



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2011 ROK**

SPIS TREŚCI

I

1. Część tabelaryczna wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.
2. Część tabelaryczna wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
4. Szczegółowe omówienie planu wydatków majątkowych.
5. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
6. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok.
7. Informacja o realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego.
8. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu ich realizacji.
2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za 2011 rok.

I.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 654 684,00	3 765 956,77	103
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 281 300,00	3 392 573,67	103,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	366 306,93	143,6
		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	626 300,00	626 266,74	100
		6208	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400 000,00	2 400 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	373 384,00	373 383,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 384,00	373 383,10	100
600			Transport i łączność	1 125 332,00	1 125 331,60	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 332,00	1 125 331,60	100
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	160 000,00	160 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	147 305,00	147 304,70	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	734 027,00	734 026,90	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100
630			Turystyka	28 996,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	28 996,00	0,00	
		6208	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	28 996,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 300,00	487 352,10	130,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 300,00	487 352,10	130,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	20 097,77	134
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	339 312,71	109,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	116 861,60	233,7

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 312,14	231,21
		0970	Wpływy z różnych opłat	300,00	8767,88	2922,6
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100
750			Administracja publiczna	182 117,00	179 040,41	98,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	121 200,00	121 200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 200,00	121 200,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	30 204,00	27 250,49	90,2
		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	6 721,52	106,7
		0970	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 739,00	112,3
		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	17 056,00	13 122,08	76,9
		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	848,00	650,84	76,8
		2360	Dochody jednostek	0,00	17,05	
	75056		Spis powszechny i inne	25 813,00	25 689,92	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 813,00	25 689,92	99,5
	75095		Różna działalność	4 900,00	4 900,00	100
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	4 900,00	4 900,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	32 407,00	29 837,00	92,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 820,00	1 820,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820,00	1 820,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00	2 059,00	47,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309,00	2 059,00	47,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 278,00	25 958,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 278,00	25 958,00	98,8

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 737 348,00	13 243 876,83	112,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 732,90	473,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	4 732,90	473,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 230 826,00	4 410 478,91	104,2
		0310	Podatek od nieruchomości	3 972 000,00	4 132 128,13	104
		0320	Podatek rolny	171 000,00	182 394,00	106,7
		0330	Podatek leśny	40 000,00	45 638,00	114,1
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	791,00	87,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	11 519,85	287,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 717,00	123,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 814,00	1 178,93	17,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 112,00	33 112,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 518 000,00	2 796 234,35	111
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 000,00	1 565 971,78	106,7
		0320	Podatek rolny	482 000,00	495 605,22	102,8
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 328,32	102,7
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	203 381,42	119,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	38 039,00	316,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	48 084,37	109,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	394 665,00	131,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	38 159,24	127,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 100,00	558 937,99	125,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 276,60	120,7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	116 893,48	93,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	393 455,99	140,5
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	311,92	311,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 542 422,00	5 473 492,68	120,5
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	4 452 422,00	5 349 704,00	120,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	123 788,68	137,5
758			Różne rozliczenia	8 002 737,00	8 004 047,54	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 877 606,00	6 877 606,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 877 606,00	6 877 606,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 006 014,00	1 006 014,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 014,00	1 006 014,00	100
	75814		Różne rozliczenia	90 695,00	92 005,54	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	39 866,00	41 212,95	103,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 839,00	39 838,60	100

		(związków gmin)			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 990,00	7 990,00	100
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	2 963,99	98,8
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 422,00	28 422,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 422,00	28 422,00	100
801		Oświata i wychowanie	1 101 114,00	1 104 242,99	100,3
	80101	Szkoły Podstawowe	8 586,00	12 249,90	142,7
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	167,20	167,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	444,00	238,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 338,70	433,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100
80104		Przedszkola	76 000,00	75 122,10	98,8
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	46 522,10	91,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	28 600,00	114,4
80110		Gimnazja	1 016 000,00	1 016 342,99	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 000,00	1 016 342,99	100
80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100
852		Pomoc Społeczna	4 868 974,00	4 443 486,94	91,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 000,00	3 248 466,63	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 277,91	141,9
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 100,00	24 950,03	130,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 231 000,00	3 215 855,18	99,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 383,51	127,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 820,00	7 820,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 668,00	2 668,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 152,00	5 152,00	100

		(związków gmin)			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	488 229,01	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00	488 229,01	99,6
85216		Zasiłki stałe	78 958,00	78 958,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 958,00	78 958,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 668,00	128 740,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 896,00	3 896,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 772,00	124 772,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	11 996,36	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 996,36	99,9
85232		Centra integracji społecznej	694 300,00	278 048,94	40
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 350,00	103,5
	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	684 300,00	267 698,94	39,1
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	27 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	27 000,00	100
85295		Różna działalność	174 228,00	174 228,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 528,00	165 528,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	8 700,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 567,00	187 575,23	97,9
85395		Pozostała działalność	191 567,00	187 575,23	97,9
	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	181 935,00	178 144,08	97,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 632,00	9 431,15	97,9

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 187,00	262 680,69	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 187,00	262 680,69	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 187,00	262 680,69	97,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 113,00	894 454,51	104,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	852 113,00	894 454,51	104,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	842 341,54	105,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	52 113,00	52 112,97	99,9
			OGÓŁEM DOCHODY	32 423 376,00	33 729 382,61	104,0

