 744,00	289 604,24	47,2
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	61 338,02	47,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	195 000,00	97 500,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	4 582,34	45,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 000,00	71 760,67	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 530,43	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 326,43	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 693,25	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	798,30	36,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 658,49	48,3
		4220	Zakup żywności	35 000,00	5 786,70	16,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 724,31	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 284,65	21,4
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	312,65	31,3
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	9 744,00	7 308,00	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	3 018 500,00	778 555,71	25,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	39 913,40	44,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 012 000,00	441 226,51	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 105,81	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	77 951,60	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	11 524,75	39,7
		4210	Zakup materiałów	22 000,00	6 078,40	27,6

		i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 321,27	54,8
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	944,86	1,0
	4350	Zakup usług sieci Internet	1 000,00	474,11	4,7
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFSS	67 300,00	50 475,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 000,00	69 540,00	4,9
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	438 000,00	262 452,58	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	262 452,58	60,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	4 774,60	18,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 774,60	79,6
	80195		77 000,00	60 111,00	78,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 758,50	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 602,50	76,7
	4440	Odpis na ZFSS	37 000,00	27 750,00	75,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 200,00</b>	<b>61 052,00</b>	<b>28,8</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	3 569,81	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 569,81	59,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 100,00	57 482,19	31,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	23 079,64	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	1 983,15	62,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 661,57	42,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	597,31	29,9
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	469,34	46,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 992,32	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 907,00	15,9
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	6 270,00	11,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 500,00	1 521,86	43,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFSS	1 000,00	1 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>6 509 054,00</b>	<b>2 672 118,79</b>	<b>41,1</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	62 386,90	46,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	62 386,90	46,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 000,00	1 698 808,14	50,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	10 000,00	2 838,52	28,4

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy lub pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	3 204 845,00	1 637 463,59	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	30 322,54	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 548,65	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	14 419,27	35,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	760,47	40,0
		4140	Wpłaty na PFRON	2 880,00	1 408,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 729,85	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	475,00	88,00	18,5
		4440	Odpis na ZFSS	3 000,00	2 870,00	95,7
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	177,90	17,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 800,00	591,35	32,9
	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	11 500,00	3 287,64	28,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	3 287,64	28,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 123,00	351 076,77	43,9
		3110	Świadczenia społeczne	799 123,00	351 076,77	43,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	53 381,09	35,6
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	53 381,09	35,6
	85216		Zasiłki stałe	116 418,00	42 331,81	36,4
		3110	Świadczenia społeczne	116 418,00	42 331,81	36,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 484,00	223 152,86	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 800,00	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	970,00	874,74	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	352 500,00	145 448,94	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 164,21	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	22 076,87	37,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 438,53	37,8
		4140	Wpłaty na PFRON	6 800,00	4 884,16	71,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	896,00	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,00	2 537,40	50,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 422,56	47,4
		4410	Krajowe podróże służbowe	18 000,00	7 605,70	42,2
		4440	Odpis na ZFSS	7 000,00	6 741,00	96,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 470,00	73,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00	0,00	0,0



		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	682,75	17,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 190,00	44 454,14	29,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 490,00	4 291,20	34,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 500,00	23 478,52	23,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 539,28	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	4 240,44	24,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	240,04	8,9
		4140	Wpłaty na PFRON	5 800,00	830,65	14,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	46,96	4,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	608,05	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	6 000,00	5 179,00	86,3
	85232		Centra integracji społecznej	944 600,00	78 322,06	8,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 519,20	33,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	16 665,10	39,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 865,54	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 038,94	51,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 960,00	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 316,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 684,00	35 273,28	7,41
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 739,00</b>	<b>108 917,38</b>	<b>30,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	352 739,00	108 917,38	30,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 824,00</b>	<b>48 195,98</b>	
	85395		Pozostała działalność	198 824,00	48 195,98	24,2
		3119	Świadczenia społeczne	20 877,00	7 071,12	33,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe	52 303,00	21 281,47	40,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 769,00	1 126,69	40,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 529,21	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00	80,96	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	2 810,21	33,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	148,74	33,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	437,68	33,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	23,18	33,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	94,04	19,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	4,98	19,1
		4307	Zakup usług pozostałych	104 898,00	12 904,51	12,3
		4309	Zakup usług pozostałych	5 553,00	683,19	12,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 125,00</b>	<b>182 878,00</b>	<b>60,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 125,00	182 878,00	60,0
		3240	Stypendia dla uczniów	305 125,00	182 878,00	60,0

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 080 800,00</b>	<b>294 284,95</b>	<b>27,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami	200 800,00	90 204,82	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00	90 204,82	50,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	435 000,00	172 019,98	39,5
		4260	Zakup energii	200 000,00	137 722,46	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,0	31 177,52	89,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 120,00	1,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	24 937,15	5,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	5 041,20	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	19 895,95	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 123,00</b>	<b>47,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 123,00	47,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>408 700,00</b>	<b>204 312,00</b>	<b>50,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 800,00	141 900,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 800,00	141 900,00	50,0
	92116		Biblioteki	124 900,00	62 412,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 900,00	62 412,00	50,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>134 000,00</b>	<b>106 272,87</b>	<b>79,3</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 000,00	106 272,87	79,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	100 000,00	87 500,00	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 977,67	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	9 452,96	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 213,59	91,5
		4410	Krajowe podróże służbowe	11 250,00	2 128,65	18,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>42 045 923,00</b>	<b>13 762 469,09</b>	<b>32,7</b>

#### Część opisowa z wykonania budżetu

##### I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2010 r. wyniosły:

**Plan 29 999 562,00 zł                      Wykonanie 15 717 642,60 zł    52,4%**

w tym dochody bieżące    Plan – 25 688 451,00 zł    Wykonanie – 15 191 459,58zł    59,1%

majątkowe Plan – 4 311 111,00 zł    Wykonanie -            526 183,02            12,2%

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2010 roku są subwencje: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, które wyniosły 4 726 560,00 zł co stanowi 30,1% 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    zł co stanowi 22,83% osiągniętych

dochodów. Stosunkowo niskie są udziały w podatku od osób fizycznych, wykonane dochody to 1 934 532,78 zł co stanowi 41,8% planowanych i przyjętych do budżetu w wysokości 4 623 844,00 zł. na 2010 r. Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2010 r.	% wyk. planu
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>29 999 562,00</b>	<b>15 717 642,60</b>	<b>52,4</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>6 342 200,00</b>	<b>4 027 370,76</b>	<b>63,5</b>
	- podatek od nieruchomości	4 592 000,00	3 012 400,88	65,6
	- podatek rolny	653 000,00	352 058,42	53,9
	- podatek leśny	52 000,00	27 275,22	52,5
	- podatek od środków transportowych	140 900,00	95 565,04	67,8
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 063,00	33,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	182 656,00	89,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 021,00	55,1
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	108 148,76	86,5
	- czynsze, dzierżawa	316 300,00	179 579,28	56,8
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	204 000,00	42 603,16	21,3
<b>2.</b>	<b>- środki na inwestycje</b>	<b>4 261 111,00</b>	<b>517 494,22</b>	<b>12,1</b>
	- pozostałe dochody	<b>1 837 106,00</b>	<b>1 651 603,82</b>	<b>89,9</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 688,80</b>	<b>17,4</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	8 688,80	17,4
<b>4.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa</b>	<b>4 623 844,00</b>	<b>1 934 532,78</b>	<b>41,8</b>
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 593 844,00	1 854 603,00	40,4
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	79 929,78	266,4
<b>5.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 912 362,00</b>	<b>2 851 392,22</b>	<b>58,1</b>
	- zadania zlecone – świadczenia rodzinne	3 331 000,00	1 715 160,00	51,5
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	22 265,00	13 343,00	60,0
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	735 958,00	487 287,00	66,2
	- Oświata i Wychowanie - zadania własne pozostałe	823 139,00	635 602,22	77,2
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 972 939,00</b>	<b>4 726 560,00</b>	<b>59,3</b>
	- część oświatowa	6 414 051,00	3 947 112,00	61,5
	- część równoważąca	122 802,00	61 404,00	50,0
	- część wyrównawcza	1 436 086,00	718 044,00	50,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 400 000,00 zł</b>	<b>27 500,00 zł</b>	<b>2,0%</b>

