



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2010 ROK**

SPIS TREŚCI

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

Dołącza się informacje:

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

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	433 410,00	440 289,19	101,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	62 880,00	112,3
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 410,00	377 409,19	100,0
600			Transport i łączność	2 350 688,00	2 350 687,19	100,0
	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	499 885,00	499 884,21	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 499 803,00	1 499 802,98	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 000,00	261 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 404,00	421 721,36	111,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 404,00	421 721,36	111,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 600,00	16 194,56	449,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180,00	180,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	310 000,00	346 188,43	111,7

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	57 301,40	114,6
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	624,00	1 493,53	239,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,30	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	363,44	36,3
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 590,06	79,5
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 590,06	79,5
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 590,06	79,5
750			Administracja publiczna	173 136,00	177 009,62	102,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00	121 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 000,00	121 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	33 860,00	37 733,62	111,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 574,13	113,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 258,00	29 680,61	113,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 302,00	1 469,63	112,9

		2360	Dochody jednostek	-	9,25	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	18 276,00	18 276,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 276,00	18 276,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	89 176,00	69 497,00	77,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 792,00	1 792,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792,00	1 792,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	39 727,00	39 457,00	99,3
		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	39 457,00	99,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 657,00	28 248,00	59,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 657,00	28 248,00	59,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 202,00	78 202,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 202,00	78 202,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 202,00	78 202,00	100,0
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 821 277,00	12 267 343,77	113,4

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 225,00	11 941,00	129,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 225,00	11 941,00	129,4
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 973 377,00	4 424 717,69	111,4
	0310	Podatek od nieruchomości	3 634 826,00	4 081 349,39	112,3
	0320	Podatek rolny	171 000,00	170 727,30	99,8
	0330	Podatek leśny	40 000,00	40 423,00	101,1
	0340	Podatek od środków transportowych	900,00	771,00	85,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 606,00	6 529,94	116,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 266,00	8 417,00	159,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	68 000,00	68 721,06	101,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 779,00	47 779,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 110 150,00	2 595 549,54	123,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 419 624,54	129,1
	0320	Podatek rolny	482 000,00	489 214,82	101,5
	0330	Podatek leśny	12 000,00	10 702,81	89,2
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	186 608,11	133,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 210,00	88,1
	0370	Opłata od posiadania psów	150,00	0,00	0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00	57 601,32	40,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	384 636,00	192,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	33 951,94	169,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 000,00	590 201,49	120,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 639,00	111,6
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	130 936,26	104,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	327 000,00	414 432,13	126,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,10	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 000,00	21 083,90	162,2

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	21 071,10	162,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,80	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 223 525,00	4 623 850,15	109,5
	0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	4 132 525,00	4 495 647,00	108,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 000,00	128 203,15	140,9
758		Różne rozliczenia	8 065 192,00	8 073 041,05	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 414 051,00	6 414 051,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 414 051,00	6 414 051,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 436 086,00	1 436 086,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 436 086,00	1 436 086,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia	92 253,00	100 102,05	108,5
	0920	Pozostałe odsetki	92 253,00	100 102,05	108,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 802,00	122 802,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 802,00	122 802,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	401 144,00	212 505,81	53,0
	80101	Szkoły Podstawowe	64 916,00	65 203,00	100,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	287,00	0,0
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 940,00	1 940,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 976,00	53 976,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	55 000,00	72 417,80	131,7
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 117,80	128,9

		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	27 300,00	136,5
	80110		Gimnazja	280 000,00	73 657,01	26,3
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (związków gmin)	280 000,00	73 657,01	26,3
	80195		Różna działalność	1 228,00	1 228,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	5 116 622,00	4 735 160,12	92,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 507,00	3 425 182,98	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	392,75	39,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	23 945,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 396 507,00	3 396 297,01	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 547,28	45,5
	85213		Składnika ubezpieczenia zdrowotne	8 755,00	8 616,13	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 255,00	3 117,60	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00	5 498,53	99,9

		(związków gmin)			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 597,00	517 597,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 597,00	517 597,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	78 908,00	78 908,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 908,00	78 908,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 737,00	130 735,74	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 837,00	2 835,74	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 900,00	127 900,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	11 469,60	99,7
	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	11 469,60	99,7
	85232	Centra integracji społecznej	407 316,00	12 282,49	3,02
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 282,49	111,7
	6207	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 316,00	0,00	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 502,00	155 568,18	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 702,00	27 702,00	100,0
	2330	Dotacje otrzymane od	131 800,00	127 866,18	97,0

		samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
85295		Różna działalność	394 800,00	394 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 000,00	157 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 800,00	237 800,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 947,00	170 916,67	96,1
	85395	Pozostała działalność	177 947,00	170 916,67	96,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 000,00	162 323,10	96,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 947,00	8 593,57	96,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 182,00	268 505,87	93,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 182,00	268 505,87	93,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 182,00	268 505,87	93,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 285,00	1 780 536,22	103,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 729 285,00	1 780 536,22	103,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	728 000,00	779 251,14	107,0
	0970	Wpływy z różnych opłat	1001 285,00	1 001 285,08	100,0
OGÓLEM DOCHODY			30 104 665,00	31 047 005,93	103,1

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31. 12. 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 499 460,00	8 058 723,37	94,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 082 050,00	7 654 874,58	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	165 839,48	
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400 000,00	2 275 698,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 512 050,00	5 213 336,18	
	01030		Izby Rolnicze	14 200,00	14 180,99	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	14 200,00	14 180,99	
	01095		Pozostała działalność	403 210,00	389 667,80	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 009,00	370 009,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 019,00	3 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 308,00	11 194,37	
		4430	Różne opłaty i składki	109,00	0,00	
020			Leśnictwo	490,00	488,00	99,6
	02095		Pozostała działalność	490,00	488,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	488,00	99,6
600			Transport i łączność	5 524 906,00	5 494 122,73	99,4
	60004		Lokalny transport publiczny	265 000,00	263 919,96	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	263 919,96	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 000,00	321 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 000,00	321 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 877 599,00	4 847 895,77	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	261 120,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	691 893,00	682 682,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 521,00	3 396 922,84	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 885,00	498 869,53	
	60095		Pozostała działalność	61 307,00	61 307,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	61 307,00	61 307,00	
630			Turystyka	80 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 848,00	1 164 706,62	91,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1277 848,00	1 164 706,62	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 560,00	10 560,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 057,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 332,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	309,12	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 870,00	390,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 299,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 868,00	91 656,24	
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 364,48	
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	84 000,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	723 480,00	705 595,61	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 616,07	
		4440	Odpis na ZFSS	420,00	419,14	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 459,00	
		4590	Kary i odszkodowania	20 000,00	17 347,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 020,00	38 300,00	
710			Działalność usługowa	104 132,00	94 695,06	90,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 232,00	31 232,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 232,00	31 232,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 900,00	56 383,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	56 383,00	
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 080,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 080,06	
750			Administracja publiczna	4 528 466,00	4 178 892,77	92,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00	121 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	90 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	
		4440	Odpis na ZFSS	4 000,00	4 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 700,00	83 785,45	81,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	80577,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 486,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	441,42	
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	280,16	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 329 290,00	3 076 879,82	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	32,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 624 121,00	1 560 163,69	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	5 267,00	5 267,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	9 461,00	9 211,02	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	99 183,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 563,00	242065,11	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne POKL	800,00	800,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne POKL	40,00	39,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 929,00	21 667,14	
		4127	Składki na Fundusz Pracy POKL	129,00	129,03	
		4129	Składki na Fundusz Pracy POKL	7,00	6,38	
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	27 196,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 927,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 367,00	220 730,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia POKL	23 003,00	23 002,89	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia POKL	1 141,00	1 140,91	
		4260	Zakup energii	91 000,00	78 113,41	
		4270	Zakup usług remontowych	68 052,00	67 917,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 418,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 461,00	290 644,78	
		4309	Zakup usług pozostałych POKL	50,00	20,00	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	15 000,00	8 302,13	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 130,00	12 769,21	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	14 782,67	
		4410	Krajowe podróże służbowe	45 846,00	39 494,80	
		4417	Krajowe podróże służbowe POKL	432,00	431,69	
		4419	Krajowe podróże służbowe POKL	21,00	21,41	
		4430	Różne opłaty i składki	19 950,00	8 132,28	
		4440	Odpis na ZFSS	28 520,00	28 514,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 615,20	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000,00	7 508,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	44 800,00	40 126,56	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 284,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 219,00	
	75056		Spis powszechny i inne	18 276,00	18 276,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	2 256,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	363,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 355,00	3 355	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	80,49	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	34 731,09	78,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 532,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 198,59	
	75095	Pozostała działalność	913 200,00	844 220,41	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 525,93	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	73 720,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	204 950,00	204 462,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 172,00	18 171,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 228,00	33 191,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	19 834,12	
	4140	Wpłaty na PFRON	53 000,00	51 908,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 663,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 494,00	203 445,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 062,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 973,00	86 028,91	
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 353,49	
	4430	Różne opłaty i składki	15 527,00	15 527,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	58 260,00	58 259,90	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 096,00	50 065,60	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	89 176,00	69 497,00	77,9
	75101		1 792,00	1 792,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	231,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,00	1 523,50	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 727,00	39 457,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	22 770,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	1 184,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	163,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 345,00	9 344,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 355,02	
	4260	Zakup energii	578,00	578,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 911,00	2 911,44	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 657,00	28 248,00	59,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 209,00	13 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089,00	5 089,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	2 588,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1806,00	1 806,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	4204,00	4 204,00	
752		Obrona narodowa	2 100,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	