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31. 12. 2011 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 451 384,00	3 259 269,36	94,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 035 000,00	2 848 126,96	93,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		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	626 300,00	626 266,74	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 700,00	2 221 860,22	92,2
	01030		Izby Rolnicze	16 000,00	13 204,20	82,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	16 000,00	13 204,20	82,5
	01095		Pozostała działalność	400 384,00	397 938,20	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 062,45	366 061,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,84	595,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,88	95,88	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,00	3 918,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29 691,83	27 247,19	91,8
600			Transport i łączność	4 119 002,00	3 734 298,86	90,7
	60004		Lokalny transport publiczny	325 000,00	324 740,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	324 740,00	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 769 002,00	3 385 332,88	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 370,00	553 647,46	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	560 820,89	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 632,00	2 270 864,53	86,2
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	24 225,98	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 225,98	96,9
630			Turystyka	124 000,00	46 273,71	37,3
	63095		Pozostała działalność	124 000,00	46 273,71	39,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 996,00	27 011,43	93,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 004,00	19 262,28	20,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 000,00	1 682 818,32	93,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 000,00	1 682 818,32	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	897,60	74,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	425,56	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	21,99	2,2
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 302,64	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	118 278,17	91
		4260	Zakup energii	215 300,00	184 287,27	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	75 883,52	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	697 300,00	657 354,00	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 846,74	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 444,00	93,1
		4590	Kary i odszkodowania	32 700,00	32 609,60	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	574 467,23	98,2
710			Działalność usługowa	100 900,00	93 980,32	90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	16 974,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 974,00	99,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 400,00	72 353,00	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	72 353,00	99,9
	71035		Cmentarze	11 500,00	4 653,32	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 653,32	40,5
720			Informatyka	85 000,00	84 361,07	99,2
	72095		Pozostała działalność	85 000,00	84 361,07	99,2
		6059	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 361,07	99,2
750			Administracja publiczna	4 245 044,03	3 808 087,89	89,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 200,00	121 200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	90 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100
		4440	Odpis na ZFSS	4 300,00	4 300,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 700,00	85 502,96	83,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	82 647,47	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 865,62	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	586,70	53,3
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	403,17	80,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 932,00	2 821 620,42	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 654 100,00	1 514 478,27	91,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe	12 430,00	12 429,11	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe	11 517,00	10 647,67	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	105 470,93	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	244 826,96	98,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne POKL	2 110,00	2 109,69	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne POKL	105,00	104,62	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 445,55	94,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy POKL	341,00	340,22	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy POKL	17,00	16,86	99,2
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	30 728,37	76,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	127 099,77	89,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 459,67	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	73,39	100,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 961,00	169 612,47	81,6
		4260	Zakup energii	90 000,00	68 732,73	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 077,15	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	335 151,00	320 043,91	95,5
		4350	Zakup usług do sieci Internet	18 500,00	16 918,26	91,5
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	10 976,97	91,5
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	18 300,69	91,5
		4410	Krajowe podróże służbowe	42 100,00	42 036,56	99,8
		4417	Krajowe podróże służbowe POKL	715,00	714,37	99,9
		4419	Krajowe podróże służbowe POKL	36,00	35,43	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	3 575,33	33,7
		4439	Różne opłaty i składki	44,00	43,50	98,9
		4440	Odpis na ZFSS	35 400,00	31 070,38	87,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 027,09	60,1
		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	100
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 652,00	24 105,00	87,2
	75056		Spis powszechny i inne	25 813,00	25 689,92	99,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,69	3 229,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,47	398,42	76,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,84	2 761,84	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	8 911,49	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 721,49	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	2 190,00	50,4
	75095		Pozostała działalność	879 699,03	745 163,10	84,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	1 840,00	61,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 030,00	76 029,54	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 279,00	223 269,95	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 256,07	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 656,50	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 231,49	97,9
		4140	Wpłaty na PFRON	41 000,00	40 433,70	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 377,06	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 030,00	140 344,37	67,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 877,00	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	141 150,00	86 765,15	61,5
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	732,30	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 786,70	80,8
		4440	Odpis na ZFŚS	43 000,00	42 663,27	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	32 407,00	29 837,00	92,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 820,00	1 820,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,99	234,99	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,91	37,91	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,10	1 547,10	100
	75108		Wybory do Sejmu i senatu	26 278,00	25 958,00	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 880,00	13 500,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,88	916,88	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,17	119,17	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 101,00	7 101,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,25	2 093,25	100
		4300	Zakup usług pozostałych	121,77	121,77	100
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 045,93	2 045,93	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00	2 059,00	47,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	51,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	50,24	59,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	8,10	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	330,66	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	200,00	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	0,00	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	327,01	29,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	327,01	29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	327,01	29,7
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	306 656,00	240 278,10	78,4

	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz jednostek	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 700,00	236 104,79	79,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 303,44	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 335,85	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	86 533,13	94,6
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 240,06	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	63 728,52	89,8
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	266,79	26,7
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	12 197,00	34,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 500,00	103,8
	75414		Obrona cywilna	6 456,00	475,00	7,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	395,00	12,1
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	80,00	16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	3 698,31	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	66,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00	3 620,31	92
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	78,00	15,6
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	32 863,09	91,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	32 863,09	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	336,40	84,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 526,69	75,4
757			Obsługa długu publicznego	381 996,00	374 217,20	97,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381 996,00	374 217,20	97,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	381 996,00	374 217,20	97,9
758			Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	128 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 885 227,00	13 394 856,09	96,5
	80101		Szkoły Podstawowe	6 563 029,00	6 340 878,27	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 000,00	274 063,34	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 863 929,00	3 817 526,48	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00	310 940,76	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	621 769,85	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	90 132,63	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	65 671,08	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 300,00	386 496,10	94,4
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	103 600,00	100 903,84	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	288 000,00	286 051,09	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 391,20	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 585,63	99,6
		4350	Zakup usług do sieci Internet	8 500,00	6 697,19	78,8
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	227,43	22,7
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	5 313,87	53,1

		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	407,78	4,1
		4440	Odpis na ZFSS	250 700,00	250 700,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 230,00	587 760,03	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	39 518,75	66,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	368 000,00	355 595,66	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 202,70	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	59 156,90	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 121,40	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 012,65	95,8
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 832,74	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 676,97	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 377,36	89,2
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	34,90	3,5
		4440	Odpis na ZFSS	24 230,00	24 230,00	100,0
	80104		Przedszkola	775 140,00	705 482,82	91,0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	233 394,56	97,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	195 000,00	195 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 317,27	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	167 000,00	162 738,50	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 005,13	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 838,49	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 250,13	73,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	303,60	13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 130,38	76,8
		4220	Zakup żywności	51 000,00	16 812,22	32,9
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 499,08	69,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 226,32	69,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 531,84	60,9
		4350	Zakup usług do sieci Internet	500,00	55,35	11,1
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	248,45	24,8
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	11,50	1,2
		4440	Odpis na ZFSS	9 740,00	9 740,00	100
	80110		Gimnazja	5 319 300,00	5 196 824,08	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	96 491,79	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 119 000,00	1 092 822,66	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	86 962,31	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	179 768,56	84,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	26 450,44	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 204,59	32,5
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 488,78	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 998,37	23,7
		4350	Zakup usług sieci Internet	1 000,00	463,96	46,4
		4410	Krajowe podróże służbowe	67 300,00	67 300,00	100
		4440	Odpis na ZFSS	3 613 000,00	3 612 872,62	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	488 000,00	487 308,39	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	487 308,39	99,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	7 202,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 875,66	31,3
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	5 326,34	88,8