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 27 500,00 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe

Plan - 100.000,00 zł	Wykonanie – 27 500,00 zł
----------------------	--------------------------

Niskie wykonanie wpłat za przyłącza wodociągowe w I półroczu 2010 r. są efektem niepłacenia przez mieszkańców zobowiązań wobec gminy. W związku z tym wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty. W przypadku braku wpłat sprawy te zostaną skierowane do sądu celem wyegzekwowania należnych gminie dochodów.

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

Nie zrealizowany plan dochodów w wysokości 1 300 000,00 zł jako środki bezzwrotne planowane do pozyskania w ciągu roku z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w tym na zadanie:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre”

Plan – 1 300 000,00 zł Wykonanie – 0

Projekt na wyżej wymienione zadanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu celem dofinansowania ze środków europejskich w ramach PROW 2007 – 2013. Trwa weryfikacja wniosków. W lipcu uchwałą dochody zostały pomniejszone o całą kwotę 1 300 000,00 zł. Całość środków na tę inwestycję należało pokazać po stronie gminy.

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 – 208 572,00 zł Wykonanie – 208 571,32 zł 100%

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 2 284 795,00 zł Wykonanie – 500 048,22 zł 21,9%**

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz otrzymała potwierdzenie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o przyznanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turnice – Brzeziny” w wysokości 90 000,00 zł. Stosowna korekta planu finansowego nastąpi na kolejnej sesji Rady Gminy.

§ 6298

1. „Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie”

Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 500 048,22 90,9%

Środki finansowe stanowią refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadanie pod nazwą 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”

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Dochody bieżące** Plan – 377 600,00 zł Wykonanie – 196 189,60 zł 52,0 %  
Plan - 377 600,00 zł Wykonanie – 196 189,60 zł 52,0%

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan – 3 600,00 zł Wykonanie – 10 727,83zł 298,0%

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Plan - 0,00 zł Wykonanie - 180,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat (jednorazowa opłata za podłączenie do sieci wodociągowej na terenie gminy Plan – 13 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan – 310 000,00 zł	Wykonanie – 176 398,41 zł	56,9%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 8 688,80 zł	17,4%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 925,94 zł	
§ 0920 pozostałe odsetki	Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 194,56 zł	19,5%

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł 50,0%**

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 – 127 300,00 zł Wykonanie – 68 344,47 zł 53,7%**

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy	Plan – 6 300,00 zł	Wykonanie – 3 180,87 zł	50,1%
§ 2010 dotacja na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu	Plan – 121 000,00 zł	Wykonanie – 65 159,00 zł	53,9%
§ 2360 wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za wydane dowody osobiste	plan – 0	Wykonanie – 4,60 zł	

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

**Plan – 41 519,00 zł Wykonanie – 40 625,00 zł 97,9%**

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 792,00 zł oraz dotacja w wysokości 39 727,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 63 000,00 zł Wykonanie – 63000,00 zł 100,0%**

Dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

**Plan – 10 988 712,00 zł Wykonanie – 6 170 617,81 56,2%**

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 – 8 000,00 zł Wykonanie – 5 770,00 zł 72,1%**

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

Plan – 5 908 868,00 zł Wykonanie – 3 835 071,91 zł 64,9%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 3 492 000,00 zł Wykonanie – 2 191 361,31 zł 62,8%

Należności 4 264 343,21 zł

Należności do zapłaty 2 072 981,90 zł

Zaległości 186 473,57 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 1 100.000,00 zł Wykonanie – 821 039,57zł 74,6%

Należności 2 205 887,36 zł

Należności do zapłaty 1 389 500,71 zł

Zaległości 664 656,15 zł

Nadpłaty 4 652,92 zł

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 171 000,00 zł Wykonanie – 75 382,30 zł 44,1%

Należności 175 303,80 zł

Należności do zapłaty 99 921,50 zł

Zaległości 12 269,00 zł

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 482 000,00 zł Wykonanie – 276 676,21 zł 57,4%

Należności 609 167,46 zł

Należności do zapłaty 337 874,94 zł

Zaległości 98 299,67 zł

Nadpłaty 5 383,60 zł

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 20 372,00 zł 50,9%

Należności 40 427,00 zł

Należności do zapłaty 20 055,00 zł

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

Plan – 12.000,00 zł Wykonanie – 6 903,22 zł 57,5%

Należności 13 547,50 zł

Należności do zapłaty 7 212,35 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 900,00 zł Wykonanie – 771,00 zł 85,7%

Należności 1 198,00 zł

Należność do zapłaty 812,00 zł

Zaległości 427,00 zł

Nadpłaty 385,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 94 794,04 zł 67,7%

Należności 125 014,00 zł

Należności do zapłaty 37 035,96 zł

Zaległości 27 216,00 zł

Nadpłaty 6 816,00 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 5 063,000 zł 33,8%

Należności 23 045,00 zł

Należności do zapłaty 17 982,00 zł

§ 0370 opłata od posiadania psów

	Plan – 150,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 4 511,54 zł	112,8%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 38 091,62 zł	19,1%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 1 163,00 zł	29,1%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 181 493,00 zł	90,6%
Należności	180 711,00 zł		
Zaległości	250,00 zł		
Nadpłaty	1 032,00 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 2 000,00 zł	Wykonanie – 67 641,43 zł	3382,1%
Należności	252 466,16 zł		
Należności do zapłaty	184 824,73 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie – 23 990,76 zł	120,0%
Należności	1 175 503,08 zł		
Należności do zapłaty	1 151 512,32 zł		
<i>§ 2680 - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,</i>			
	Plan – 25 818,00	Wykonanie – 25 818,00 zł	100,0%
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	Plan – 435 000,00 zł	Wykonanie – 374 159,22 zł	86,1%
<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>			
	Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 22 021,00 zł	55,1%
<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 108 148,76 zł	86,5%
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>			
	Plan – 270 000,00 zł	Wykonanie – 243 928,96 zł	90,3%
Należności	315 346,67		
Należności do zapłaty	71 417,71		
Zaległości	4 969,33		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 60,50zł	0,00%
Należności	308,40 zł		
Należności do zapłaty	247,90 zł		
Zaległości	247,90 zł		
Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>			
	Plan – 13 000,00 zł	Wykonanie – 21 071,10 zł	162,1%
Należności	21 071,10		

§ 0920 Pozostałe odsetki	Plan - 0,00 zł	Wykonanie - 12,80 zł	
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan - 4 623 844,00 zł	Wykonanie - 1 934 532,78	41,8%
§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan - 4 593 844,00 zł	Wykonanie - 1 854 603,00 zł	40,4%
§0020 podatek dochodowy od osób prawnych	Plan - 30 000,00 zł	Wykonanie - 67 377,46 zł	224,6%

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan - 8 080 192,00zł Wykonanie - 4 784 104,76 59,2%**

- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan - 6 414 051,00 zł	Wykonanie - 3 947 112,00 zł	61,5%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan - 1 436 086,00 zł	Wykonanie - 718 044,00 zł	50,0 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan - 122 802,00 zł	Wykonanie - 61 404,00 zł	50,0%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	Plan - 107 253,00 zł	Wykonanie - 57 544,76 zł	53,7%

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Plan - 390 976,00 zł Wykonanie - 109 534,80 zł 28,0%**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	Plan - 0,00 zł	Wykonanie - 1 940,00	
----------------------------------	----------------	----------------------	--

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

**Plan - 53 976,00 zł Wykonanie - 53 976,00 zł 100,0%**

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014.