		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 202,00	394 279,40	91,6
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz jednostek	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 500,00	280 180,61	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 478,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 403,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	46 045,07	
		4260	Zakup energii	54 000,00	46 267,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	80 387,03	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	133,73	
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 465,30	
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	855,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	855,47	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	30 041,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 743,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 298,30	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 202,00	78 202,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 343,00	58 343,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 859,00	19 858,65	
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	33 835,61	93,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	33 835,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 774,61	
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	148 459,01	92,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	148 459,01	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 000,00	148 459,01	
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 491 318,00	9 840 099,64	93,8
	80101		Szkoły Podstawowe	6 542 344,00	6 347 685,78	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 000,00	267836,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 790 000,00	3 777 044,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 500,00	299 420,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	643 325,80	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	99 810,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	54 561,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 865,00	412 728,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	943,10	
		4260	Zakup energii	86 000,00	82 119,13	
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	284 041,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	154 935,76	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	14 000,00	6 997,99	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	169,82	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	7 490,47	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	2 775,60	
		4440	Odpis na ZFŚS	243 679,00	243 679,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000,00	2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	1 325,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 838,00	595 713,10	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	33 645,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	366 500,00	352 334,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 156,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	60 200,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 382,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	41 974,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	1 176,61	
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 309,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 579,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 922,48	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	394,22	
		4440	Odpis na ZFŚS	22 638,00	22 638,00	
	80104		Przedszkola	645 553,00	610 870,01	94,6
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	156 391,66	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	195 000,00	195 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 774,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	155 000,00	154 649,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 530,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 190,32	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 727,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	798,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 522,41	
	4220	Zakup żywności	35 000,00	14 744,30	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 841,30	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	796,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 726,46	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 000,00	53,90	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	570,64	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFSS	9 553,00	9 553,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	
	80110	Gimnazja	2 229 355,00	1 767 432,45	79,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	87 051,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	977 000,00	975 773,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 105,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	174 693,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	26 612,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 025,11	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 395,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	71 488,30	
	4350	Zakup usług sieci Internet	1 000,00	440,11	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFSS	66 155,00	66 155,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	266 692,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 000,00	435 297,69	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	435 297,69	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	12 581,61	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 712,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	1 995,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 874,60	
	80195	Pozostała działalność	78 228,00	69 889,00	89,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	27 758,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 602,50	
	4440	Odpis na ZFSS	37 000,00	37 000,00	
851		Ochrona zdrowia	212 100,00	159 687,10	75,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	5 910,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 910,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 100,00	153 776,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 000,00	50 767,47	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 983,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 899,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 395,05	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	948,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 630,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 415,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 852,00	48 560,51	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 500,00	3 129,56	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 048,00	1 047,84	
852			Pomoc Społeczna	6 277 637,00	6 146 312,02	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	122 636,07	98,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000,00	122 636,07	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 107,00	3 401 237,04	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 547,28	
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 381,00	3 261 335,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 450,00	63 448,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 548,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 925,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 665,72	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 845,00	2 844,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161,00	9 085,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	2 106,06	
		4410	Krajowe podróże służbowe	88,00	88,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 144,00	3 143,52	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	392,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	215,00	214,72	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 311,00	3 301,83	
	85213		Składnika ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	8 755,00	8 616,13	98,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 755,00	8 616,13	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 320,00	640 067,99	92,0
		3110	Świadczenia społeczne	695 320,00	640 067,99	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 800,00	97 682,72	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	97 682,72	
	85216		Zasiłki stałe	94 326,00	83 684,23	88,7

	3110	Świadczenia społeczne	94 326,00	83 684,23	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 920,00	496 275,01	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 796,00	2 794,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	357 200,00	348 991,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 165,00	22 164,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	57 347,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 898,60	
	4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	8 959,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 158,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 688,00	9 122,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	1 015,23	
	4410	Krajowe podróże służbowe	18 000,00	14 440,37	
	4440	Odpis na ZFSS	8 383,00	8 382,72	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	45,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1580,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	950,00	921,71	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 553,00	6 482,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 107,00	88 847,32	89,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12 490,00	11 469,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 700,00	54 300,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 539,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 064,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	517,46	
	4140	Wpłaty na PFRON	5 800,00	2 634,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	56,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	608,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	4440	Odpis na ZFSS	3 458,00	3 457,87	
85232		Centra integracji społecznej	548 600,00	534 930,59	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 253,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 743,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 038,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 960,00	
	6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 316,00	392 513,67	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 684,00	74 422,01	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 502,00	155 568,18	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	159 502,00	155 568,18	

	85295		Pozostała działalność	531 200,00	516 766,74	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	481 200,00	466 766,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 824,00	191 793,09	96,5
	85395		Pozostała działalność	198 824,00	191 793,09	
		3119	Świadczenia społeczne	20 877,00	20 876,42	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	52 303,00	49 795,41	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 769,00	2 636,30	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 529,21	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00	80,96	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	7 802,43	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	412,99	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	971,36	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	51,43	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	476,35	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,23	
		4307	Zakup usług pozostałych	104 898,00	101 748,34	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 553,00	5 386,66	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 182,00	370 360,03	91,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	403 182,00	370 360,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	369 390,00	350 870,80	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 792,00	19 489,23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 914,00	616 171,00	77,5
	90002		Gospodarka odpadami	180 800,00	149 167,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00	149 167,57	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	470 114,00	324 726,43	
		4260	Zakup energii	232 000,00	206 012,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 623,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 114,00	40 090,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	128 032,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 974,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 057,29	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	14 245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 245,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 700,00	408 700,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 800,00	283 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 800,00	283 800,00	
	92116		Biblioteki	124 900,00	124 900,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 900,00	124 900,00	
926			Kultura fizyczna i sport	134 000,00	117 940,98	88,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 000,00	117 940,98	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	100 000,00	91 500,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 240,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	9 615,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 492,52	
	4410	Krajowe podróże służbowe	6 250,00	4 091,75	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI			39 734 455,00	37 488 763,43	94,4

Część opisowa z wykonania budżetu

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wyniosły:

Plan 30 104 665,00 zł Wykonanie 31 047 005,93 zł 103,1%

w tym dochody bieżące Plan – 27 025 097,00 zł Wykonanie – 28 561 926,80 zł 105,7%

majątkowe Plan – 3 079 568,00 zł Wykonanie - 2 485 079,13 zł 80,7%

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów za rok 2010 są subwencje: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, które wyniosły 7 972 939,00 zł co stanowi 25,7% osiągniętych dochodów, dotacje na zadania zlecone, powierzone, dotacje celowe w ogólnej kwocie 5 682 980,78 zł co stanowi 18,3% wykonanych dochodów oraz dochody własne w wysokości 7 398 153,05 zł co stanowi 23,8% osiągniętych dochodów, dochody majątkowe to 8% wykonanych dochodów, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 14,9% dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska 5,7%, pozostałe dochody stanowią 3,6% wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za rok 2010 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY	30 104 665,00	31 047 005,93	103,1
1.	Podatki i opłaty lokalne	6 428 898,00	7 398 153,05	115,1
	- podatek od nieruchomości	4 734 826,00	5 500 973,93	116,2
	- podatek rolny	653 000,00	659 942,12	101,1
	- podatek leśny	52 000,00	51 125,81	98,3
	- podatek od środków transportowych	140 900,00	187 379,11	133,0
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 210,00	88,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	205 266,00	393 053,00	191,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 639,00	111,6
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	130 936,26	104,8
	- czynsze, dzierżawa	316 300,00	352 762,56	111,5
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 606,00	64 131,26	43,7
2.	- środki na inwestycje	2 630 688,00	2 424 344,20	92,2
	- pozostałe dochody	1 339 710,00	1 103 467,60	94,0
3.	Dochody z majątku gminy	52 564,00	60 734,93	115,5
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 564,00	60 734,93	115,5
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	4 223 525,00	4 623 850,15	109,5
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 132 525,00	4 495 647,00	108,8
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	91 000,00	128 203,15	140,9

5.	Dotacje	5 727 056,00	5 682 980,78	99,2
	- zadania zlecone – świadczenia rodzinne	3 598 801,00	3 598 421,95	99,9
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	971 605,00	967 703,53	99,6
	- Oświata i Wychowanie - zadania własne pozostałe	1 156 650,00	1 116 855,30	96,6
6.	Subwencja ogólna	7 972 939,00	7 972 939,00	100,0
	- część oświatowa	6 414 051,00	6 414 051,00	100,0
	- część równoważąca	1 436 086,00	1 436 086,00	100,0
	- część wyrównawcza	122 802,00	122 802,00	100,0
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 729 285,00	1 780 536,22	103,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>433 410,00 zł</i>	<i>440 289,19 zł</i>	<i>101,6%</i>

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 62 880,00 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe mieszkańców gminy

Plan - 56 000,00 zł	Wykonanie – 62 880,00 zł	112,3%
---------------------	--------------------------	--------

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

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 – 377 410,00 zł	Wykonanie – 377 409,19 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe

<i>Plan – 2 350 688,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 350 687,19 zł</i>	<i>99,9%</i>
--------------------------------------	---	---------------------

§ 6260 środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turznice – Brzeziny”

Plan – 90 000,00 zł	Wykonanie – 90 000,00 zł	100,0%
---------------------	--------------------------	--------

§ 6298 środki otrzymane w formie refundacji ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29 – Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do km 1+019,78)

Plan – 499 885,00 zł	Wykonanie – 499 884,21	100,0%
----------------------	------------------------	--------

§ 6330 dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu komunikacyjnego

w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109 C Mokre Wieś do drogi nr 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12 mb”.

Plan – 1 499 803,00 zł Wykonanie – 1 499 802,98 100,0%

§ 6620 dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w ramach podpisanej umowy o partnerstwie przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109 C Mokre Wieś do drogi nr 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12 mb”.