			korpusu służby cywilnej			
	80195		Pozostała działalność	77 528,00	69 400,50	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 816,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 056,50	67,6
		4440	Odpis na ZFSS	37 000,00	37 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	168 350,00	154 063,55	91,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	4 554,33	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 176,33	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 378,00	91,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 850,00	149 509,22	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 500,00	50 387,14	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 421,85	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 649,33	80,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 244,86	62,2
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	958,90	79,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 443,33	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 948,49	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49 120,00	45 603,45	92,8
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 570,00	2 492,94	69,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 238,00	98,2
		4440	Odpis na ZFSS	1 110,00	1 093,93	98,5
852			Pomoc Społeczna	6 300 734,00	6 201 521,41	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	143 500,00	143 018,29	99,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	143 500,00	143 018,29	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 980,00	3 254 451,76	98,5
		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	7 000,00	5 875,41	83,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 092 345,00	3 077 646,37	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	95 597,00	94 396,12	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 087,00	7 086,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 511,00	57 205,39	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 752,05	99,7
		4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	3 488,49	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	1 275,57	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	180,63	99,6
		4410	Krajowe podróże służbowe	113,00	112,60	100
		4440	Odpis na ZFSS	3 282,00	3 281,79	93,4
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 120,37	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100
	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	9 124,00	9 124,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 124,00	9 124,00	100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 121,00	627 941,69	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	638 121,00	627 941,69	98,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	90 055,61	85,8
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	90 055,61	85,8

	85216		Zasilki stałe	108 958,00	101 361,23	93
		3110	Świadczenia społeczne	108 958,00	101 361,23	93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 357,00	521 063,59	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	2 760,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	366 427,00	365 924,42	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 897,55	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 847,00	59 784,06	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 482,05	99,8
		4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	8 290,75	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248,00	248,00	19,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 949,00	17 276,62	86,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	140,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281,00	2 934,92	68,5
		4410	Krajowe podróże służbowe	17 500,00	17 182,42	98,2
		4440	Odpis na ZFSS	10 940,00	10 939,30	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 363,50	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 466,00	102 078,67	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,15	76
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 996,36	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 280,00	65 653,20	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,00	4 425,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	11 765,24	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	570,37	43,5
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	2 992,79	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	56,00	5,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
		4440	Odpis na ZFSS	3 830,00	3 828,76	99,9
	85232		Centra integracji społecznej	1 078 000,00	1 056 415,43	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 633,49	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	45 457,29	97,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 470,01	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 013,04	58,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	482,29	96,4
		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	404 300,00	404 300,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 700,00	593 059,31	97,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	27 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	279 228,00	269 011,14	96,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	9 507,80	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 528,00	250 803,34	96,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 042,00	210 049,54	98,1
	85395		Pozostała działalność	214 042,00	210 049,54	98,1
		3119	Świadczenia społeczne	22 475,00	22 474,31	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe	39 847,00	39 306,81	98,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 110,00	2 081,00	98,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	949,76	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,00	50,27	98,6

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,00	6 267,24	97,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	331,81	97,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	929,00	97,45	10,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	5,16	10,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	570,05	99,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,16	97,3
		4307	Zakup usług pozostałych	133 221,00	130 952,77	98,3
		4309	Zakup usług pozostałych	7 051,00	6 932,73	98,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 187,00	369 122,89	92,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	398 187,00	369 122,89	92,7
		3240	Stypendia dla uczniów	378 602,00	350 211,00	92,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 585,00	18 911,89	92,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 883,00	843 493,75	83,3
	90002		Gospodarka odpadami	255 800,00	233 525,05	91,3
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 992,74	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	230 800,00	229 532,31	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	488 970,00	449 052,72	91,8
		4260	Zakup energii	210 000,00	172 899,17	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 183,55	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 970,00	198 970,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 113,00	146 291,98	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 741,76	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	5 797,37	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	161 313,00	135 752,85	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	14 624,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	14 624,00	97,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 400,00	423 400,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 700,00	289 700,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 700,00	289 700,00	100
	92116		Biblioteki	126 700,00	126 700,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 700,00	126 700,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	125 000,00	117 466,71	93,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	117 466,71	93,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 351,10	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 219,42	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 080,71	92,3
		4410	Krajowe podróże służbowe	8 350,00	3 815,48	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	-
			OGÓLEM WYDATKI	37 349 312,03	35 100 585,87	94,00

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	373 384,00	373 383,10	100,0	373 384,00	373 383,10	100,0
		3030				366 062,45	366 061,87	
		4110				595,84	595,26	
		4120				95,88	95,88	
		4170				3 918,00	3 918,00	
		4210				20,00	20,00	
		4300				2 691,83	2 692,09	
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300				1 500,00	1 500,00	
750	75011	2010	121 200,00	121 200,00	100,0	121 200,00	121 200,00	100,0
	75023	2350	100,00	341,00	341,0	0,00	0,00	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				1 600,00	1 600,00	
		4440				4 300,00	4 300,00	
852		2010	3 285 264,00	3 270 115,54	99,5	3 285 264,00	3 270 115,54	99,5
	85212		3 231 000,00	3 215 855,18	99,5	3 231 000,00	3 215 855,18	99,5
		3110				3 092 345,00	3 077 646,37	
		4010				68 719,00	68 690,18	
		4040				5 260,00	5 260,00	
		4110				53 874,00	53 569,77	
		4120				1 320,00	1 319,78	
		4140				3 600,00	3 488,49	
		4210				1 276,00	1 275,57	
		4280				30,00	30,00	
		4300				181,00	180,63	
		4410				113,00	112,60	
		4440				3 282,00	3 281,00	
		4700				1 000,00	1 000,00	
	85213	2010	2 668,00	2 668,00	100,0	2 668,00	2 668,00	100,0
		4130				2 668,00	2 668,00	100,0
	85219	2010	3 896,00	3 896,00	100,0	3 896,00	3 896,00	100,0
						3110	3 840,00	3 840,00
						4210	56,00	56,00
	85228	2010	12 000,00	11 996,36	99,7	12 000,00	11 996,36	99,9
						3110	12 000,00	11 996,36
	85278	2010	27 702,00	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0
						3110	27 000,00	27 000,00
	85295	2010	8 700,00	8 700,00	100,0	8 700,00	8 700,00	100,0
						3110	8 700,00	8 700,00
ZADANIA WŁASNE								
600	60016	6330	734 027,00	734 026,90	100,0	734 027,00	734 026,90	100,0
						6050	734 027,00	734 026,90
801	80195	2030	528,00	528,00	100,0	528,00	528,00	100,0
						4170	528,00	528,00
852	85213	2030	5 152,00	5 152,00	100,0	5 152,00	5 152,00	100,0
						4130	5 152,00	5 152,00