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

**Plan - 2 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł**

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego corocznie pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowej w Węgrowie. Środki finansowe zostaną przekazane po rozliczeniu zadania w II półroczu 2010 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 55 000,00 zł Wykonanie - 35 472,80zł 64,5%

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

Plan - 35 000,00 Wykonanie - 21 822,80 zł 62,4%

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

Plan - 20 000,00 zł Wykonanie - 13 650,00 zł 68,3%

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)



Plan – 280 000,00 zł    Wykonanie – 17 446,00 zł    6,2%

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania inwestycyjnego własnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Współfinansowana przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową nr 454/09/237 z dnia 01.12.2009 r. Termin realizacji inwestycji w latach 2009 – 2011. Wysokość dofinansowania z FRKF – 1 090 000,00 zł.

Rozdział 80195 Różna działalność

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 0,00 zł    Wykonanie – 700,00 zł

Środki finansowe otrzymane od Nadleśnictwa Jamy na Gminny i Powiatowy Piknik Ekologiczny organizowany corocznie przez Szkołę Podstawową w Węgrowie.

#### **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 – 100,00 zł    Wykonanie – 0,00

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

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Plan – 4 500 439,00 zł    Wykonanie – 2 240 949,06 zł    50,0%**

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł    Wykonanie – 177,90    17,8%

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

Plan – 3 331 000,00 zł    Wykonanie – 1 715 160,00 zł    51,5%

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne,
- 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 ustawami

Plan – 0,00 zł    Wykonanie – 14 025,72 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości

Plan – 10 000,00 zł    Wykonanie – 2 838,52 zł    28,4%

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 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Plan – 3 781,00 zł                      Wykonanie – 609,00 zł                      16,1%

*§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych*

Plan – 5 219,00 zł                      Wykonanie – 2 679,00 zł                      51,3%

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

*§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)*

Plan – 401 400,00 zł                      Wykonanie – 298 298,00 zł                      74,3%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

*§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)*

Plan – 51 000,00 zł                      Wykonanie – 42 852,00 zł                      84,0%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan – 984,00 zł                      Wykonanie – 984,00 zł                      100,0%

*§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)*

Plan – 121 700,00 zł                      Wykonanie – 60 458,00 zł                      50,0%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Plan – 11 500,00 zł                      Wykonanie – 5 750,00 zł                      50,0%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 400 316,00 zł                      Wykonanie – 8 116,92 zł                      2,03%

*§ 0830 Wpływy z usług*

Plan – 4 000,00 zł                      Wykonanie – 8 116,92 zł                      202,9%

*§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*

Plan – 396 316,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”. Umowa podpisana 11.09.2009 r. na współfinansowanie. Wniosek o płatność czeka na realizację.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan – 6 000,00 zł                      Wykonanie – 6 000,00 zł                      100,0%

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłku dla rodziny poszkodowanej w czasie klęski powodzi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 156 539,00 zł                      Wykonanie – 83 000,00 zł                      53,0%

Dotacja przeznaczona na realizację programu dożywiania prowadzonego w szkołach, oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności.

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

**Plan – 177 947,00 zł                      Wykonanie – 45 145,90 zł                      25,6%**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§§ 2007 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”

Plan – 177 947,00 zł                      Wykonanie – 45 145,90 zł                      25,6%

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 155 125,00 zł                      Wykonanie – 155 125,00                      100,0%**

§ 2030 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 155 125,00 zł                      Wykonanie – 155 125,00 zł                      100%

Dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych, zasiłków losowych dla uczniów spełniających kryteria dochodowe.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 200 000,00 zł                      Wykonanie – 105 601,58 zł                      52,8%

Od stycznia weszło w życie kilka poważnych zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zlikwidowano m.in. powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie dochody z tytułu kar i opłat za wykorzystywanie środowiska będą wliczane do budżetów gmin i powiatów. Zadania ekologiczne będą finansowane wprost z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dzięki wpływom z opłat i kar, dotychczas zasilających wymienione fundusze, a w konsekwencji proponowanych zmian włączone do dochodów budżetowych. Zgodnie z założeniami projektu nowej ustawy o finansach publicznych takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie zasobów zarówno budżetowych, jak i pozabudżetowych w finansowaniu ochrony środowiska.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 001 285,00 zł                      Wykonanie – 1 001 285,08 zł                      100%

Dochody te pochodzą ze zlikwidowanego wyodrębnionego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przekazane na dochody gminy.

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2010 r. zamknęły się kwotą 414 504,52 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	353 048,80 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	10 007,56 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	9 540,86 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	41 907,30 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za I półrocze 2010 roku można stwierdzić, że dochody podatkowe były realizowane na dość dobrym poziomie do wielkości zaplanowanych. Wyjątek stanowią dochody zaplanowane do pozyskania ze środków europejskich na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych planowanych i realizowanych w 2010 roku.

Gmina Grudziądz otrzymała refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013 jako dofinansowanie do zakończonego w 2009 r. zadania inwestycyjnego „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 1019,78mb (od km 0+000,00 do 1+019,78)” w wysokości 499 885,21 zł. Dzięki tym środkom można zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie”. Ponadto należy zauważyć, że podobnie jak w roku ubiegłym niższe są wpływy z podatku od osób fizycznych, nie przekroczyły 50,0% zaplanowanych i przyjętych do budżetu na 2010 r. W II półroczu konieczna będzie korekta przyjętego planu 2010 roku w tym zakresie.

## **II WYDATKI BUDŻETU GMINY**

**Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	38 362 986,00	11 788 246,70	30,7	
2	Wydatki zadań zleconych	3 682 937,00	1 974 222,39	53,6	
3	Ogółem	42 045 923,00	13 762 469,09	32,7	

**Wydatki zadań własnych gminy w tym:**

wydatki bieżące

Plan – 25 361 978,00 zł      Wykonanie – 12 051 162,31 zł      47,5%

wydatki majątkowe

Plan – 16 683 945,00 zł      Wykonanie – 1 711 306,78 zł      10,3 %

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 917 622,00	1 703 764,79	19,1
020	Leśnictwo	20 000,00	488,00	2,4
600	Transport i łączność	5 786 295,00	867 457,21	15,0
630	Turystyka	80 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 656 400,00	421 056,93	25,4
710	Działalność usługowa	217 000,00	35 775,00	16,5
750	Administracja publiczna	4 413 134,00	1 856 616,34	42,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 519,00	14 180,66	34,1
752	Obrona narodowa	2 100,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 000,00	204 177,21	50,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	17 341,55	48,2
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	75 559,04	21,0
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 184 150,00	4 996 937,27	44,7
851	Ochrona zdrowia	212 200,00	61 052,00	28,8
852	Pomoc społeczna	6 509 054,00	2 672 118,79	41,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 824,00	48 195,98	24,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 125,00	182 878,00	59,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 800,00	294 284,95	27,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 700,00	204 312,00	50,0
926	Kultura fizyczna i sport	134 000,00	106 272,87	79,3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 045 923,00</b>	<b>13 762 469,09</b>	<b>32,7</b>

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

	<b>Plan – 8 917 622,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 703 764,79</b>	<b>19,11%</b>
wydatki bieżące	Plan – 268 572,00 zł	Wykonanie – 214 771,29zł	97,2%
wydatki majątkowe	Plan – 8 669 050,00 zł	Wykonanie – 1 488 993,50zł	10,8%

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 5 394,76zł 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 209 376,53 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” Wniosek na to zadanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i jest na etapie weryfikacji.