Plan – 261 000,00 zł Wykonanie – 261 000,00 zł 100,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 378 404,00 zł Wykonanie – 421 721,36 zł 111,4%

Dochody bieżące Plan - 378 404,00 zł Wykonanie – 421 721,36 zł 111,4%

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan – 3 600,00 zł Wykonanie – 16 194,56zł 92,5%

§ 0570 wpływy z grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Plan – 180,00 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 – 346 188,43 zł 111,7%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 57 301,40 zł 114,6%

§ 0780 dochody ze zbycia praw majątkowych Plan – 624,00 zł Wykonanie – 1 493,53 zł 239,3%

§ 0920 pozostałe odsetki Plan – 1.000,00 zł Wykonanie – 363,44 zł 36,3%

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 590,06 zł 79,5 %

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 – 173 136,00 zł Wykonanie – 177 009,62 zł 102,2%

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy Plan – 6 300,00 zł Wykonanie – 6 574,13 zł 113,6%

§ 2007 dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”

<i>§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>			
	Plan – 3 634 826,00 zł	Wykonanie – 4 081 349,39 zł	112,3%
Należności	4 201 826,02 zł		
Należności do zapłaty	122 310,43 zł		
<i>§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>			
	Plan – 1 100 000,00 zł	Wykonanie – 1 419 624,54 zł	129,1%
Należności	2 214 747,37 zł		
Należności do zapłaty	802 704,72 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i>			
	Plan – 171 000,00 zł	Wykonanie – 170 727,30 zł	99,8%
Należności	173 403,80 zł		
Należności do zapłaty	3 927,80 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 482 000,00 zł	Wykonanie – 489 214,82 zł	101,5%
Należności	581 173,23 zł		
Należności do zapłaty	99 222,97 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>			
	Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 40 423,00 zł	101,6%
Należności	40 423,00 zł		
Należności do zapłaty	0,00 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 10 702,81 zł	89,2%
Należności	13 301,43 zł		
Należności do zapłaty	3 122,85 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>			
	Plan – 900,00 zł	Wykonanie – 771,00 zł	85,7%
Należności	771,00 zł		
Należność do zapłaty	0,00 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 140 000,00 zł	Wykonanie – 186 608,11 zł	133,3%
Należności	223 099,11 zł		
Należności do zapłaty	37 169,00 zł		
Nadpłaty	678,00 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
	Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 13 210,00 zł	88,1%
Należności	32 218,00 zł		
Należności do zapłaty	19 008,00 zł		
<i>§ 0370 opłata od posiadania psów</i>			
	Plan – 150,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 5 606,00 zł	Wykonanie – 6 529,94 zł	116,5%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 141 000,00 zł	Wykonanie – 57 601,32 zł	40,9%
Należności	66 817,32 zł		

Należności do zapłaty	9 216,00 zł		
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób prawnych			
Plan –	5 266,00 zł	Wykonanie –	8 417,00 zł 159,8%
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób fizycznych			
Plan –	200 000,00 zł	Wykonanie –	384 636,00 zł 192,3%
Należności	383 969,00 zł		
Nadpłaty	667,00 zł		
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych			
Plan –	68 000,00 zł	Wykonanie –	68 721,06 zł 101,01%
Należności	252 214,74 zł		
Należności do zapłaty	183 493,68 zł		
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych			
Plan –	20 000,00 zł	Wykonanie –	33 951,94 zł 169,8%
Należności	1 178 575,15 zł		
Należności do zapłaty	1 144 623,21 zł		
§ 2680 - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,			
Plan –	47 779,00	Wykonanie –	47 779,00 zł 100,0%
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Plan –	492 000,00 zł	Wykonanie –	590 201,49 120,0%
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej			
Plan –	40 000,00 zł	Wykonanie –	44 639,00 zł 111,6%
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Plan –	125 000,00 zł	Wykonanie –	130 936,26 zł 104,8%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)			
Plan –	327 000,00 zł	Wykonanie –	414 432,13 zł 126,7%
Należności –	414 773,88		
Należności do zapłaty –	1 294,41		
Nadpłata –	952,66		
§ 0920 Pozostałe odsetki			
Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	194,10 zł 0,0%
Należności –	321,69 zł		
Należności do zapłaty	127,59		
Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
Plan –	13 000,00 zł	Wykonanie –	21 071,10 zł 162,1%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)			
§ 0920 Pozostałe odsetki			
Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	12,80 zł 0,0%
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Plan –	4 223 525,00 zł	Wykonanie –	4 623 850,15 zł 109,5%
§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych			
Plan –	4 132 525,00 zł	Wykonanie –	4 495 657,00 zł 108,8%
§0010 podatek dochodowy od osób prawnych			

Plan - 91 000,00 zł Wykonanie - 128 203,15 zł 140,9%

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 065 192,00zł Wykonanie – 8 073 041,05 100,1%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 414 051,00 zł Wykonanie – 6 414 051,00 zł 100,0%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 436 086,00 zł Wykonanie – 1 436 086,00 zł 100,0 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan - 92 253,00 zł Wykonanie - 100 102,05 zł 108,5%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 92 253,00 zł Wykonanie – 100 102,05 zł 108,5%

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 122 802,00 zł Wykonanie - 122 802,00 zł 100,0%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 401 144,00 zł Wykonanie – 212 505,81 zł 53,0%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 64 916,00 zł Wykonanie - 65 203,00 zł 100,4%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie - 287,00 zł 0,0%

§ 0780 dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan – 1 940,00 zł Wykonanie - 1 940,00 zł 100,0%

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy darowizny

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 3 000,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw

Plan – 53 976,00 zł Wykonanie – 53 976,00 zł 100,0%

§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród w XIV Konkursie Gminnym i VII Powiatowym Pikniku Ekologicznym który odbył się w maju 2010 roku w Szkole Podstawowej w Węgrowie

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

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 4 000,00 zł 100,0%

Rozdział 80104 Przedszkola	Plan – 55 000,00 zł	Wykonanie – 72 417,80 zł	131,7%
§ 0830 Wpływy z usług (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)	Plan – 35 000,00	Wykonanie – 45 117,80 zł	128,9%
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST	Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie – 27 300,00 zł	136,5%
Rozdział 80110 Gimnazja	Plan – 280 000,00 zł	Wykonanie – 73 657,01 zł	26,3%
§ 6330 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu państwa	Plan – 280 000,00 zł	Wykonanie – 73 657,01 zł	26,3%

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

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w dniu 27 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do 2011 roku. W podjętej uchwale zostało uwzględnione między innymi dofinansowanie wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego, z podziałem środków w wysokości 1.090.000,00 zł na lata 2009 – 2011. Termin realizacji zadania do 30.11.2011 roku.

Rozdział 80195 Różna działalność

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy darowizny	Plan – 700,00 zł	Wykonanie – 700,00 zł	100,0%
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwalifikacyjnej rozpatrującej wnioski na awans zawodowy nauczycieli	Plan – 528,00 zł	Wykonanie – 528,00 zł	100,0%

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 5 116 622,00 zł Wykonanie – 4 735 160,12 zł 92,5%

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 – 392,75 zł	39,3%
§ 0980 pozostałe odsetki	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 23 945,94 zł	0,0%
§ 2010 dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków	Plan – 3 396 507,00 zł	Wykonanie – 3 396 297,01 zł	100,0%

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

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

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 4 547,28 zł 45,6%

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

§ 2010 Plan – 3 255,00 zł Wykonanie – 3 117,60 zł 95,8%

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

Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 5 498,53 zł 99,9%

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

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

Plan – 517 597,00 zł Wykonanie – 517 597,00 zł 100,0%

Rozdział 85216 zasiłki stałe

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

Plan – 78 908,00 zł Wykonanie – 78 908,00 zł 100,0%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan – 2 837,00 zł Wykonanie – 2 835,74 zł 100,0%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS

Plan – 127 900,00 zł Wykonanie – 127 900,00 zł 100,0%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Plan – 11 500,00 zł Wykonanie – 11 469,60 zł 99,7%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 407 316,00 zł Wykonanie – 12 282,49 zł 3,0%

Dochody bieżące

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 12 282,49 zł 111,7%

Dochody majątkowe

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

Nie zrealizowany plan dochodów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”. Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim 11 września 2009 roku. Zadanie zrealizowano w 2010 roku. Wniosek o płatność końcową projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa weryfikacja wniosku.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan – 27 702,00 zł Wykonanie – 27 702,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacja od Samorządu Województwa dla rodzi poszkodowanych w czasie powodzi

Plan – 131 800,00 zł Wykonanie – 127 866,18 zł 97,0%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 394 800,00 zł Wykonanie – 394 800,00 zł 100,0%

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

Plan – 157 0000,00 zł Wykonanie – 157 000,00 zł 100,0%

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

Plan – 237 800,00 zł Wykonanie – 237 800,00 zł 100,0%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 177 947,00 zł Wykonanie – 170 916,67 zł 96,0%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Plan – 177 947,00 zł Wykonanie – 170 916,67zł 96,0%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 288 182,00 zł Wykonanie – 268 505,87zł 97,5%

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

Plan – 254 390,00 zł Wykonanie – 249 016,64 zł 97,9%

§ 2030 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

Plan – 33 792,00 zł Wykonanie – 19 489,23 zł 57,7%

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 – 728 000,00 zł Wykonanie – 779 251,14 zł 107,0%

§0970 wpływy z różnych opłat (pozostałość środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska od 01.01.2010 r. środki te będą realizowane w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków a nie jak dotychczas na wyodrębnionym rachunku.

Plan – 1 001 285,00 zł	Wykonanie – 1 001 285,08 zł	100,0%
Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. zamknęły się kwotą 939 121,99 zł w tym z tytułu:		
- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	855 031,32 zł	
- udzielonych ulg i zwolnień	20 015,11 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych	35 855,16 zł	
- rozłożenia na raty, odroczenia	28 220,40 zł	

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 2010 roku można stwierdzić, że dochody były realizowane na dosyć dobrym poziomie do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem planowanych kwot do pozyskania ze środków na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku.

Gmina Grudziądz otrzymała w 2010 roku refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego jako dofinansowanie do zakończonego 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 1019,78 mb (od 0+000,00 do km 1+019,78)” w wysokości 499 884,21 zł. Środki te przeznaczono w całości na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie”.