	85214	2030	490 000,00	488 229,01	99,6	490 000,00	490 000,00	99,6
					3110	490 000,00	488 229,01	
	85216	2030	78 958,00	78 958,00	100,0	78 958,00	78 958,00	100,0
					3110	78 958,00	78 958,00	
	85219	2030	124 772,00	124 772,00	100,0	124 772,00	124 772,00	100,0
					4010	124 772,00	124 772,00	
	85295	2030	165 528,00	165 528,00	100,0	165 528,00	165 528,00	100,0
					3110	165 528,00	165 528,00	100,0
854	85415	2030	268 187,00	262 680,69	98,0	268 187,00	262 581,24	97,9
					3240	248 602,00	243 768,80	98,1
					3260	19 585,00	18 812,44	96,1
	OGÓLEM					5 648 500,00	5 627 744,78	99,6

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 373 383,10 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 2011 r. zwrotem objęto 473 producentów – 366 061,87 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 7 321,23 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 473 decyzji wydatkowano 2 466,09 zł na opłatę przelewów kwotę 246,00 zł, koszt drukowania 20,00 zł, umowę zlecenie łącznie z pochodnymi kwotę 4 589,14 zł.

W dziale 710 rozdział 71035 plan 1 500,00 zł wydatkowano kwotę 1 500,00 zł tj. 100,0% przeznaczoną na utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 121 200,00 zł co stanowi 100% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 115 300,00 zł na pozostałe 5 900,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 100,00 zł realizacja 341,00 zł co stanowi 341,0% planu. Dochody pochodzą z opłat za informację adresową.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 231 000,00 zł wydatkowano 3 215 855,18 co stanowi 99,5% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 780 rodzin i było to 24 554 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 70 rodzin i zrealizowano 1 176 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 2 668,00 zł wydatkowano 2 668,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy skorzystało 7 osób i było to 53 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 3 896,00 zł wydatkowano 3 896,00 zł. co stanowi 100,0%. 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 12 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 12 000,00 zł wydatkowano 11 996,36 tj. 99,9% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 1430 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85278 plan 27 000,00 zł środki wydatkowane w 100 % 27 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc dla 1 osoby z tytułu powodzi za 2010 rok oraz dla 10 poszkodowanych ogrodników z tytułu przymrozków wiosennych).

W dziale 852 rozdział 85295 plan 8 700,00 zł wydatkowano 8 700,00 zł tj. 100% wydatkowano w ramach Rządowego Programu Wspierania Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na pomoc dla 44 rodzin i było to 87 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 rozdział 60016 plan 734 027,00 zł wydatkowano 734 026,90 tj. 100% dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 km do km 1+950”.

Całkowite nakłady na to zadanie wyniosły 1 468 347,46 zł. Gmina otrzymała w ramach podpisanego partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu kwotę 147 304,70 zł wkład własny gminy wyniósł 587 015,86 zł.

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 5 152,00 zł wydatkowano 5 152,00 zł 100,0% z tej formy skorzystało 16 osób i było to 176 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 490 000,00 zł wydatkowano 488 229,01 zł co stanowi 99,6% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało w ciągu roku 442 rodziny w których żyje 1 537 osoby. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 139 712,60 zł.

W dziale 852 rozdział 85216 plan 78 958,00 zł wydatkowano 78 958,00 zł 100% z tej formy pomocy zasiłków stałych skorzystało 34 osób i było to 296 świadczeń. Na wypłatę zasiłków stałych ze środków gminy wydatkowano kwotę 22 403,23 zł.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 124 772,00 zł wydatkowano 124 772,00 zł tj. 100,0% planu w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 165 528,00 zł wydatkowano 165 528,00 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 979 osób i było to 709 świadczeń. W formie posiłku w szkole skorzystało 341 dzieci ze 191 rodzin.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 268 187,00 zł , która została wykorzystana do grudnia 2011 roku na stypendia socjalne i zasiłki

losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 243 768,80 zł w tym socjalne dla:

-szkół podstawowych na 233 uczniów w kwocie 136 072,00 zł

-gimnazjalnych na 136 uczniów w kwocie 83 096,00 zł

-ponadgimnazjalnych na 136 uczniów w kwocie 79 818,00 zł- środki 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

1 uczeń w kwocie 720,00 zł.

w tym zasiłki szkolne

-szkół podstawowych na 3 uczniów w kwocie 1 365,00 zł

-gimnazjalnych 4 uczeń w kwocie 1 820,00 zł

-szkół ponadgimnazjalnych 4 uczniów w kwocie 1 820,00 zł.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 517. Wysokość stypendium w okresie I – XII/11 wyniosła dla dochodu do 300,00 zł po 180,00 zł stypendium otrzymało 175 uczniów dochód powyżej 300,00 zł kwotę 130,00 zł stypendium otrzymało 65 uczniów.

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – XII/2011 ogółem 369 122,89 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2011 r.) Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi gmina wypłaciła stypendia sportowe na 16 uczniów po 200,00 zł w kwocie 38 400,00 oraz stypendia motywacyjne dla 118 uczniów w kwocie 11 800,00 zł.

Dotacja na stypendia : 248 602,00 zł

350 211,00 zł. tj.100% wydatku z tego 20% pokrywa gmina czyli z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 243 768,80 dokonano zwrotu w wysokości 4 833,20 zł.

Otrzymana dotacja do realizacji programu „Wyprawka Szkolna” zrealizowana została w kwocie 19 585,00 zł w tym:-28 uczniów I klasy szkoły podstawowej

-20 uczniów II klasy szkoły podstawowej

-20 uczniów III klasy szkoły podstawowej

-19 uczniów II klasy gimnazjum

Dotacja Wyprawka Szkolna : 19 585,00 zł. wykorzystano dotację w kwocie 18 812,44 tj. 96,1%

Pozostałe środki w wysokości 99,45 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2011 r.

Plan na finansowanie inwestycji wyniósł 11 377 654,00 zł, wykonanie natomiast 10 718 800,93 zł, co stanowi 94,21 % planu. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 30,54 %.

Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I.	2 055 000,00	2 023 253,95	
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	200 000,00	44 873,01	
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre	412 000,00	411 443,26	
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś	368 000,00	368 556,74	
5.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej Maruszy na działce Nr 17	130 000,00	110 265,04	
6.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca	30 000,00	3 075,00	
7.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo	596 000,00	473 215,21	
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950	1 879 632,00	1 684 309,28	
9.	Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski	40 000,00	27 406,49	
10.	Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo	40 000,00	18 867,22	
11.	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie	44 000,00	0,00	
12.	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	530 000,00	520 275,04	
13.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – Etap II	55 000,00	54 192,19	
14.	Zestawy komputerowe	27 652,00	24 105,50	
15.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	25 000,00	
16.	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	85 000,00	84 361,07	
17.	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego Mokre	22 900,00	22 900,00	
18.	Zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	
19.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	3 613 000,00	3 612 872,62	
20.	„Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	1 012 000,00	997 359,31	
21.	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi	198 970,00	198 970,00	
	OGÓLEM	11 377 654,00	10 718 800,93	94,21

Gmina Grudziądz zrealizowała w 2011 roku następujące inwestycje:

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

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę tej inwestycji w dniu 17 czerwca 2011 r. Termin realizacji 2013 rok. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły – 2 023 253,95 zł.

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/POIS/1.1/11/2009. Po trwającej blisko 2 lata ocenie merytorycznej I i II stopnia prowadzoną przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą POIS w ramach konkursu zamkniętego projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 28 października 2011 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 na jego realizację. Dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 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. Do końca 2011 roku wydatkowano na ten projekt - 44 873,01 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy na wykonanie tej inwestycji w dniu 17 czerwca 2010 roku zadanie w terminie do 31.12 2010 roku zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę 3 937 342,60 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 300 000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 24 listopada 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz. Wniosek o płatność został złożony do dnia 30 czerwca 2011 r. zgodnie z zawartą umową. Środki finansowe zostały przekazane w grudniu 2011 r. W 2011 roku wydatkowano na dodatkowe roboty związane z tą inwestycją kwotę 411 443,26 zł.

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy na wykonanie tej inwestycji w dniu 16 kwietnia 2010 r. Projekt został zrealizowany w terminie do 30.11.2010r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 10 lutego 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz. Gmina Grudziądz na realizację tego Projektu zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zaciągając pożyczkę w wysokości 975 698,92 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na Projekt ten poniesiono wydatki w wysokości 3 518 304,30 zł. W 2011 roku na dodatkowe roboty związane z tą inwestycją wydatkowano kwotę 368 556,74 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 wpłynęło 23 lipca 2011 r. Została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie tego projektu w BGK Toruń w wysokości 975 698,62 zł. Pozostałość środków w wysokości 124 301,38 zł przyjęto do budżetu gminy.

5. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej Maruszy na działce Nr 17”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę z wykonawcą i zadanie zostało zrealizowane. Powstała nowa nawierzchnia z masy bitumicznej o grubości 5 cm. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 110 265,04 zł.

6. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca. Do końca 2011 r. wykonano projekt za 3 075,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2012 r.

7. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy – Wiktorowo”

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne. Wydatkowano środki w wysokości 473 215,21 zł. Zadanie to otrzymało dofinansowanie Samorządu Województwa w wysokości 84 000,00 zł.

8. ” Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”. Zadanie realizowane w ramach Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Dotacja z budżetu

państwa w wysokości 734 027,00 zł. zgodnie z zawartą umową Nr 6/G/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Gmina Grudziądz podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym o partnerstwie publiczno – prawnym i otrzymała dotację celową w wysokości 147 304,70 zł. Termin realizacji zadania 15 wrzesień 2011 r. Zadanie zrealizowane w terminie. Nakłady w 2011 r. na to zadanie wyniosły 1 684 309,28 zł.

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

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

11. „Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie” wniosek o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013. Umowa przyznania pomocy Nr OW-I.052.8.76.28.2011 00 106-6930-UM0240113/11 zawarta w dniu 13 stycznia 2012 r. Kwota dofinansowania 24 999,00 zł. Termin realizacji operacji 31 maja 2012 r. W 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

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

13. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – Etap II”
Termin realizacji II półroczu 2011 r. Wydatkowano kwotę 54 192,19 zł.

14. „Zakupy inwestycyjne”(75023). Zakupiono zestawy komputerowe dla pracowników Urzędu Gminy za kwotę 24 105,50 zł.

15. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. uchwała w sprawie objęcia udziałów została podjęta w lipcu 2011 roku i wykonana. Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł i tym samym objęto kolejne 5 udziałów Geotermii Grudziądz. Wartość jednego udziału 5 000,00 zł.

16. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”(72095). Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „e-Usługi e- Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. Poniesione wydatki w kwocie 84 361,07 zł jako wkład własny 25% na zakup zestawu tablic interaktywnych wraz z wizualizerami o łącznej wartości 337 444,29 zł. Wszystkie szkoły na terenie gminy Grudziądz zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt w skład którego wchodzi: tablice interaktywne, wraz z oprogramowaniem i aktywnymi głośnikami, projektor o bardzo krótkiej ogniskowej, Notebook (Asus BS3F), zawieszenie ścienne regulowanej wysokości, wizualizer.

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

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

19.” Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wysokość dofinansowania 27,7 % 1 090 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2011 r. Wydatki poniesione na budowę hali w 2011 roku wyniosły 3 612 872,62 zł. Łączne nakłady od początku realizacji na to zadanie wyniosły 3 932 507,19 zł . Środki własne to kwota 2 842 507,19 zł.

20. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. W wyniku przetargu dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Termin zakończenia Projektu – 15 lipiec 2011 r. Zadanie zrealizowane, wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wysokość dofinansowania 404 300,00 zł. zgodnie z umową nr PRW.I.6018-74-269/10 00039-6930-UM0200074/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Płatność za zrealizowany projekt jako refundacja w 2012 r. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 997 359,31 zł.

21. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi”. Wykonano oświetlenie drogowe na terenie sołectw Linarczyk, Węgrowo, Marusza oraz ustawiono oświetlenie drogowe w sołectwie Sosnówka (4 lampy). Łączne nakłady wyniosły 198 970,00 zł.