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 14 640,00 zł

Wydatki poniesione dotyczą opracowania studium wykonalności. Studium wykonalności jest jednym z kluczowych załączników w procesie ubiegania się o dotację unijną i jest dokumentem, zawierającym kluczowe aspekty dotyczące samej inwestycji oraz podmiotu jej wdrażającego.

2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” Wniosek na to zadanie został złożony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.

Plan – 869 005,00 zł Wykonanie – 46 433,00

3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin – Mokre”

Plan – 4 007 045,00 zł Wykonanie – 0

Wniosek o dofinansowanie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wysokość dofinansowania 1 300 000,00 zł.

4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”

Plan – 3 521 000,00 zł Wykonanie – 1 415 007,50 zł 40,1%

Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Grudziądz skorzystała z wyprzedzającego finansowania na tą inwestycję zaciągając pożyczkę w wysokości 1 100 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym. Termin zakończenia zadania jest wyznaczony na 31.10.2010 r.

5. „Sieć wodociągowa w Białym Borze”

Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 0

Gmina Grudziądz oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę.

6. „Sieć wodociągowa w Piaskach”

Plan – 157 000,00 zł Wykonanie – 0

Procedury przetargowe pozwoliły wyłonić wykonawcę tego zadania. Termin realizacji zadania 31.07.2010 r.

### **Dział 020 Leśnictwo**

	<b>Plan – 20 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 488,00</b>	<b>2,4%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie – 488,00 zł	2,4%

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 20 000,00 zł wykonanie wyniosło 488,00 zł. Wykonano przycięcie konarów drzewa.

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

	<b>Plan – 5 786 295,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 867 457,21zł</b>	<b>15,0%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 1 256 500,00 zł	Wykonanie – 808 137,21 zł	64,3%
Wydatki majątkowe	Plan – 4 529 795,00 zł	Wykonanie – 61 320,00 zł	1,3%

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 610 737,23 zł, dopłaty do komunikacji miejskiej MZK 131 099,98 zł remont obiektów mostowych 56 000,00 zł. W ramach umowy – zlecenie zostało przeprowadzone badanie natężenia ruchu drogowego w miejscowości Nowa Wieś. Wartość umowy 8 300,00 zł. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi.

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

1. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turznice – Brzeziny”  
Plan – 500 000,00 Wykonanie – 0,00  
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 r.
2. „Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre Wieś do drogi nr 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12mb”  
Plan – 3 104 910,00 zł Wykonanie – 0-  
W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, który zrealizuje to zadanie inwestycyjne do końca X/2010 r. Zadanie to otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011.
3. „Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie”  
Plan – 549 885,00 zł Wykonanie – 0,00  
Termin realizacji zadania inwestycyjnego II półrocze 2010 r.
4. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600m”.  
Plan – 321 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. W ramach podpisanej umowy Gmina przekaże w II półroczu środki finansowe.
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”  
Plan – 54 000,00 zł Wykonanie – 54 000,00 zł  
Wykonano dokumentację projektową. Na zadanie to został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Obecnie trwa weryfikacja.

#### **Dział 630 Turystyka**

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

W dziale tym zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne pn. „Kompleks rekreacyjno –wypoczynkowy na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach Piaski i Zakurzewo.

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

	<b>Plan – 1 656 400,00zł</b>	<b>Wykonanie – 421 056,93zł</b>	<b>25,4%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 1 051 400,00 zł	Wykonanie – 390 556,93 zł	37,1%
Wydatki majątkowe	Plan – 605 000,00 zł	Wykonanie - 30 500,00 zł	5,0%

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

Wydatki majątkowe to wydatki związane z wykonaniem projektu technicznego 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 – 605 000,00 zł Wykonanie – 30 500,00 zł 5,0%

Na zadanie to został złożony wniosek do PFRON o dofinansowanie w ramach usuwania barier dla osób niepełnosprawnych.

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

	<b>Plan – 217 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 35 775,00zł</b>	<b>16,5%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 217 000,00 zł	Wykonanie – 35 775,00	16,5%

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

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

	<b>Plan – 4 413 134,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 856 616,34 zł</b>	<b>42,1%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 4 135 034,00 zł	Wykonanie – 1 856 016,34 zł	88,9%
Wydatki majątkowe	Plan - 278 100,00 zł	Wykonanie - 600,00 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 zł częściowo aportem do kwoty 4 400,00 zł i częściowo gotówką w kwocie 600,00 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.

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

	<b>Plan – 41 519,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 14 180,66 zł</b>	<b>34,2%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 41 519,00 zł	Wykonanie – 14 180,66 zł	34,2%

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców to wydatek w wysokości 1 792,00 zł oraz dotacja na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, głównie pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach okręgowych z danymi o kandydatach i pozostałych wydatkach związanych z funkcjonowaniem obwodu: transport, łączność oznaczenie lokali, obsługę informatyczną.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

	<b>Plan – 2.100,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Plan – 2.100,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu nie dokonano wydatków na sprawy obronne gminy.

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

	<b>Plan – 403 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 204 177,71 zł</b>	<b>50,7%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 403 000,00 zł	Wykonanie – 204 177,71 zł	50,7%

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 ramach tego działu zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa.

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

	<b>Plan – 36 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 17 341,55 zł</b>	<b>48,2%</b>
--	----------------------------	---------------------------------	--------------



Wydatki bieżące Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 17 341,55 zł 48,2%

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

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

**Plan – 360.000,00 zł Wykonanie – 75 559,04 zł 21,0%**

Wydatki bieżące Plan – 360 000,00 Wykonanie – 75 559,04 zł 21,0%

W dziale tym wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2009 r.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Rezerwy ogólna i celowa utworzone zgodnie z zapisami ustawowymi na nieprzewidziane wydatki, których nie można przewidzieć w momencie tworzenia budżetu oraz na zarządzanie kryzysowe. Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania tych środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2010 r.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 11 184 150,00 zł Wykonanie – 4 996 937,27 zł 44,7%**

Wydatki bieżące Plan – 9 756 150,00 zł Wykonanie – 4 927 397,27 zł 50,0 %

Wydatki majątkowe Plan – 1 428 000,00 zł Wykonanie - 69 540,00 zł 4,9%

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 – 6 391 476,00 zł Wykonanie – 3 324 625,98 zł 52,0%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 618 430,00 zł Wykonanie – 276 813,16 zł 44,8%

Rozdział 80104 Przedszkola

	Plan – 614 744,00 zł	Wykonanie – 289 604,24 zł	47,1%
Rozdział 80110 Gimnazja	Plan – 3 018 500,00 zł	Wykonanie – 778 555,71 zł	25,8%
w tym :			
wydatki bieżące -	Plan – 1 590 500,00 zł	Wykonanie – 709 015,71 zł	44,6%
wydatki majątkowe	Plan – 1 428 000,00 zł	Wykonanie - 69 540,00 zł	4,9%

1. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”

Plan – 1 378 000,00 zł Wykonanie – 69 540,00 zł  
Zadanie realizowane przez Gminę Grudziądz w latach 2009 – 2011 przy udziale środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 090 000,00 zł.