Ponadto należy zauważyć, że w stosunku do roku ubiegłego wpływy z podatku od osób fizycznych są niższe od zaplanowanych i przyjętych do budżetu na 2010 r. W ciągu 2010 roku plan został zmniejszony o 500 000,00 zł. Wpływ na to ma sytuacja ekonomiczna w kraju oraz stały wzrost bezrobocia.

Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności prawne związane z terminowym płaceniem podatków oraz należności niepodatkowych.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	35 637 244,00	33 391 932,29	93,7	2 245 311,71
2	Wydatki zadań zleconych	4 097 211,00	4 096 831,14	99,9	379,86
3	Ogółem	39 734 455,00	37 488 763,43	94,4	

Wydatki budżetu gminy w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 25 703 769,00 zł Wykonanie – 24 548 549,30 zł 95,5%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan - 10 247 442,00 zł Wykonanie – 10 087 370,45 zł 98,4% (26,9)

- dotacje

Plan - 1 197 700,00 zł Wykonanie - 1 189 138,94 zł 99,3%

- wydatki na obsługę długu jst

Plan – 160 000,00 zł Wykonanie – 148 459,01 zł 92,8%

Wydatki majątkowe

Plan – 14 030 686,00 zł Wykonanie – 12 940 214,13 zł 92,2 %

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 499 460,00	8 058 723,37	94,8
020	Leśnictwo	490,00	488,00	99,6
600	Transport i łączność	5 524 906,00	5 494 122,73	99,5
630	Turystyka	80 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 277 848,00	1 164 706,62	91,1
710	Działalność usługowa	104 132,00	94 695,06	90,9
750	Administracja publiczna	4 528 466,00	4 178 892,77	92,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 176,00	69 497,00	77,9
752	Obrona narodowa	2 100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 202,00	394 279,40	91,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	33 835,61	94,0
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	148 459,01	92,8
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	10 491 318,00	9 840 099,64	93,8
851	Ochrona zdrowia	212 100,00	159 687,10	75,3
852	Pomoc społeczna	6 277 637,00	6 146 312,02	97,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 824,00	191 793,09	96,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 182,00	370 360,03	91,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 914,00	616 171,00	77,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 700,00	408 700,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	134 000,00	117 940,98	88,0
	OGÓLEM	39 734 455,00	37 488 763,43	94,4

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan – 8 499 460,00 zł	Wykonanie – 8 058 723,37	94,8%
wydatki bieżące	Plan – 417 410,00 zł	Wykonanie – 403 848,79 zł	96,8%
wydatki majątkowe	Plan – 8 082 050,00 zł	Wykonanie – 7 654 874,58 zł	94,7%

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 14 180,99 zł oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe) w kwocie 389 667,80 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I
Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 14 640,00 zł
2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II
Plan – 369 050,00 zł Wykonanie – 51 448,20 zł
3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre”
Plan – 4 007 000,00 zł Wykonanie – 3 980 042,60 zł
4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wies”
Plan – 3 521 000,00 zł Wykonanie – 3 442 904,30 zł
4. „Sieć wodociągowa w Piaskach”
Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 165 839,48 zł

Dział 020 Leśnictwo

	Plan – 490,00 zł	Wykonanie – 488,00 zł	99,6%
Wydatki bieżące	Plan – 490,00 zł	Wykonanie – 488,00 zł	99,6%

Wydatki dotyczyły wycięcia drzewa.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 5 524 906,00 zł	Wykonanie – 5 494 122,73 zł	99,4%
Wydatki bieżące	Plan – 1 306 500,00 zł	Wykonanie – 1 277 330,36 zł	97,8%
Wydatki majątkowe	Plan – 4 218 406,00 zł	Wykonanie – 4 216 792,37 zł	87,5%

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 952 103,40 zł, dopłaty do komunikacji miejskiej MZK 263 919,96 zł remont obiektów mostowych 61 307,00 zł.

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

1. „Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre Wieś do drogi nr 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12mb”
Plan – 3 000 206,00zł Wykonanie – 3 000 206,01 zł 100,0%
Gmina Grudziądz realizowała to zadanie w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Dofinansowanie wyniosło 50% nakładów tj. 1 499 802,98 zł
2. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turznice - Brzeziny”
Plan – 401 000,00 zł Wykonanie – 398 975,15zł 100,0%
Zadanie to zostało dofinansowane ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (fundusz celowy) w wysokości 90 000,00 zł. Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,750 km.
3. „Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie”.
Plan – 430 000,00 zł Wykonanie – 430 411,21 zł 100,0%
Wykonano dokumentację projektową.
4. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo”
Plan – 12 200,00 zł Wykonanie – 12 200,00 zł 100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania została zapisana w planie budżetu gminy na 2011 roku.
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 100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 50% wartości poprzetargowej.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Gminą Grudziądz podjętymi uchwałami o pomocy finansowej w 2009 roku przekazano 321 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1350 m” w miejscowości Mokre. Starostwo realizowało ten projekt w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.

Plan – 321 000,00 zł Wykonanie – 321 000,00 zł 100,0%

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

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

W dziale tym zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w maju 2010 r. Zadania te będą kontynuowane w 2011 roku.

1. „Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski”
Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00
2. „Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo”
Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 277 848,00 Wykonanie – 1 164 706,62 91,1%

Wydatki bieżące Plan – 1 227 828,00 zł Wykonanie – 1 126 406,62 91,7%

Wydatki majątkowe Plan – 50 020,00 zł Wykonanie - 38 300,00 76,6%

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 dokumentacji projektowej dla Ośrodka Zdrowia w Mokrem. Termin wykonania remontu 2011 r.

1. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik”
Plan – 50 020,00 zł Wykonanie – 38 300,00 zł 76,6%

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 104 132,00 zł Wykonanie – 94 695,06 zł 90,9%

Wydatki bieżące Plan – 104 132,00 zł Wykonanie – 94 695,06 zł 90,9%

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

Ponadto zlecone zostało studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgrowo. Termin zakończenia planu kwiecień 2011 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 528 466,00 zł Wykonanie – 4 178 892,77 zł 92,3%

Wydatki bieżące Plan – 4 270 370,00 zł Wykonanie – 3 944 232,27 zł 92,4%

Wydatki majątkowe Plan - 258 096,00 zł Wykonanie - 234 569,50 zł 90,9%

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 2 427 058,09 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1 751 743,23 zł. W ramach zawartego porozumienia trójstronnego wykonano termomodernizację budynku urzędu gminy. W ramach realizacji zobowiązań szkoleniowych podjętych względem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Realizując to zadanie gmina dokonała zakupu materiału w ilości zgodnej z przedmiarem robót, oraz powołała inspektora nadzoru.

W 2010 roku podpisano umowę na rok na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Grudziądz oraz jednostkach organizacyjnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeżeli uchwała budżetowa została uchwalona po stronie dochodów lub wydatków w wysokości 40 000 000,00 zł jednostka ma obowiązek przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

Pracownicy Urzędu Gminy realizują projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”. Wydatki związane z projektem wyniosły 38 456,04 zł. W projekcie uczestniczą urzędy gmin ze Stolna, Chelмна, Lisewa, Powiatu Chelmskiego. W ramach wielu szkoleń oraz dostępu do nowych technologii pracownicy urzędu podnoszą swoje kwalifikacje. Projekt będzie realizowany do końca 2011 roku

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:- 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł każdy o łącznej wartości 25 000,00 zł wkładem niepieniężnym – aportem.

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy dla kierownika referatu budownictwa łącznie z niezbędnym oprogramowaniem za kwotę 7 219,00 zł.

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

Plan – 89 176,00 zł Wykonanie – 69 497,00 zł 77,9 %

Wydatki bieżące Plan – 89 176,00 zł Wykonanie – 69 497,00 zł 77,9 %
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 39 457,00 zł, wybory do rad gmin (21 listopad 2010 r.) 28 248,00 zł, głównie pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach okręgowych z danymi o kandydatach i pozostałych wydatkach związanych z funkcjonowaniem obwodu: transport, łączność oznaczenie lokali, obsługę informatyczną.

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

W 2010 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 430 202,00 zł Wykonanie – 394 279,40 zł 91,6%

Wydatki bieżące Plan – 430 202,00 zł Wykonanie – 394 279,40 zł 91,6%
Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wałcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne. W związku z powodzią w miesiącach maj, czerwiec 2010 r. wydatkowano kwotę 64 478,25 zł za udział w akcjach. W okresie od 06.07. 2010 r. do 19.07.2010 r. został zorganizowany obóz strażacki dla 45 uczestników w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” drużyn młodzieżowych z terenu Gminy Grudziądz. Całkowity koszt obozu wyniósł 29 295,00 zł. W 2010 roku dla OSP Ruda została udzielona dotacja w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego. Całkowity koszt zakupu zestawu 27 570,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie.

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

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 33 835,61 zł 94,0%

Wydatki bieżące Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 33 835,61 zł 94,0%

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 – 160 000,00 zł Wykonanie – 148 459,01 zł 92,8%

Wydatki bieżące Plan – 160 000,00 Wykonanie – 148 459,01 zł 92,8%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2009 r. i stanowią 0,48% wykonanych dochodów za 2010 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 10 491 318,00 zł Wykonanie – 9 840 099,64 zł 93,8%

Wydatki bieżące	Plan – 9 801 318,00 zł	Wykonanie – 9 573 407,64 zł	97,7 %
Wydatki majątkowe	Plan – 690 000,00 zł	Wykonanie - 266 692, 00zł	38,7%
Płace i pochodne			
Plan – 6 831 928,00 zł		Wykonanie – 6 767 845,83 zł	99,1%
Pozostałe §§			
Plan – 2 969 390,00 zł		Wykonanie – 2 805 561,81 zł	94,50%

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek 10 placówek na terenie gminy. W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 1 108 uczniów. 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 – 6 452 344,00 zł Wykonanie – 6 347 685,78 zł 98,3%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 631 838,00 zł Wykonanie – 595 713,10 zł 94,3%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 645 553,00zł Wykonanie – 610 870,01 zł 94,6%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 2 229 355,00 zł Wykonanie – 1 767 432,45 zł 79,3%

w tym :

wydatki bieżące -	Plan – 1 539 355,00 zł	Wykonanie – 1 500 740,45 zł	97,5%
wydatki majątkowe	Plan – 690 000,00 zł	Wykonanie - 266 692,00 zł	2,3%

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

Plan – 680 000,00 zł

Wykonanie – 266 692,00 zł

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem” wrzesień 2009 r. nie został dotrzymany ze względu na przeciągające się procedury odwoławcze biorących udział w przetargu wykonawców. Umowa została podpisana 21 grudnia 2009 roku z firmą SOLID z Tarnowa. Termin realizacji projektu 30.11.2011 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 28,6% wartości zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 090 000,00 zł.

2. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie”

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 7 320,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 438 000,00 zł

Wykonanie – 435 927,69 zł

99,5%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 16 000,00 zł

Wykonanie - 12 581,61 zł

78,6%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 78 228,00 zł

Wykonanie – 69 889,00 zł

89,3%

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 9 453 714,00 zł wykonano w wysokości 9 149 717,09 tj. 96,8% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 6 767 845,83 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych 284 041,00 zł. Bardzo duża ilość awarii oraz adaptacja pomieszczeń po lokatorach na sale lekcyjne i komputerowe, naprawy dachów po ulewnych deszczach wydatkowano 91 037,00 zł. Wymieniona kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim 49 756,00 zł . Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Piaskach na klasy lekcyjne wyniosła 51 736,00 zł. Ogrodzenie boiska i napraw dachu w Szkole Podstawowej w Węgrowie wydatkowano 18 878,00 zł. Po uzyskaniu negatywnej ekspertyzy hydrantów przeciwpożarowych w Zespole Szkół w Mokrem wydatkowano 24 226,00 zł.

Wydatki rozdziału 80195 dotyczą głównie wypoczynku letniego dzieci i uczniów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości 6 414 051,00 zł wydatkowano ze środków gminy dodatkowo 3 029 381,76 zł. Utrzymanie tak dużej bazy oświatowej przy malejącej ilości uczniów w szkołach powoduje, że subwencja oświatowa będzie maleć, a środki własne gminy przeznaczane na ten cel rosnąć. W roku 2010 uczęszczało do szkół gminnych 1 108 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 212 100,00 zł

Wykonanie – 159 687,10 zł 75,3%

Wydatki bieżące

Plan – 212 100,00 zł

Wykonanie – 159 687,10zł 75,3 %

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki zostały zaplanowane w 2010 r. w wysokości 15 000,00 zł i były przeznaczone na zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu balneologii dla mieszkańców Gminy Grudziądz. Umowa nie została jednak zawarta ze względu na zły stan urządzeń Geotermii oraz stale powtarzające się informacje na temat skażenia bakteriologicznego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 5 910,48 zł

42,2%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 183 100,00 zł

Wykonanie – 153 776,62 zł

84,0%

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

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej, wynagrodzenia wychowawcy w Świetlicach Socjoterapeutycznych oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 r. Ponadto zorganizowano obóz profilaktyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Z tej formy skorzystało 45 dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan – 6 277 637,00 zł	Wykonanie – 6 146 312,02 zł	97,9%
Wydatki bieżące	Plan – 5 783 637,00 zł	Wykonanie – 5 657 416,44 zł	97,8%
Wydatki majątkowe	Plan – 494 000,00 zł	Wykonanie - 488 895,68 zł	99,0%

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

Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. W 2009 i 2010 r. zadanie jest kontynuowane. Wkład własny środków finansowych do projektu gminy Grudziądz wyniósł 20 876,42 zł.

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

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

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

	Plan – 403 182,00 zł	Wykonanie – 370 360,03 zł	91,9%
Wydatki bieżące	Plan – 403 182,00 zł	Wykonanie – 370 360,03 zł	91,9%

Budżet gminy Plan - 115 000,00 zł Wykonanie – 101 854,16 zł

Budżet państwa Plan – 254 390,00 zł (stypendia) Wykonanie – 249 016,64 zł

Budżet państwa Plan - 33 792,00 zł (wyprawka) Wykonanie - 19 489,23 zł

W 2010 roku wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 311 270,80 zł z pomocy w okresie I –VI/10 skorzystało 630 uczniów. Wysokość przyznanego stypendium wyniosła 72,80 zł., a w okresie od IX – XII/10 wysokość stypendium wyniosła 150,00 zł Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaciła dla 112 uczniów stypendia motywacyjne w wysokości 11 200,00 zł za wyniki w nauce oraz kulturalne i sportowe w wysokości 28 400,00zł dla wybitnie uzdolnionych uczniów spełniających kryteria określone w regulaminach przyznawania takiej pomocy. W 2010 roku z tej pomocy skorzystało 14 uczniów.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan – 795 914,00 zł	Wykonanie – 616 171,00 zł	77,4%
Wydatki bieżące	Plan – 637 800,00 zł	Wykonanie – 576 081,00 zł	85,7%
Wydatki majątkowe	Plan – 158 114,00 zł	Wykonanie – 40 090,00 zł	25,4%

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

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

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

Plan – 158 114,00 zł Wykonanie – 40 090,00 zł 25,4%

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 14 245,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan – 408 700,00 zł	Wykonanie – 408 700,00 zł	100,0%
Wydatki bieżące	Plan – 408 700,00 zł	Wykonanie – 408 700,00 zł	100,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury Plan – 283 800,00 zł Wykonanie – 283 800,00 zł 100,0%

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

Realizacja z wydatkowania dotacji przez instytucje kultury znajduje się w dalszej części sprawozdania

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące	Plan – 134 000,00 zł	Wykonanie – 117 940,98 zł	88,1%
-----------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------

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

1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 87 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.

2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 4 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2010 roku na ten cel wyniosły 26 440,98 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan
dochody własne	26 007 454,00	26 950 174,79	+942 720,79
wydatki własne	35 637 244,00	33 391 932,29	- 2 245 311,71
wynik finansowy	- 9629 790,00	-6 441 757,50	- 3 188 032,50
finansowanie wyniku	9 629 790,00	7 709 468,45	1 920 321,55
Stan środków budżetu na dzień 31.12.2010 r.		1 267 710,95	1 267 710,95

Sprawozdanie o inwestycjach Gminy Grudziądz za 2010 r.

Plan na finansowanie inwestycji wyniósł **13 684 668,00 zł**, wykonanie natomiast **12 619 214,13 zł**, co stanowi 92,1 %. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 33,7 %.

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	
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	369 050,00	51 448,20	
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre	4 007 000,00	3 980 042,60	
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach parski, Nowa Wieś	3 521 000,00	3 442 904,30	
5.	Sieć wodociągowa w Piaskach	170 000,00	165 839,48	
6.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turznice - Brzeziny	401 000,00	398 975,15	
7.	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	3 000 206,00	3 000 206,01	
8.	Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie	430 000,00	430 411,21	
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950	54 000,00	54 000,00	
10.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo	12 200,00	12 200,00	
11.	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	105 000,00	38 300,00	
12.	Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego w Grudziądzu	153 000,00	152 284,90	
13.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	680 000,00	259 372,00	
14.	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	472 000,00	466 935,68	
15.	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	22 000,00	21 960,00	
16.	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie	10 000,00	7 320,00	
17.	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi	158 114,00	40 090,00	
18.	Zestawy komputerowe	30 000,00	7 219,00	
19.	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego Mokre, Grabowiec, Zakurzewo	50 0096,00	50 065,60	
20.	Wniesienie udziałów do spółek	25 000,00	25 000,00	

21.	Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski	40 000,00	0,00	
22.	Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo	40 000,00	0,00	
	OGÓŁEM	13 709 686,00	12 619 214,13	92,1

Gmina Grudziądz zrealizowała w 2010 roku następujące inwestycje:

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

Ponadto w ramach przygotowania tak szerokiego zakresu zadania inwestycyjnego wykonano studium wykonalności, dokumentację projektową ze środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na łączną kwotę 312 722,05 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.

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

Na opracowanie wniosku na dofinansowanie Projektu i wykonanie studium wykonalności w 2010 roku wydatkowano kwotę 14 640,00 zł.

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

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

Wniosek złożony w 2009 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009. Trwa ocena merytoryczna II stopnia prowadzona przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą PO IiŚ w ramach konkursu zamkniętego. Wydatki poniesione w 2010 roku w wysokości 51 448,20 zł dotyczyły konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 16,8 km wraz z 408 przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci. Powstaną 4 zbiorcze przepompownie oraz 8 przydomowych. Projekt zapisany w przedsięwzięciach do realizacji na lata 2011 – 2013 rok.

3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy na wykonanie tej inwestycji w dniu 17 czerwca 2010 roku zadanie w terminie do 31.12.2010 roku zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę 3 980 042,60 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 300 000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 24 listopada 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz. Wniosek o płatność zostanie złożony do dnia 30 czerwca 2011 r. zgodnie z zawartą umową.

4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy na wykonanie tej inwestycji w dniu 16 kwietnia 2010 r. Projekt został zrealizowany w terminie do 30.11.2010r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 10 lutego 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz. Gmina Grudziądz na realizację tego Projektu zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zaciągając pożyczkę w wysokości 975 698,92 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na Projekt ten poniesiono wydatki w wysokości 3 442 904,30 zł.

5. Mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych gminy Grudziądz z miejscowości Piaski złożyli wniosek o przyłączenie ich osiedla do sieci wodociągowej. W związku z tym został wybudowany 1 km sieci wodociągowej łączącej się z naszą już istniejącą siecią. Po wykonaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy z wykonawcą zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy. Całkowite nakłady w 2010 roku wyniosły 165 839,48 zł.

6. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40139C Turznice – Brzeziny” Zadanie to zostało dofinansowane ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (fundusz celowy) w wysokości 90 000,00 zł. Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,750 km. Wydatki w 2010 roku wyniosły 398 975,15 zł

7. W 2010 roku gmina Grudziądz realizowała zadanie inwestycyjne „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 Gmina Grudziądz realizowała to zadanie w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Dofinansowanie wyniosło 50% nakładów tj. 1 499 802,98 zł. Projekt ten pozwolił wybudować drogę o nawierzchni bitumicznej oraz pięć nowopowstałych skrzyżowań o łącznej długości 2 165 mb. Powstały ciągi pieszkie oraz kanalizacja deszczowa. Zostały zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 5 progów zwalniających, oznakowanie poziome z masy termoplastycznej, oznakowanie pionowe w ilości 34 szt., bariery ochronne. Całkowita wartość Projektu 3 000 206,01 zł.

8. „Przebudowa z remontem drogi gminnej Ruda – Wałdowo Szlacheckie”. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą w dniu 18 sierpnia 2010 roku, zadanie zostało wykonane w terminie. Na odcinku 0+000 do 0+900 wykonano poszerzenie o szerokości 1 m na podbudowie kamiennej. Całość nawierzchni przykryto dwiema warstwami masy bitumicznej. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosły 398 975,15 zł.

9. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony na konkurs w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Gmina Grudziądz otrzyma na to zadanie dotację z budżetu państwa w wysokości 50%, która wynosi 1 249 700,00 zł. Wartość wykonanej dokumentacji projektowej w 2010 roku wyniosła 54 000,00 zł.

10. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy – Wiktorowo”. Wykonano dokumentację projektową. Realizacja tego zadania inwestycyjnego została zapisana w planie inwestycji gminy Grudziądz w 2011 r. Koszt projektu 12 200,00 zł.

11. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik. Wykonano dokumentację projektową. Nakłady poniesione w 2010 roku wyniosły 38 300,00 zł. Termin realizacji zadania 2011 r.

12. „Przebudowa z remontem nawierzchni przy ul. Wybickiego w Grudziądzu”. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy w dniu 31.05.2010 r. wykonano przebudowę placu przed budynkiem Urzędu Gminy polegającą na ułożeniu kostki typu Polbruk i wykonanie miejsc parkingowych. Wartość przedmiotu zamówienia 152 284,90 zł.

13. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zadanie uzyskało akceptację Marszałka Województwa i uzyskało pozytywną opinię dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenia na budowę. Procedury przetargowe i liczne protesty spowodowały, że rozstrzygnięcie nastąpiło w grudniu i 21. 12.2009 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie tej inwestycji. Inwestycja otrzymała dofinansowanie wysokości 28,6% w wysokości 1 090 000,00 zł z podziałem na lata 2009 – 2011. Nakłady na to zadanie inwestycyjne wyniosą w oparciu o kosztorys ofertowy – 3 903 000,00 zł. Gmina Grudziądz poniesie koszty w wysokości 2813 000,00 zł. Będzie to pierwsza pełnowymiarowa sala sportowa w gminę Grudziądz.

14. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej” dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Świetlice w miejscowościach Sosnówka i Skarszewy, które znalazły się w planie inwestycji w 2010 roku otrzymały w ramach tego programu dofinansowanie w wysokości 396 316,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Marszałkiem Województwa we wrześniu 2009 roku. Gmina kompleksowo przeprowadziła remonty i wyposażała w meble, sprzęt nagłaśniający oraz nowoczesny sprzęt AGD, świetlice wiejskie w tych miejscowościach. Na wyglądzie zyskał również teren wokół świetlic, który został ogrodzony i obsadzony kwiatami i krzewami. Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowano oświetlenie, które dodatkowo oświetliło teren wokół świetlic oraz zainstalowano system alarmowy. Projekt został zrealizowany. Wniosek o płatność końcową został złożony w Instytucji Zarządzającej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

15. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej. Wniosek złożony w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie projektu w wysokości 404 000,00 zł została podpisana. Wykonano dokumentację projektową. Wydatki wyniosły 21 960,00,00 zł Termin realizacji projektu 2011 rok.

16. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rudzie. Przygotowano dokumentację projektową. Wydatkowano w 2010 roku kwotę 7 320,00 zł.

17. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi”. Wykonano oświetlenie w sołectwie Zakrzewo oraz trzy dokumentacje projektowa na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Sosnówka, Nowa Wieś – ul. Świerkocinska i ul. Szkolna. Całkowity koszt wyniósł 40 090,00 zł.

18. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla kierownika referatu budownictwa wartość zestawu z oprogramowaniem 7 219,00 zł.

19. „Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Mokre, Grabowiec, Zakurzewo. Zakupiono wyposażenie placów zabaw oraz drewniany domek jako miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Grabowiec. Wydatkowano na ten cel kwotę 50 065,00 zł.

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:

- 5 (pięć) udziałów o wartości 5.000,00 zł każdy o łącznej wartości 25 000,00 zł wkładem niepieniężnym – aportem

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

21. „Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski”. Wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa ocena merytoryczna. Projekt zapisany w planie inwestycji w 2011 roku.

22. „Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo”. Wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa ocena merytoryczna. Projekt zapisany w planie inwestycji w 2011 roku.

Gmina Grudziądz przekazała dotację na realizację umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat w ramach Narodowego programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600m. Dotacja została przekazana i rozliczona w terminie zawartych w umowach na kwotę 321 000,00 zł. Starostwo Powiatowe przekazało na realizację zadanie inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Grudziądz pn. „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 kwotę 261 000,00 zł zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową.

W planach na najbliższe lata samorząd zamierza dalej skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej chociaż mamy świadomość że środki finansowe kończą się. Nadal pojawiają się potrzeby nowych inwestycji w infrastrukturę drogową, ochronę środowiska, oświatę, opiekę zdrowotną, które samorząd zamierza realizować zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Grudziądz, ale nie będzie to zadanie łatwe. Wskaźniki ekonomiczne, które z każdym rokiem obniżają się, a nowy obowiązujący od 2013 roku indywidualny wskaźnik zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego może te plany skutecznie pokrzyżować.

Dochody i wydatki na zadania zlecone

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 31.12.2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	377 410,00	377 409,19	100,0	377 410,00	377 409,19	100,0
		3030				370 009,00	370 009,00	
		4110				616,00	615,20	
		4120				99,00	99,23	
		4170				4 050,00	4 050,00	
		4300				2 636,00	2 635,76	
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	1 590,06	100
		4300				2000,00	2 000,00	
750	75011	2010	121 000,00	121 000,00	100,0			
	75011	2350	300,00	155,00	51,7	121 000,00	121 000,00	100,0
		4010				90 000,00	90 000,00	
		4040				8 000,00	8 000,00	
		4110				14 900,00	14 900,00	
		4120				2 400,00	2 400,00	
		4210				1 700,00	1 700,00	
		4440				4 000,00	4 000,00	
852		2010	3 598 801,00	3 598 421,95	100	3 598 801,00	3 598 421,95	100
	85212		3 396 507,00	3 396 297,01	100	3 396 507,00	3 396 297,01	100
		3110				3 261 381,00	3 261 335,49	
		4010				63 450,00	63 448,04	
		4040				4 549,00	4548,65	
		4110				44 000,00	43925,10	
		4120				1 666,00	1 665,72	
		4140				2 845,00	2 844,40	
		4210				9 161,00	9 085,48	
		4300				2 107,00	2106,06	
		4410				88,00	88,00	
		4440				3 144,00	3 143,52	
		4700				590,00	590,00	
		4740				215,00	214,72	
		4750				3 311,00	3301,83	
	85213	2010	3 255,00	3 117,60	95,8	3 255,00	3 117,60	
		4130				3 255,00	3 117,60	95,8
	85219	2010	2 837,00	2 835,74	100,0	2 837,00	2 835,74	100,0
					3110	2 796,00	2 794,74	
					4210	41,00	41,00	
	85228	2010	11 500,00	11 469,60	99,7	11 500,00	11 469,60	
					3110	11 500,00	11 469,60	99,7
	85278	2010	27 702,00	27 702,00	100,0	27 702,00	27 702,00	
					3110	27 702,00	27 702,00	
	85295	2010	157 000,00	157 000,00	100,0	157 000,00	157 000,00	100,0
					3110	157 000,00	157 000,00	

ZADANIA WŁASNE								
600	60016	6330	1 499 803,00	1 499 802,98	100,0	1 499 803,00	1 499 802,98	100,0
					6050	1 499 000,00	1 499 802,98	
754	75478	2030	78 202,00	78 202,00	100,0	78 202,00	78 202,00	100,0
					4210	58 343,00	58 343,35	
					4300	19 859,00	19 858,65	
801	80101	2030	53 976,00	53 976,00	100,0	53 976,00	53 976,00	100,0
					4210	53 976,00	53 976,00	100,0
	80195	2030	528,00	528,00	100,0	528,00	528,00	100,0
					4170	528,00	528,00	
852	85213	2030	5 500,00	5 498,53	100,0	5 500,00	5 498,53	100,0
					4130	5 500,00	5 498,53	
	85214	2030	517 597,00	517 597,00	100,0	517 597,00	517 597,00	100,0
					3110	517 597,00	517 597,00	
	85216	2030	78 908,00	78 908,00	100,0	78 908,00	78 908,00	100,0
					3110	78 908,00	78 908,00	
	85219	2030	127 900,00	127 900,00	100,0	127 900,00	127 900,00	100,0
					4010	127 900,00	127 900,00	
	85295	2030	237 800,00	237 800,00	100,0	237 800,00	237 800,00	100,0
					3110	237 800,00	237 800,00	100,0
854	85415	2030	288 182,00	268 505,87	93,2	288 182,00	268 505,87	93,2
					3240	254 390,00	249 016,64	100,0
					3260	33 792,00	19 489,23	57,7

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 377 409,19 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w całym okresie płatniczym 2010 r. zwrotem objęto 428 producentów – 370 009,00 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 7 400,19 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 428 decyzji wydatkowano 2 412,76 zł na opłatę przelewów kwotę 223,00 zł, umowę zlecenie łącznie z pochodnymi kwotę 4 764,43 zł.