5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
			958 400,00	957 907,80
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	656 400,00	656 400,00
754		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00
	75405	Komenda Powiatowa w Grudziądzu	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i Wychowanie	240 000,00	240 000,00
	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	240 000,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 400,00	416 400,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	289 700,00	289 700,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	126 700,00	126 700,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			302 000,00	301 507,80
801	80104	Przedszkole Społeczne KRASNAL	195 000,00	195 000,00
852	85295	Stowarzyszenie PROMYK	10 000,00	9 507,80
921	92120	Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	80 000,00	80 000,00
926	92605	LKS Węgrowianka	10 000,00	10 000,00

Gmina Grudziądz w 2011 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 100% dla jednostek sektora finansów publicznych i 99,84% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE

Na podstawie planów finansowych na rok 2011 przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2011 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za 2011 rok poniższe zestawienie obrazujące planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji
750	75023	2007	17 056,00	13 122,08	76,9	0,00
853	85395	2007	181 935,00	178 144,08	97,9	0,00
Razem § 2007			198 991,00	191 266,16	96,1	0,00
750	75023	2009	848,00	650,84	76,8	0,00
853	85395	2009	9 632,00	9 431,15	97,9	0,00
Razem § 2009			10 480,00	10 081,99	96,2	0,00
010	01095	2010	373 384,00	373 383,10	100,0	0,00
750	75011	2010	121 200,00	121 200,00	100,0	0,00
	75056	2010	25 813,00	25 689,92	99,5	0,00
751	75101	2010	1 820,00	1 820,00	100,0	0,00
	75108	2010	26 278,00	25 958,00	98,8	0,00
	75109	2010	4 309,00	2 059,00	47,8	0,00
852	85212	2010	3 231 000,00	3 215 855,18	99,5	15 144,82
	85212	2910	5 000,00	6 383,51	127,7	0,00
	85213	2010	2 668,00	2 668,00	100,0	0,00
	85219	2010	3 896,00	3 896,00	100,0	0,00
	85228	2010	12 000,00	11 996,36	99,9	3,64
	85278	2010	27 000,00	27 000,00	100,0	0,00
85295	2010	8 700,00	8 700,00	100,0	0,00	
Razem § 2010			3 843 068,00	3 826 609,07	99,6	15 144,82
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00
Razem § 2020			1 500,00	1 500,00	100,0	0,00
	75814	2030	39 839,00	39 838,60	100,0	0,00
	80195	2030	528,00	528,00	100,0	0,00
852	85213	2030	5 152,00	5 152,00	100,0	0,00
	85214	2030	490 000,00	488 229,01	99,6	1 770,99
	85216	2030	78 958,00	78 958,00	100,0	0,00
	85219	2030	124 772,00	124 772,00	100,0	0,00
	85295	2030	165 528,00	165 528,00	100,0	0,00
854	85415	2030	268 187,00	262 680,69	97,8	4 833,20
Razem § 2030			1 172 964,00	1 165 686,30	99,4	4 833,20
801	80104	2310	25 000,00	28 600,00	114,4	0,00
Razem § 2310			25 000,00	28 600,00	114,4	0,00
010	01010	6207	626 300,00	626 266,74	99,9	0,00
		6208	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	0,00
630	63095	6208	28 996,00	0,00	0,00	0,00
Razem § 6207,6208			3 055 296,00	3 026 266,74	99,05	0,00
600	60016	6300	147 305,00	147 304,70	100,0	0,00
Razem § 6300			147 305,00	147 304,70	100,0	0,00
600	60016	6330	734 027,00	734 026,90	100,0	0,00
758	75814	6330	7 990,00	7 990,00	100,0	0,00
801	80110	6330	1 016 000,00	1 016 342,99	100,0	0,00
Razem § 6330			1 758 017,00	1 758 359,89	100,0	0,00
600	60016	6630	84 000,00	84 000,00	100,0	0,00
Razem § 6630			84 000,00	84 000,00	100,0	0,00
852	85232	6208	684 300,00	267 698,94	39,1	0,00
Razem § 6208			684 300,00	267 698,94	39,1	0,00
OGÓLEM			10 980 921,00	10 507 373,79	95,7	21 752,65

Planowane przeznaczenie dotacji otrzymanych przez gminę Grudziądz ustalono na podstawie dyspozycji określonej przez strony przekazujące dotacje, co przedstawia się następująco:

1. W zakresie § 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Plan po zmianach w wysokości 181 935,00 w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-00 zawartej w dniu 13 sierpnia 2008 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu systemowego nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-00 (Aneks Nr 4 z dnia 29 kwietnia 2010 r.) pn. „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”.

Plan po zmianach w wysokości § 2007 17 056,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy zawartej w związku z realizacją Projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Stolno, która jest liderem tego projektu.

2. W zakresie § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Plan po zmianach w wysokości 9 632,00zł w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-00 (Aneks Nr 4 z dnia 29 kwietnia 2010 r.) zawartej w dniu 13 sierpnia 2008 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu systemowego nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-00 (Aneks Nr 4 z dnia 29 kwietnia 2010 r.) pn. „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”.

Plan po zmianach w wysokości § 2009 848,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy zawartej w związku z realizacją Projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Stolno, która jest liderem tego projektu.

3. W zakresie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami. Plan w § 2010 po zmianach w kwocie 3 843 068,00 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie decyzji:

a) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na:

- | | |
|--|--------------|
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 1 820,00 zł |
| – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 26 278,00 zł |
| – przeprowadzenie wyborów do rad gmin | 4 309,00 zł |
| – spisy powszechne i inne | 25 813,00 zł |

b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:

- | | |
|--|-----------------|
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – zadania z zakresu administracji rządowej określone | 373 384,00 zł, |
| - w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” | 121 200,00 zł, |
| - świadczenia rodzinne | 3 285 264,00 zł |
| - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 5 000,00 zł |

4. W zakresie § 6330 – 734 027,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Plan po zmianach § 6330 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy nr 6G/2011 z dnia 9 maja 2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Grudziądz a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o współpracy przy realizacji Wieloletniego Programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”.

5. Plan po zmianach § 6330 1 016 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dofinansowanie do zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem w Zespole Szkół w Mokrem” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do 2011 r. umowa Nr 454/09/237 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta 1 grudnia 2009 r. w Warszawie pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Grudziądz.