2. „Budowa Sali sportowej w Zespole Szkół w Rudzie”

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0-

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	Plan – 438 000,00 zł	Wykonanie – 262 452,58 zł	60,0%
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan - 26 000,00 zł	Wykonanie - 4 774,60 zł	18,4%
Rozdział 80195 Pozostała działalność	Plan – 77 000,00 zł	Wykonanie – 60 111,00 zł	78,1%

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 9 756 150,00 zł wykonano w wysokości 4 927 397,27 tj. 50,0%. Największe wykonanie to płace i pochodne. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych, które wyniosły w I półroczu 189 086,00 zł co stanowi 65,9% planu wydatków.

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 w I półroczu 3 947 112,00 zł wydatkowano ze środków gminy dodatkowo 1 049 825,27 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 rosnać. Taka sytuacja zaistniała, ponieważ liczba uczniów zmniejszyła się o 51, subwencja oświatowa została pomniejszona o 307 000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 212 200,00 zł Wykonanie – 61 052,00 28,8%**

Wydatki bieżące Plan – 212 200,00 zł Wykonanie – 61 052,00zł 28,8%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

Środki przeznaczone na zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu balneologii dla mieszkańców Gminy Grudziądz. Do końca czerwca umowy z Geotermią Grudziądz nie podpisano.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 3 569,81 zł 25,5%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 183 100,00 zł Wykonanie – 57 482,19 zł 31,4%

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

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 2010 r.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

	<b>Plan – 6 509 054,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 672 118,79 zł</b>	<b>41,1%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 5 615 054,00 zł	Wykonanie – 2 614 885,51 zł	46,6%
Wydatki majątkowe	Plan – 894 000,00 zł	Wykonanie - 57 233,28 zł	6,4%

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

1. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 21 960,00 zł 99,8%

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 404 000,00 zł. Procedury przetargowe oraz wybór wykonawcy II półrocze 2010 r. Termin zakończenia inwestycji 2011 r.

2. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”

Plan – 872 000,00 zł Wykonanie – 35 273,28 zł 4,1%

Zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 396 316,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Umowa o dofinansowaniu została podpisana w dniu 11 września 2009 r. Obecnie trwa realizacja inwestycji termin zakończenia VII/2010.

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

**Plan – 198 824,00 zł Wykonanie – 48 195,98 zł 24,2%**

Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. W 2009 r. zadanie było kontynuowane. Podobnie w 2010 roku, wkład własny środków finansowych do projektu gminy Grudziądz w 2010 r. wynosi 20 877,00, zł.

Plan – 198 824,00 zł Wykonanie – 48 195,98 zł 24,2%

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

	<b>Plan – 305 125,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 182 878,00 zł</b>	<b>60,0%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 305 125,00 zł	Wykonanie – 182 878,00 zł	60,0%
Budżet gminy	Plan - 150 000,00 zł	Wykonanie – 27 753,00 zł	
Budżet państwa	Plan – 155 125,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 155 125,00zł	

Dział 854 rozdział 85415 otrzymana dotacja w kwocie 155 125,00 zł została wykorzystana do końca czerwca 2010 r. w 100% na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz. Pomocą objęto łącznie 361 uczniów, poza stypendiami socjalnymi, gmina wypłaciła stypendia sportowe dla 14 uczniów w wysokości 15 240,00 zł oraz stypendia motywacyjne dla 111 uczniów w wysokości 11 100,00 zł. Wypłacone zostały 3 zasiłki losowe w wysokości 2 po 327,50 zł oraz 1 w kwocie 455,00 zł.

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

	<b>Plan – 1 080 800,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 294 284,95 zł</b>	<b>27,2%</b>
Wydatki bieżące	Plan – 880 800,00 zł	Wykonanie – 291 164,95 zł	33,1%
Wydatki majątkowe	Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 3 120,00 zł	1,6%

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.

Rozdział 90019 obejmuje wydatki na ochronę środowiska. Po zlikwidowaniu od 01.01.2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki na ten cel realizuje się nie z wyodrębnionego rachunku lecz bezpośrednio z budżetu gminy. Wydatki poniesione w I półroczu 2010 r. to zakup materiału zadrzewieniowego jego transport, selektywna zbiórka odpadów segregowanych, zakup nowych pojemników.

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

**Plan – 200 000,00 zł      Wykonanie – 3 120,00      95,8%**

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Wydatkowano na ten cel kwotę 7 123,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 408 700,00 zł      Wykonanie – 204 312,00 zł      50,0%**

Wydatki bieżące      Plan – 408 700,00 zł      Wykonanie – 204 312,00 zł      50,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury      Plan – 283 800,00 zł      Wykonanie – 141 900,00 zł      50,0%

Gminną Bibliotekę Publiczną      Plan – 124 900,00 zł      Wykonanie – 62 412,00zł      100,0%

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki bieżące      **Plan – 134 000,00 zł      Wykonanie – 106 272,87 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. W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury przekazano na realizację tego zadania kwotę 87 500,00 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. Ponadto w ramach prowadzonych przez gminnego organizatora sportu poniesiono wydatki w wysokości 18 772,87 zł. Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenie organizatora sportu, zakup wyposażenia strojów sportowych, koszty przejazdów uczniów na zawody itp.

**Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych na dzień 30.06.2010 r.**

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan
dochody własne	26 244 066,00	13 674 784,28	-12 569 281,72
wydatki własne	38 290 427,00	11 774 066,04	26 516 360,96
wynik finansowy	-12 046 361,00	1 900 718,24	13 947 079,24
finansowanie wyniku	12 046 361,00	414 727,53	11 631 633,47
<b>Stan środków budżetu na dzień 30.06.2010 r.</b>		<b>2 315 445,77</b>	<b>2 315 445,77</b>

## Sprawozdanie o inwestycjach Gminy Grudziądz za I półrocze 2010 r.

Plan na finansowanie inwestycji na dzień 30.06.2010 r. wynosił **16 683 945,00 zł**, wykonanie natomiast **1 711 306,78 zł**, co stanowi 10,3 %. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 12,4 %. Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	15 000,00	14 640,00	97,6
2	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	869 005,00	63 006,00	7,3
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerocin - Mokre	4 007 045,00	0,00	0,0
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś	3 521 000,00	1 411 347,50	40,1
5	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100 000,00	0,00	0,0
6	Sieć wodociągowa w Piaskach	157 000,00	0,00	0,0
7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turnice – Brzeziny	500 000,00	0,00	0,0
8	Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre Wieś do drogi nr 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12 mb	3 104 910,00	0,00	0,0
9	Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie	549 885,00	7 320,00	1,3
10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600m	321 000,00	0,00	0,0
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950	54 000,00	54 000,00	100,0
12	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach: Mokre i Mały Rudnik	605 000,00	30 500,00	5,0
13	Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego w Grudziądzu	200 000,00	0,00	0,0
14	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem	1 378 000,00	69 540,00	5,1
15	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie	50 000,00	0,00	0,0
16	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	22 000,00	21 960,00	100,0
17	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	872 000,00	35 273,28	4,1
18	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski	200 000,00	3 120,00	1,6
19	Zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe	30 000,00	0,00	0,0
20	Wniesienie udziałów do spółek	48 100,00	600,00	1,3