W dziale 710 rozdział 71035 wydatkowano kwotę 1 590,06 zł przeznaczoną na utrzymanie porządku na cmentarzach realizacja 79,5%. Długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika i brak zastępstwa uniemożliwiło wydatkowanie całej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 121 000,00 zł co stanowi 100% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 115 300,00 zł na pozostałe 5 700,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 300,00 zł realizacja 155,00 zł co stanowi 51,7% planu. Dochody pochodzą ze zwrotów lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 396 507,00 zł wydatkowano 3 396 297,01 co stanowi 100% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 960 rodzin i było to 27 215 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 3 255,00 zł wydatkowano 3 117,60 co stanowi 95,8% z tej formy skorzystało 9 osób i było to 67 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 2 837,00 zł wydatkowano 2 835,74 zł. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 9 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 11 500,00 zł wydatkowano 11 469,60 tj. 99,74% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 1430 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowy, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85278 plan 27 702,00 zł środki wydatkowane w 100 % 27 702,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc dla powodzian).

W dziale 852 rozdział 85295 plan 157 000,00 zł wydatkowano 157 000,00 zł tj. 100% na pomoc dla 76 rodzin poszkodowanych przez powódź w 2010 roku.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 rozdział 60016 plan 1 499 803,00 zł wydatkowano 1 499 802,98 tj. 100% dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „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”.

Całkowite nakłady na to zadanie wyniosły 3 000 206,01 zł. Gmina otrzymała w ramach podpisanego partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu kwotę 261 000,00 zł wkład własny gminy wyniósł 1 239 403,03 zł.

W dziale 754 rozdział 75478 plan – 78 202,00 zł wydatkowano 78 202,00 zł 100,0% na akcję powodziową w maju i czerwcu 2010 roku środki przeznaczone na zakup worków do piasku, posiłków, geowłókniny Polyfelt, woderów, napełniacz worków do piasku, latarek, paliwo do samochodów OSP, kamizelki asekuracyjnych, płyty drogowe Jomb, naprawę w trybie awaryjnym przepustu na drodze gminnej w miejscowości Szynych, łopaty, szpadle, liny asekuracyjne. Kwota dotacji stanowiła 80% wszystkich poniesionych wydatków poniesionych na ten cel.

W dziale 801 rozdział 80101 plan 53 976,00 zł wydatkowano 53 976,00 zł 100% z przeznaczeniem 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 do 31.12. 2010 r.

W dziale 801 rozdział 80195 plan 528,00 zł wydatkowano 528,00 zł 100% na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów komisji kwalifikacyjnych biorących udział w rozpatrywaniu wniosków nauczycieli starających się uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 5 500,00 zł wydatkowani 5 498,53 zł 99,97% z tej formy skorzystało 13 osób i było to 140 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 517 597,00 zł wydatkowano 517 597,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało w ciągu roku 444 rodziny w których żyje 1 572 osoby.

W dziale 852 rozdział 85216 plan 78 908,00 zł wydatkowano 78 908,00 zł 100% z tej formy pomocy zasiłki stałe skorzystało 26 osób i było to 239 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 127 900 zł wydatkowano 127 900 zł tj. 100,0% planu w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 237 800,00 zł wydatkowano 237 800,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 710 osób a w formie posiłku w szkole 354 dzieci.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 254.390,00 , która została wykorzystana do grudnia 2010 roku na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 311.270,80 w tym socjalne dla:

-szkół podstawowych na 287 uczniów w kwocie 140.311,20

-gimnazjalnych na 159 uczniów w kwocie 80.028,00

-ponadgimnazjalnych na 162 uczniów w kwocie 80.670,00

-kolegia nauczycielskie, kolegia języków obcych 8 uczniów w kwocie 3.820,80

-ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

9 uczniów w kwocie 4.420,80

w tym zasiłki losowe

-szkół podstawowych na 2 uczniów w kwocie 655,00

-gimnazjalnych na 2 uczniów w kwocie 910,00

-szkół ponadgimnazjalnych 1 uczeń w kwocie 455,00

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 630 . Wysokość stypendium w okresie I – VI/10 wyniosła 72,80 na jednego ucznia.W okresie IX-XII/2010 wyniosła 150,00 na jednego ucznia.

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – XII/2010 ogółem 350.870,80- (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2010 r.) Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi gmina wypłaciła stypendia sportowe na 14 uczniów w kwocie 28.400,00 oraz stypendia motywacyjne na 112 uczniów w kwocie 11.200,00

Dotacja stypendia : 254.390,00

311.270,80 tj.100% wydatku z tego 20% pokrywa gmina czyli

z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 249.016,64 dokonano zwrotu w wysokości 5.373,36 zł.

Otrzymana dotacja do realizacji programu „Wyprawka Szkolna” zrealizowana została w kwocie 19.489,23 w tym:

-26 uczniów I klasy szkoły podstawowej

-18 uczniów II klasy szkoły podstawowej

-27 uczniów III klasy szkoły podstawowej

-21 uczniów II klasy gimnazjum

Dotacja Wyprawka Szkolna : 33.792,00 wykorzystano dotację w kwocie 19.489,23 tj. 57,67%

Pozostałe środki w wysokości 14 302,77 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Gospodarka finansowa Samorządów Mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2010 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2010 r.	Pozostałość nie wydatkowanych środków
1.	Biały Bór	22 876,00	17 854,60	5 021,40
2.	Gogolin	7 366,00	7 364,87	1,13
3.	Grabowiec	6 726,00	6 726,00	-
4.	Mokre	22 876,00	22 876,00	-
5.	Mały Rudnik	17 821,00	13 455,94	4 365,06
6.	Nowa Wieś	22 876,00	22 376,95	499,05
7.	Parski	7 869,00	6 283,13	1 585,87
8.	Piaski	19 056,00	17 104,35	1 951,65
9.	Pieńki Królewskie	7 755,00	2 729,76	5 025,24
10.	Ruda	14 641,00	1 502,29	13 138,71
11.	Skarszewy	8 007,00	7 957,41	49,59
12.	Rozgarty	6 863,00	6 863,00	-
13.	Sosnówka	11 484,00	8 401,36	3 082,64
14.	Stary Folwark	7 503,00	5 091,92	2 411,08
15.	Sztynwag	10 912,00	10 912,00	-
16.	Szynych	12 033,00	12 032,24	0,76

17.	Świerkocin	17 935,00	17 935,00	-
18.	Turznice	11 232,00	11 118,45	113,55
19.	Wielki Welcz	12 834,00	12782,35	51,65
20.	Wałdowo Szlacheckie	17 889,00	12 889,00	5 000,00
21.	Węgrowo	22 876,00	22 009,82	866,18
22.	Zakurzewo	10 226,00	10 226,00	-
23.	Dusocin	13 657,00	13 598,74	58,26
24.	Wielkie Lniska	16 951,00	9 889,65	7 061,35
25.	Marusza	8 922,00	915,96	8 006,04
	razem (+)	339 186,00	280 896,79	58 289,21

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 31.12.2010 r. Rb- NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	30 104 665,00	31 047 005,93
A1. Dochody bieżące	27 025 097,00	28 561 926,80
A2. Dochody majątkowe	3 079 568,00	2 485 079,13
B. Wydatki	39 734 455,00	37 488 763,43
B1. Wydatki bieżące	25 703 769,00	24 548 270,81
B2. Wydatki majątkowe	14 030 686,00	12 940 214,13
C. Nadwyżka/Deficyt	-9 629 790,00	-6 441 757,50
D. Finansowanie	9 629 790,00	7 709 468,45
D. 1 Przychody ogółem	11 455 874,00	9 535 552,45
Z tego:		
D 11. kredyty i pożyczki	8 196 605,00	6 276 282,92
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 600 000,00	4 475 698,92
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 w tym:	3 244 569,00	3 244 569,53
D171. Środki na pokrycie deficytu	3 244 569,00	3 244 569,53
D 2. Rozchody ogółem z tego:	1 826 084,00	1 826 084,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 800 584,00	1 800 584,00
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	0,00	0,00

**Przychody ogółem Plan –11 455 874,00 zł
w tym:**

Wykonanie – 9 535 552,45zł

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 8 196 605, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonanie – 6 276 282,92zł.
2. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1800 584,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2010 roku wykonanie – 1 800 584,00 zł. 100,0%
3. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2009 rok w kwocie 3 244 569,00 zł przyjęto do planu 3 244 569,53 zł
4. Udzielono pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra-Culmensis" wysokości 14 700,00 zł w 2009 roku z terminem zwrotu 31.03.2010 r. Pożyczka została spłacona w terminie. LGD zwróciło się w dniu 23.09.2009 r. ponownie o udzielenie pożyczki w wysokości 25 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy nr PRW.I.3040-UE-746/2009-UM0200015/09 z dnia 3.07.2009 r. zawartej pomiędzy Samorządem Wojewódzkim Kujawsko – Pomorskiego a Stowarzyszeniem LGD na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Pożyczkę w wysokości 25 500,00 udzielono zgodnie z zawartą umową z dnia 15 stycznia 2010 r. LGD zobowiązało się spłacić pożyczkę do 31.03.2011 r. W dniu 15.11.2010 roku podpisano aneks do umowy określający termin spłaty do 31.12.2015 r. po realizacji i rozliczeniu projektu.