6. Plan po zmianach § 6207 – 626 300,00 zł dotacja celowa 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. otrzymana w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” z Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z zawartą umową Nr WPW.I.3043-2-45-686/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

7. W zakresie § 6208 – 2 400 000,00 zł dotacja celowa w formie refundacji otrzymana od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 za zrealizowane w 2010 roku zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Parski, Nowa Wieś” umowa nr PRW.I.6011 – 60-42/09 00034-6921-UM0200060/09 z dnia 10 lutego 2010 r. kwota dofinansowania 1 100 000,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Świerkocin, Mokre” umowa nr PRW.I.-2-554/10 00012-6921-UM0200002/10 z dnia 24 listopada 2010 r. kwota 1 300 000,00 zł. oraz kwota 14 000,00 zł na podstawie umowy PRW.I.6017-212-52/10 00089-6930 UM0240334/10 zawartej w dniu 28 kwietnia 2011 r. na zadanie pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo” i zadania pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski” zgodnie z umową Nr PRW.I.6017-211-51/51/10 00088-6930-UM0240333/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz kwota 684 300,00 zł z czego 404 300,00 zł przyjęto do planu jako dotację celową zgodnie z umową Nr PRW.I.6018-74/269/10 00039-6930-UM0200074/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.

8. W zakresie § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach § 2030 w kwocie 1 172 964,00zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	-	39 839,00 zł
- wypłata wynagrodzeń dla komisji oceniającej awans zawodowy	-	528,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 152,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	-	490 000,00 zł,
- zasiłki stałe	-	78 958,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS	-	124 772,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	165 528 ,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów	-	268 187,00 zł
- w zakresie § 6330 dotacja w kwocie		7 990,00 zł

jako zwrot poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2010 roku.

9. W zakresie § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach § 6300 w kwocie 147 305,00 zł dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy Nr 26/2009 zawartej w dniu 25 września 2009 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Starostwem Powiatowym w Grudziądzu przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre Wieś do drogi 1350C, nr 40312C Mokre – Mokre o długości 2165,12 mb.

10. W zakresie § 6630 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan po zmianach ogółem w wysokości 84 000,00 zł. z tego: w dziale 600, rozdział 60016 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy nr UM_RG.7152.1.237.2011 zawartej w dniu 8 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Województwem Kujawsko – Pomorskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,700 km. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo”. Nakłady na to zadanie wyniosły ogółem 473 215,21 zł.

11. W zakresie § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach § 2310 w wysokości 25 000,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą – Miasto Grudziądz a Gminą Grudziądz w dniu 8 stycznia 2011 r. na refundację kosztów dotacji udzielonej od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedszkolom niepublicznym.

12. W zakresie § 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, plan po zmianach § 6207 w wysokości 626 300,00 zł dotyczył ujętej w budżecie gminy dotacji na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WPW.I.3043-2-45-686/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

13. W zakresie § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach § 2440 w wysokości 2 000,00 zł dotyczył dotacji przeznaczonej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Gminny i Powiatowy Piknik Ekologiczny”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Węgrowie na podstawie zawartej umowy Nr DK 11111/EE-OK. w dniu 29 czerwca 2011 r.

14. W zakresie § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota 1 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2011 rok.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wyniosły:

Plan 32 423 376,00 zł Wykonanie 33 729 382,61 zł 104,0%

w tym dochody bieżące Plan – 26 644 458,00 zł Wykonanie – 28 328 890,74 zł 106,3%

majątkowe Plan – 5 778 918,00 zł Wykonanie - 5 400 491,87 zł 93,5%

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów do 31.12.2011 r. są dotacje na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne łączna kwota 10 507 373,79 zł co stanowi 31,15% z tego na inwestycje 5 283 630,27 zł. subwencje: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, które wyniosły 7 912 042,00 zł co stanowi 23,46% osiągniętych dochodów, dotacje na zadania zlecone, powierzone, dotacje celowe w ogólnej kwocie 5 016 012,26 zł co stanowi 14,87% wykonanych dochodów oraz dochody własne w wysokości 7 645 467,40 zł co stanowi 22,67% osiągniętych dochodów, dochody majątkowe to 16,00% wykonanych dochodów, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 16,23% dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska 2,5%, pozostałe dochody stanowią 4,27% wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2011 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY OGÓLEM	32 423 376,00	33 729 382,61	104,0
1.	Podatki i opłaty lokalne	7 160 200,00	7 645 467,40	106,8
	- podatek od nieruchomości	5 440 000,00	5 698 099,91	104,7
	- podatek rolny	653 000,00	677 999,22	103,8
	- podatek leśny	52 000,00	57 966,32	111,5
	- podatek od środków transportowych	170 900,00	204 172,42	119,5
	- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	38 039,00	317,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	398 382,00	131,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 276,60	120,7
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	116 893,48	93,5
	- czynsze, dzierżawa	316 300,00	346 034,23	109,4
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	59 604,22	124,2
2.	- środki na inwestycje	5 728 918,00	5 283 630,27	92,2
	- pozostałe dochody	925 678,00	1 179 690,63	120,7
3.	Dochody z majątku gminy	50 000,00	116 861,60	233,7
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	116 861,60	233,7
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	4 542 422,00	5 473 492,68	120,5
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 452 422,00	5 349 704,00	122,9
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	123 788,68	137,5
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	5 252 003,00	5 223 743,52	99,5
	- zadania własne - UG	57 743,00	53 611,52	92,9
	- zadania zlecone - UG	554 304,00	551 610,02	99,5
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	3 290 264,00	3 276 499,05	99,6
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	1 055 977,00	1 050 214,24	99,5
	- Oświata i Wychowanie- zadania własne	293715,00	291 808,69	99,4
6.	Subwencja ogólna	7 912 042,00	7 912 042,00	100,0
	- część oświatowa	6 877 606,00	6 877 606,00	100,0
	- część równoważąca	1 006 014,00	1 006 014,00	100,0
	- część wyrównawcza	28 422,00	28 422,00	100,0
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	852 113,00	894 454,51	111,8

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 3 654 684,00 zł Wykonanie – 3 765 956,77 zł 103,4%

Dochody bieżące

Plan – 628 384,00 zł Wykonanie – 739 690,03 zł 143,6%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 366 306,93 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy

Plan - 255 000,00 zł Wykonanie – 366 306,93 zł 143,6%

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

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 – 373 384,00 zł Wykonanie – 373 383,10 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 3 026 300,00 zł Wykonanie – 3 026 266,74zł 100,0%

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

Plan – 626 300,00 zł Wykonanie – 626 266,74 zł 100,0%

Gmina Grudziądz otrzymała dotację celową w formie zaliczki na realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnej pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” w wysokości 626 266,74 zł.