21	Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski	40 000,00	0,00	0,0
22	Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo	40 000,00	0,00	0,0
	OGÓLEM	16 683 945,00	1 711 306,78	10,3

Gmina Grudziądz realizowała w I półroczu 2010 roku następujące inwestycje:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”  
Wydatkowano kwotę 14 640,00 zł na wykonanie studium wykonalności oraz napisanie wniosku. Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa weryfikacja wniosku. Gmina Grudziądz posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.
2. Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II  
Wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Obecnie trwa weryfikacja wniosku. Wydatkowano kwotę 63 006,00 zł na
3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin – Mokre.  
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy na wykonanie tej inwestycji trwa jej realizacja. Termin zakończenia przewidziano zgodnie z umową na 30.06.2011 r. Rozpoczęcie tej inwestycji nastąpiło w związku z uzbrojeniem w nową sieć wodociągową i kanalizacyjną z PCV, która zastąpi starą azbestową pod drogą gminną, która otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 -2011 (zadanie nr 8).
4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”  
Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach PROW na 2009 – 2011 w wysokości 1 100 000,00 zł. Gmina Grudziądz zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zaciągając w tej wysokości pożyczkę. Termin zakończenia inwestycji 31.10.2010 r. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
5. Zadanie inwestycyjne „Sieć wodociągowa w Białym Borze” ma na celu wykończenie inwestycji (Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz) polegającej na spięciu dwóch sieci wodociągowych celem zabezpieczenia stałego dostarczania wody w przypadku awarii.  
Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2010 r.
6. „Sieć wodociągowa w Piaskach”. 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 wyniku procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę. Termin realizacji zadania 31.07.2010 r.
7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turnice – Brzeziny. Zadanie otrzymało dofinansowanie Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu w wysokości 90 000,00 zł. W wyniku procedur przetargowych został wyłoniony wykonawca z którym podpisano umowę. Zostanie nałożona nakładka z masy mineralno – bitumicznej. Termin realizacji II półrocze 2010 r.
8. Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre Wieś do drogi nr 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12 mb” Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 – 2011. Zostanie wybudowana nowa nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej na podbudowie kamiennej, oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Procedury przetargowe umożliwiły wybór wykonawcy, Termin zakończenia 30.09.2010 r.
9. „Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie. Środki na realizację tej inwestycji pochodzą z refundacji , którą Gmina Grudziądz otrzymała w 2010 r. za zrealizowane zadanie inwestycyjne przebudowy drogi w 2009 r. w wysokości 499 885,21 zł Zostanie nałożona nakładka z masy ,mineralno – bitumicznej. Termin realizacji II półrocze 2010 r.

10. Gmina Grudziądz w partnerstwie z Powiatem Grudziądzkim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2009 przebudowała 1350 metrowy odcinek drogi powiatowej Zakurzewo – Mokre. W roku bieżącym w tym samym partnerstwie planowana jest przebudowa kolejnego odcinka tej drogi. Umowa ze Starostwem Powiatowym w 2010 roku planuje dofinansować to zadanie kwotą 321 000,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950. Wykonana została dokumentacja projektowa. Kwota wydatkowana to 54 000,00 zł. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Kwota dofinansowania 500 000,00 zł Termin realizacji 2011 rok.

12. „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. Kwota wydatkowana w I półroczu 2010 r. wyniosła 30 500,00 zł. Wykonano projekt techniczny.

13. „Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego w Grudziądzu”. W wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę. Nawierzchnia zostanie wykonana z polbruku. Termin zakończenia przebudowy VII 2010 r.

14. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zadanie uzyskało akceptację Marszałka Województwa i uzyskało pozytywną opinię dofinansowania Ministerstwa Sportu. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenia na budowę. Inwestycja otrzymała dofinansowanie wysokości 28,6% w wysokości 1 090 000,00 zł z podziałem na lata 2009 – 2011. Trwa realizacja inwestycji. W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 69 540,00 zł

15. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie” W I półroczu 2010 r. na to zadanie nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

16. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej” Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 wysokości 404 000,00 zł. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie tej inwestycji. Termin realizacji 2011 rok.

17. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”

Umowa na dofinansowanie została podpisana z Marszałkiem Województwa w Toruniu we wrześniu 2009 roku w wysokości 396 316,00 zł. Gmina kompleksowo przeprowadzi remonty i wyposaży w meble, sprzęt nagłaśniający oraz nowoczesny sprzęt AGD, świetlice wiejskie w tych miejscowościach. Na wyglądzie 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. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Termin zakończenia inwestycji II półrocze 2010 roku. Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem.

18. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski „ Wydatkowano kwotę 3 120,00 zł na projekt oświetlenia w miejscowości Zakurzewo. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2010 r.

19. Zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe”

W I półroczu 2010 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

20. 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 4.400,00 zł i częściowo gotówką w kwocie 600,00 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.

21. „Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski”. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów za pośrednictwem Lokalnej Grupy.

22. Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo”

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów za pośrednictwem Lokalnej Grupy.

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 I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

Urząd Gminy w Grudziądzu otrzymuje na realizację zadań własnych i zleconych dotacje celowe z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Poniższa tabela przedstawia stronę dochodową i wydatkową poszczególnych dotacji otrzymanych do 30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>208 572,00</b>	<b>208 571,32</b>	<b>100,0</b>	<b>208 572,00</b>	<b>206 155,73</b>	<b>98,8</b>
		3030				204 482,00	204 481,68	
		4110				350,00	0,00	
		4120				56,00	0,00	
		4170				2 300,00	1 674,05	
		4300				1384,00	0,00	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>4300</b>				2000,00	0,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>121 000,00</b>	<b>65 159,00</b>	<b>53,8</b>			
	<b>75011</b>	<b>2350</b>	<b>300,00</b>	<b>62,00</b>	<b>20,7</b>	<b>121 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>50,0</b>
		4010				90 000,00	45 000,00	
		4040				8 000,00	4 000,00	
		4110				14 900,00	7 450,00	
		4120				2 400,00	1 200,00	
		4210				1 700,00	850,00	
		4440				4 000,00	2 000,00	
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300				100,00	0,00	
<b>852</b>		<b>2010</b>	<b>3 353 265,00</b>	<b>1 728 503,00</b>	<b>51,6</b>	<b>3 353 265,00</b>	<b>1 707 566,66</b>	<b>50,9</b>
	<b>85212</b>		<b>3 331 000,00</b>	<b>1 715 160,00</b>	<b>51,5</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>1 695 791,72</b>	<b>50,9</b>
		3110				3 204 845,00	1 637 463,59	51,9
		4010				65 000,00	30 322,54	
		4040				5 300,00	4548,65	
		4110				40 100,00	14 419,27	
		4120				1 900,00	760,47	
		4140				2 880,00	1 408,00	
		4210				3 700,00	2 729,85	
		4300				500,00	0,00	
		4410				475,00	88,00	
		4440				3 000,00	2 870,00	
		4700				1 000,00	590,00	
		4740				500,00	0,00	
		4750				1 800,00	591,35	
	<b>85213</b>		<b>3 781,00</b>	<b>609,00</b>	<b>16,1</b>			
		2010	3 781,00	609,00	16,1	3 781,00	609,00	16,1
		4130				3 781,00	609,00	
	<b>85219</b>	2010	984,00	984,00	100	984,00	874,74	88,9
		3110				970,00	874,74	
		4210				14,00	0,00	
	<b>85228</b>	2010	11 500,00	5 750,00	50,0	11 500,00	4 291,20	37,3
		3110				11 500,00	4 291,20	
	<b>85278</b>	2010	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0
		3110				6 000,00	6 000,00	