Rozchody ogółem Plan –1 826 084,00 zł Wykonanie – 1 826 084,00 zł
w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2010 rok na kwotę 1 800 584,00 zł
 wykonanie – 1 800 584,00 zł – 100,0%
2. W dniu 19.05.2010 r. zostały założone w Banku Spółdzielczym lokaty terminowe na okres 3 miesięcy w wysokości 4.000.000,00 zł uzyskano z niej odsetki w wysokości 55 934,23 zł Kolejną lokatę w wysokości 3 000 000,00 zł założono w dniu 10.09.2009 r. również na okres 3 miesięcy uzyskano z niej odsetki w wysokości 39 254,76 zł. Ogółem w 2010 roku uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych kwotę zł.

Spłaty następujących kredytów:	Plan	Wykonanie
1. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin 634 000,00 zł	150 000,00	150 000,00
2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 223 100,00 zł	400 000,00	400 000,00
3. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 625 000,00 zł	312 500,00	312 500,00
4. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 553 900,00 zł	300 000,00	300 000,00
5. Pożyczka WFOŚiGW Toruń 3 005 000,00	480 800,00	480 800,00
6. Pożyczka WFOŚiGW Toruń 351 530,00 zł	157 284,00	157 284,00
razem	1 800 584,00	1 800 584,00

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r.

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

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 31.12.2010 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem: 8 869 566,92 zł
- w tym kredyty długoterminowe – 8 869 566,92 zł

- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I	1 202 000,00 zł	spłata do 30.06.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz - etap II	334 000,00 zł	spłata do 31.12.2013 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2010 r.	1 800 584,00 zł	spłata do 31.12.2015 r.

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.	3 500 000,00 zł	splata do 31.12.2015 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	900 000,00	splata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	157 284,00	splata do 31.12.2011 r.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś” (pożyczka z BGK w Toruniu)	975 698,92	splata 31.12.2011 r.
OGÓLEM	8 869 566,92 zł	(28,57)

Relacja długu do wykonanych dochodów za 2010 r. 31 047 005,93 zł wynosi 28,57% w ubiegłym roku relacja ta wyniosła 15,94%

Tabela poniżej przedstawia sytuację finansową gminy Grudziądz w okresie ostatnich 6 lat.

Sytuacja finansowa gminy Grudziądz w latach 2005 - 2010

Gmina **Grudziądz**

Wyszczególnienie	Wykonanie					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dochody ogółem	17 129 029	21 156 781	23 128 474	25 700 546	27 570 599	31 047 006
w tym:						
dochody własne	7 656 943	9 785 710	10 255 075	13 433 709	10 935 488	14 732 827
subwencje	5 920 835	6 081 216	6 259 373	6 941 848	8 043 824	7 972 939
dotacje	3 551 251	5 004 086	5 088 343	5 324 989	6 472 001	7 841 355
środki unijne		285 769	1 525 683		2 119 286	499 885
Wydatki ogółem	15 894 361	24 950 146	22 748 491	24 774 880	26 035 321	37 488 763
w tym:						
majątkowe	955 436	7 440 738	3 789 628	3 525 259	3 456 190	12 940 214
bieżące	14 938 925	17 509 408	18 958 863	21 249 621	22 579 131	24 548 549
WYNIK						
Nadwyżka (+)	1 234 668		379 983	925 666	1 535 278	
Deficyt (-)		-3 793 365				-6 441 758
wskaźnik obsługi zadłużenia	10%	5%	14%	23%	16%	29%
na dzień 31.12.						

Deficyt zaplanowany w budżecie gminy w 2010 roku w wysokości 9 697 790,00 zł osiągnął poziom 6 441 758,00 zł. Jego wielkość została zdeterminowana realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mechanizmy rozliczania tych środków powodują że gmina realizując projekty jest zmuszona wyłożyć całość środków niezbędnych do realizacji Projektów zaciągając pożyczki i kredyty. Nie bez znaczenia jest fakt że pożyczki i kredyty powodują wzrost kosztów związanych z obsługą długiem ponieważ odsetki płacone od pożyczek i kredytów wykazują tendencję rosnącą.

Zadłużenie gminy Grudziądz na koniec 2010 roku osiągnęło 29% w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

Gmina Grudziądz nie udzieliła w 2010 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 roku w wysokości 844 304,91 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2010 r. dla których termin płatności upływa po 31.12.2010 roku są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego od naliczonego ZFN za 2010 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 - .

Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2010 roku (do 31.12.2009 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Od 01.01.2010 r. ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła zmiany.

Nowelizacja miała na celu dostosowanie obecnego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, reformujących finanse publiczne państwa. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnych funduszy stały się odpowiednio dochodami budżetu gmin oraz zostały przekazane na rachunek budżetu gminy. Gmina Grudziądz przekazała do budżetu kwotę 1 001 285,01 zł zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 1 729 285,00zł Wykonanie – 1 780 536,22 zł

§0690 wpływy pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz odrębnych przepisów (opłaty w 2010 r.)

Plan – 728 000,00 zł Wykonanie – 779 251,14 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów

(środki przekazane na rachunek budżetu gminy z wyodrębnionego rachunku GFOŚiGW)

Plan – 1 001 285,00 Wykonanie -1 001 285,08 zł

WYDATKI

Plan – 1 729 285,00 zł Wykonanie - 1 727 317,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł 14 974,71 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 115 000,00 zł 113 057,29 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

§ 6059 Wydatki inwestycyjne 1 599 285,00 zł 1 599 285,00 zł
Wydatki poniesione na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Gmina realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”

Stan na koniec roku Wykonanie – 53 219,22 zł

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

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2010 rok

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej na 2010 rok zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 1 200 000,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 50/2010 z dnia 12 października 2010 roku. Kredyt został uruchomiony w październiku 2010 roku jednak nie wystąpiła konieczność jego wykorzystania. Całość kredytu bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów została zwrócona do Banku Spółdzielczego w Łasinie 30.12.2010 roku.
3. W toku realizacji budżetu w 2010 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy żadne poręczenia i gwarancje.
4. Została udzielona pożyczka dla LGD w wysokości 25 500,00 zł która zostanie w spłacona do dnia 31.12.2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz za 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 2010 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2010	1 252 074,00	1 252 001,95	99,9
	2. Umowa 02/T0024/STM/2008	247 500,00	247 500,00	100,0
	3. Pozostałe przychody	45 262,00	46 872,47	103,6
	Razem przychody	1 544 836,00	1 546 374,42	100,1
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	51 716,00	47 232,56	91,3
	2. Usługi obce	813 622,00	810 187,26	99,6
	3. Podatki i opłaty	200,00	84,10	42,1
	4. Wynagrodzenia	559 608,00	555 236,93	99,2
	5. Ubezpieczenia społeczne	98 690,00	95 708,03	97,0
	6. Pozostałe koszty	21 000,00	27 168,23	129,4
	Koszty razem	1 544 836,00	1 535 617,11	99,4

Przychody

W okresie od 01.01.10 – do 31.12.2010 r. przychody wykonano w wysokości 1 546 374,42 zł co stanowi 100,1% planu finansowego na 2010 r.

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

Koszty

W 2010 r. koszty poniesiono w kwocie 1 535 617,114 zł co stanowi 99,4% planu finansowego na 2010 rok.

Należności na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 131 166,37 zł – są to należności z terminami płatności w styczniu 2011 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 95 443,15 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności, z której największą kwotę 72 432,60 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za 2010 rok.

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

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

1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 31.12.2010 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 283 800,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 267,29 zł

Razem przychody na 31.12.2010 r. **284 067,29 zł**

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1. Dotacja z Gminy Grudziądz	283 800,00	283 800,00	
	2. Odsetki	267,29	267,29	
	Razem przychody	284 067,29	284 067,29	100,0
II	Koszty			
	1. Wynagrodzenia	176 500,00	175 15,00	
	2. Ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 753,00	
	3. Zakup opału	12 000,00	14 459,21	
	4. Zakup energii	12 000,00	9596,26	
	5. Wywóz nieczystości	6 000,00	3 995,38	
	6. Świadczenia urlopowe	4 600,00	4 600,00	
	7. Inne usługi, pozostałe	42 700	46 536,66	
	Razem koszty	283 800,00	282 955,51	99,6

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w 2010 roku przychody w wysokości 284 067,29 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu.

Koszty w 2010 roku wyniosły 282 955,51 zł wykonano 99,7% planu finansowego, który wynosi 283 800,00 zł. Największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne wynoszą 72,8% przekazanej dotacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 31.12.2010 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Małym Rudniku za 2010 rok.

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

1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 31.12.2010 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 124 900,00 zł
- dotacja na zakup książek 1 955,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 166,38 zł

Razem przychody na 31.12.2010 r. **127 021,38 zł**

2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1. Dotacja z Gminy Grudziądz	124 900,00	124 900,00	
	2. Dotacja z MKiDzN	1 955,00	1 955,00	
	3. Odsetki	166,38	166,38	
	Razem przychody	127 021,38	127 021,38	100,0
II	Koszty			
	1. Wynagrodzenia	82 100,00	81 080,75	
	2. Ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 149,86	
	3. Zakup opału	1 500,00	1 497,05	
	4. Prenumerata	1 400,00	1 482,96	
	5. Zakup książek	6 100,00	6 155,96	
	6. Zakup usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 060,39	
	7. Zakup zestawu komputerowego	3 000,00	3 318,00	
	8. Popularyzacja czytelnictwa	1 500,00	1 500,00	
	9. Świadczenia urlopowe	2 200,00	2 200,00	
	10. Pozostałe	8 700,00	8 915,13	
	11. Zakup książek z dotacji	1 955,00	1 955,00	
	Razem koszty	126 855,00	126 315,10	99,6

W 2010 roku przychody wykonano w wysokości 127 021,38 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu

Koszty w 2010 roku wyniosły 126 315,10 zł wykonano 99,6% planu finansowego, który wynosi 126 855,00 zł. Biblioteka pozyskała środki na zakup książek z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 1 891,00 zł, które przeznaczyła w całości na zakup książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 31.12.2010 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Opracował:
Skarbnik Gminy