ZADANIA WŁASNE								
<b>754</b>	<b>75478</b>	2030	63 000,00	63 000,00	100,0	63 000,00	62 956,65	99,9
		4210				40 000,00	40 000,00	
		4300				23 000,00	22 956,65	
<b>801</b>	<b>80101</b>	2030	53 976,00	53 976,00	100	53 976,00	0,00	
		4240				53 976,00	0,00	
	<b>85213</b>	2030	5 219,00	2 679,00	51,3	5 219,00	2 678,64	51,3
		4130				5 219,00	2 678,64	
<b>852</b>	<b>85214</b>	2030	401 400,00	298 298,00	74,3			
		3110				298 298,00	298 298,00	100,0
	<b>85216</b>	2030	51 000,00	42852,00	84,0			
		3110				42 852,00	42 331,81	98,8
	<b>85219</b>	2030	121 700,00	60 458,00	50,0			
		4010				121 700,00	60 458,00	100,0
	<b>85295</b>	2030	156 539,00	83 000,00	53,0			
		3110				156 539,00	83 000,00	53,0
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2030</b>	<b>155 125,00</b>	<b>155 125,00</b>	<b>100,0</b>	<b>155 125,00</b>	<b>155 125,00</b>	
		3240				155 125,00	155 125,00	100,0

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 208 571,32 wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2010 r. zwrotem objęto 229 producentów. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 4 089,64 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 215 decyzji wydatkowano 1 214,75 zł na opłatę przelewów kwotę 114,50 zł, koszty wydrukowania decyzji 54,67 zł umowę zlecenie kwotę 2 705,72 zł.

W dziale 710 rozdział 71035 nie wydatkowano kwoty 2.000,00 przeznaczonej na z utrzymanie porządku na cmentarzach, nastąpi to w drugim półroczu 2010 r.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 60 500,00 zł co stanowi 50% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 59 650,00 zł na pozostałe 850,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 300,00 zł realizacja 62,00 zł co stanowi 20,7% planu.

W dziale 754 rozdział 75478 dotacja na zadanie własne w związku z klęską powodzi wydatkowano 100% dotacji na skutki związane z jej usuwaniem, zakup worków, geowłókniny Polyfelt TS20, zakup posiłków, naprawę uszkodzonego przepustu, zakup latarek, woderów, napełniaczy do worków, kamizelki asekuracyjne, płaszcze przeciw deszczowe, szpadle, spodniobuty, olej napędowy, liny asekuracyjne.

Dział 801 rozdział 80101 § 2030 kwota 53 976,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w Ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 . Plan dochodów zrealizowano w 100%. Wydatki zostaną poniesione w miesiącu lipcu 2010 r.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 331 000,00 zł wydatkowano 1 695 791,72 co stanowi 50,9% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 850 rodzin i było to 13 754 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 3 781,00 zł wydatkowano 609,00 co stanowi 16,1% z tej formy skorzystały 4 osoby i było to 12 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 5 219,00 zł wydatkowano 2 678,64 zł co stanowi 51,3% z tej formy skorzystało 14 osób i było to 71 świadczeń.

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

Dział 852 rozdział 85216 plan 51 000,00 zł dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków stałych, wydatkowano 42 331,81 zł co stanowi 83,0% z tej formy skorzystało 29 osób i było to 181 świadczeń.

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

W dziale 852 rozdział 85228 plan 11 500,00 wydatkowano kwotę 4 291,20 tj. 37,3% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 708 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

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

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

Dział 854 rozdział 85415 otrzymana dotacja w kwocie 155 125,00 zł została wykorzystana do końca czerwca 2010 r. w 100% na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz. Pomocą objęto łącznie 361 uczniów. Wysokość stypendium w okresie od I – VI/2010 wyniosła 72,80 zł na jednego ucznia. Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie I –VI/2010 ogółem 182 878,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S poza stypendiami socjalnymi, gmina wypłaciła stypendia sportowe dla 14 uczniów w wysokości 15 240,00 zł oraz stypendia motywacyjne dla 111 uczniów w wysokości 11 100,00 zł. Wypłacone zostały 3 zasiłki losowe w wysokości 2 po 327,50 zł oraz 1 w kwocie 455,00 zł.

*Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego do 30.06.2010 roku.*

<b>Lp.</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Plan środków na 2010 r.</b>	<b>Środki wydatkowane na dzień 30.06.2010 r.</b>	<b>Pozostałość do wykorzystania do końca 2010 r.</b>
1.	Biały Bór	22 876,00	12 076,00	10 800,00
2.	Gogolin	7 366,00	6 000,00	1 366,00
3.	Grabowiec	6 726,00	0,00	6 726,00
4.	Mokre	22 876,00	1 056,40	21 819,60
5.	Mały Rudnik	17 821,00	11 821,00	6 000,00
6.	Nowa Wieś	22 876,00	7 781,68	15 094,32
7.	Parski	7 869,00	0,00	7 869,00
8.	Piaski	19 056,00	6 094,74	12 961,26
9.	Pieńki Królewskie	7 755,00	265,03	7 489,97
10.	Ruda	14 641,00	0,00	14 641,00
11.	Skarszewy	8 007,00	0,00	8 007,00
12.	Rozgarty	6 863,00	6 002,26	860,74
13.	Sosnówka	11 484,00	4 282,40	7 201,60
14.	Stary Folwark	7 503,00	3 528,56	3 974,44
15.	Sztynwag	10 912,00	0,00	10 912,00
16.	Szynych	12 033,00	2 004,26	10 028,74
17.	Świerkocin	17 935,00	1 961,38	15 973,62
18.	Turznice	11 232,00	6 144,40	5 087,60
19.	Wielki Welcz	16 951,00	2 166,63	10 667,37
20.	Wąldowo Szlacheckie	17 889,00	12 889,00	5 000,00

21.	Węgrowo	22 876,00	481,55	22 394,45
22.	Zakurzewo	10 226,00	4 129,55	6 096,45
23.	Dusocin	13 657,00	11 657,00	2 000,00
24.	Wielkie Lniska	16 951,00	6 870,87	10 080,13
25.	Marusza	8 922,00	0,00	8 922,00
	<b>razem (+)</b>	339 186,00	107 212,71	231 973,29

Plan na 2010 r. 339 186,00 zł  
Wykorzystane środki – 107 212,71 zł  
Pozostałość – 231 973,29 zł

**Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku**  
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 30.06.2010 r. Rb- NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	29 999 562,00	15 717 642,60
A1. Dochody bieżące	25 688 451,00	15 191 459,58
A2. Dochody majątkowe	4 311 111,00	526 183,02
<b>B. Wydatki</b>	42 045 923,00	13 762 469,09
B1. Wydatki bieżące	25 361 978,00	12 051 162,31
B2. Wydatki majątkowe	16 683 945,00	1 711 306,78
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	-12 046 361,00	1 955 173,51
D. Finansowanie	12 046 361,00	414 727,53
D. 1 Przychody ogółem	13 872 445,00	3 259 269,53
Z tego:		
D 11. kredyty i pożyczki	11 770 349,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 100 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	14 700,00	14 700,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
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	2 087 396,00	3 244 569,53
w tym:		
D171. Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D 2. Rozchody ogółem</b>	1 826 084,00	2 844 542,00

<b>z tego:</b>		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 800 584,00	319 042,00
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)	25 500,00	25 500,00
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	2 500 000,00

**Przychody ogółem Plan – 13 872 445,00 zł**

**Wykonanie – 3 259 269,53 zł**

**w tym:**

1. Zaciągnięcie pożyczek i kredytów na kwotę ,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonanie – 0,00 zł
2. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.800.584,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2010 roku wykonanie – 0,00 zł
4. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2009 rok w kwocie 3 244 569,53 zł przyjęto do planu 2 087 396,00 zł
5. Udzielono w 2009 roku pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania Vistula-Terra-Culmensis” wysokości 14 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy nr PRW.I.3040-UE-746/2009-UM0200015/09 na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju termin zwrotu przypadał na 31.03.2010 r. Pożyczka została rozliczona w terminie. LGD zwróciło się w dniu 06.10.2009 r. ponownie o udzielenie pożyczki w wysokości 25 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy nr PRW.I.3040-UE-746/2009;6933-UM0200015/09 z dnia 3.07.2009r. na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Pożyczkę w wysokości 25 500,00 udzielono z terminem spłaty w dniu 30.03.2011 r.

**Rozchody ogółem Plan – 1 826 084,00 zł**

**Wykonanie – 2 844 542,00 zł**

**w tym:**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2010 rok na kwotę 1 800 584,00 zł wykonanie – 319 042,00 zł – 17,7%
2. W dniu 3.03.2010 r. zostały założone w Banku Spółdzielczym lokaty terminowe na okres 3 miesięcy w wysokości 2 500.000,00 zł uzyskano z niej odsetki w wysokości 30 876,70zł Kolejną lokatę w wysokości 2 500 000,00 zł założono w dniu 18.06.2010 r. również na okres 3 miesięcy. Termin kapitalizacji odsetek upływa 18.09.2010 r.

Spłaty następujących kredytów:

Plan

Wykonanie

- |  |            |      |
|--|------------|------|
| 1. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin<br>634 000,00 zł         | 150.000,00 | 0,00 |
| 2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń<br>1 223 100,00 zł | 400.000,00 | 0,00 |
| 3. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń<br>625 000,00 zł   | 312.500,00 | 0,00 |

4. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń	300 000,00	0,00
1 553 900,00 zł		
5. Pożyczka WFOŚiGW Toruń	480.800,00	240 400,00
3 005 000,00		
6. Pożyczka WFOŚiGW Toruń	157 284,00	78 642,00
351 530,00 zł	<b>razem 1 800 584,00</b>	<b>319 042,00</b>

***V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2010 r.***

1. Należności wymagalne wynoszą	5 779 683,27 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (krótkoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	4 492 525,12 zł
- należności wymagalne	1 244 116,98 zł
- pozostałe	17 541,17 zł

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

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 30.06.2010 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem:	4 074 826,00 zł	
w tym kredyty długoterminowe –	4 074 826,00 zł	
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I	1 442 400,00	splata do 30.06.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz - etap II	484 000,00	splata do 31.12.2013 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2007 roku	400 000,00	splata do 31.12.2010 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	1 200 000,00	splata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz	312 500,00	splata do 31.12.2010 r.
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	235 926,00	splata do 31.12.2012 r.
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 074 826,00 zł</b>	

**Relacja długu do planowanych dochodów za I półrocze 2010 r. 29 999 562,00 zł wynosi 13,58%**

Gmina Grudziądz w I półroczu 2010 r. nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010 roku w wysokości 321 252,19 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2010 r. dla których termin płatności upływa w lipcu 2010 roku są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2010 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz za I półrocze 2010 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	1 252 074,00	622 281,95	49,7
	2. Umowa 02/T0024/STM/2008	247 500,00	118 010,20	47,7
	3. Pozostałe przychody	45 262,00	2 705,53	6,0
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 544 836,00</b>	<b>742 997,68</b>	<b>48,1</b>
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	57 716,00	27 907,91	48,4
	2. Usługi obce	786 022,00	373 320,36	47,5
	3. Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,0
	4. Wynagrodzenia	569 608,00	258 006,38	45,3
	5. Ubezpieczenia społeczne	102 690,00	44 397,04	43,2
	6. Pozostałe koszty	21 000,00	10 130,37	48,2
	<b>Koszty razem</b>	<b>1 537 236,00</b>	<b>713 762,06</b>	<b>46,4</b>
III	Zakup środków trwałych - unit stomatologiczny	7 600,00	0,00	0,0
	<b>Razem koszty</b>	<b>1.544 836,00</b>	<b>713 762,06</b>	<b>46,2</b>

### Przychody

W okresie od 01.01.10 – do 30.06.2010 r. przychody wykonano w wysokości 1 551 229,19 zł co stanowi 48,1% planu finansowego na 2010 r.

Największy udział, bo 49,4% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

### Koszty

W I półroczu 2010 r. koszty poniesiono w kwocie 713 762,06 zł co stanowi 46,4% planu finansowego na 2010 r.

Należności na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 132 068,69 zł – są to należności z terminami płatności w lipcu 2010 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 125 039,86 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności jak niżej:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 50 807,38 zł
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 19 919,23 zł
- pozostałe zobowiązania 54 313,25 zł.



## **Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za I półrocze 2010 roku.**

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

### **1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 30.06.2010 r.**

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy	141 900,00 zł	Plan – 283 800,00 zł	50,0%
--------------------------	---------------	----------------------	-------

Przychody finansowe

- odsetki bankowe	99,91 zł
-------------------	----------

Razem przychody na 30.06.2010 r. **141 999,91 zł**

### **2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 30.06.2010 r.**

- wynagrodzenia i pochodne	115 618,54 zł
- zużycie materiałów i energii	11 873,75 zł
- usługi obce	9 608,15 zł

Razem koszty na dzień 30.06.2010 r. **137 100,44 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w I półroczu 2010 roku przychody w wysokości 141 999,91 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Gminę Grudziądz.

Koszty w I półroczu 2010 roku wyniosły 137 100,44 zł wykonano 48,3% planu finansowego, który wynosi 283 800,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 30.06.2010 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

## **Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Małym Rudniku za I półrocze 2010 roku.**

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

### **1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 30.06.2010 r.**

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy      62 412,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe                      69,88 zł

Razem przychody na 30.06.2010 r. **62 481,88 zł**

### **2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 30.06.2010 r.**

-wynagrodzenia i pochodne	50 319,82 zł
- zakup materiałów	312,28 zł
- usługi obce	4 168,94 zł
- zakup książek	2 800,53 zł

Razem koszty na dzień 30.06.2010 r. **57 601,57 zł**

W I półroczu 2010 roku przychody wyniosły 62 481,88 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu

Koszty w I półroczu 2010 roku wyniosły 57 601,57 zł wykonano 46,1% planu finansowego, który wynosi 124 900,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 30.06.2010 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Wójt Gminy  
/-/ Jan Tesmer

Opracował:  
Skarbnik Gminy