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 2 400 000,00 zł Wykonanie – 2 400 000,00 zł 100,0%

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowane zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś” – 1 100 000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Mokre, Świerkocin – 1 300 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1 125 332,00 zł Wykonanie – 1 125 331,36 zł 100,0%

Dochody bieżące

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

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

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

Dochody majątkowe

Plan – 965 332,00 zł Wykonanie – 965 331,60 zł 100,0%

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

Plan – 147 305,00 zł Wykonanie – 147 304,70 zł 100,0%

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

Plan – 734 027,00 zł Wykonanie – 734 026,90 zł 100,0%

§ 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. ”Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy – Wiktorowo” zgodnie z podpisaną umową nr UM_RG.7152.1.237.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Plan – 84 000,00 zł Wykonanie – 84 000,00 zł 100,0%

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe

Plan – 28 996,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski” – 14 996,00 zł oraz zadania pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo” – 14 000,00 zł. Zadania zrealizowane wnioski o płatność końcową złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 376 300,00 zł Wykonanie – 487 352,10 zł 130,6%

Dochody bieżące

Plan - 326 300,00 zł Wykonanie – 370 490,50 zł 113,5%

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 20 097,77zł 134,0%

§ 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 – 339 312,71 zł 109,5%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 2 312,14 zł 231,2%

§ 0970 wpłaty z różnych opłat
Plan – 300,00 zł Wykonanie – 8 767,88 zł 2922,6%

Dochody majątkowe

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 116 861,60 zł 233,7%

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł 100,0 %

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

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody bieżące
Plan – 182 117,00 zł Wykonanie – 179 040,41 zł 98,3%

Plan - 182 117,00 zł Wykonanie – 179 040,41 zł 98,3%

Rozdział 75011 § 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,4 etatu

Plan – 121 200,00 zł Wykonanie – 121 200,00 zł 100,0%

Rozdział 75023 § 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy

Plan – 6 300,00 zł Wykonanie – 6 721,52 zł 106,7%

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych opłat

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 6 739,00 zł 112,3%

Opłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75023 § 2007 dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”

Plan – 17 056,00 zł Wykonanie – 13 122,08 zł 76,9%

Rozdział 75023 § 2009 dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”

Plan – 848,00 zł Wykonanie – 650,84 zł 76,8%

Rozdział 75056 § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki na sfinansowanie spisu powszechnego w 2011 r.

Plan – 25 813,00 zł Wykonanie – 25 689,92 zł 99,5%

Rozdział 75095 § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 4 900,00 zł Wykonanie – 4 900,00 zł 100,0%

Na podstawie umowy podpisanej w dniu 23.03.2011 r. Sołectwo Mokre otrzymało darowiznę - środki pieniężne w wysokości 4 900,00 zł od Odlewni Żeliwa w Lisich Kątach jako dofinansowanie zakupu nowego placu zabaw.

Rozdział 75023 § 2360 wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za informacje teleadresowe

plan – 0,00 zł Wykonanie – 17,05 zł

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

Dochody bieżące

Plan – 32 407,00 zł Wykonanie – 29 837,00 zł 92,1%

Rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców

Plan – 1 820,00 zł Wykonanie – 1 820,00 zł 100,0%

Rozdział 75108 § 2010 – dotacja celowa otrzymana na zadanie zlecone – wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 28 278,00 zł Wykonanie – 25 958,00 zł 91,8%

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

Plan – 4 309,00 zł Wykonanie – 2 059,00 zł 47,8%

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

Dochody bieżące

Plan – 11 737 348,00 zł Wykonanie – 13 243 876,83 zł 112,8%

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

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

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

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 4 732,90 zł 473,3%

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

Plan – 6 748 826,00 zł Wykonanie – 7 206 713,26 zł 106,8%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 3 972 000,00 zł Wykonanie – 4 132 128,13 zł 104,0%

Należności 4 282 434,61 zł
Należności do zapłaty 152 760,10 zł
Nadpłaty 2 453,62 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 1 468 000,00 zł Wykonanie – 1 565 971,78 zł 106,7%

Należności 2 439 836,19 zł
Należności do zapłaty 892 901,23 zł

Nadpłaty	19 036,82 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i>			
	Plan – 171 000,00 zł	Wykonanie – 182 394,00 zł	106,7%
Należności	192 530,50 zł		
Należności do zapłaty	10 136,50 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 482 000,00 zł	Wykonanie – 495 605,22 zł	102,8%
Należności	625 853,78 zł		
Należności do zapłaty	136 122,62 zł		
Nadpłaty	5 874,06 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>			
	Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 45 638,00 zł	114,1%
Należności	45 638,00 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 12 328,32 zł	102,7%
Należności	14 982,17 zł		
Należności do zapłaty	2 986,38 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>			
	Plan – 900,00 zł	Wykonanie – 791,00 zł	87,9%
Należności	791,00 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 170 000,00 zł	Wykonanie – 203 381,42 zł	119,6%
Należności	223 977,96 zł		
Należności do zapłaty	20 911,54 zł		
Nadpłaty	315,00 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
	Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 38 039,00 zł	317,0%
Należności	40 131,00 zł		
Należności do zapłaty	2 092,00 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 11 519,85 zł	288,0%
Należności	11 519,85 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 44 000,00 zł	Wykonanie – 48 084,37 zł	109,3%
Należności	48 084,37 zł		
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych</i>			
	Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 3 717,00 zł	123,9%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 394 665,00 zł	131,6%
Należności	394 471,00 zł		
Nadpłaty	194,00 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 6 814,00 zł	Wykonanie – 1 178,93 zł	17,3%
Należności	183 493,68 zł		

Należności do zapłaty	183 314,75 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 38 159,24 zł	127,2%
Należności	1 150 567,26 zł		
Należności do zapłaty	1 112 408,02 zł		
<i>§ 2680 - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,</i>			
	Plan – 33 112,00	Wykonanie – 33 112,00 zł	100,0%
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	Plan – 445 100,00 zł	Wykonanie – 558 937,99 zł	125,6%
<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>			
	Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 48 276,60 zł	120,7%
<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 116 893,48 zł	93,5%
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>			
	Plan – 280 000,00 zł	Wykonanie – 393 455,99 zł	140,5%
Należności	533 361,40 zł		
Należności do zapłaty	141 953,14 zł		
Nadpłata	2 047,73 zł		
<i>§ 0920 Pozostałe odsetki</i>			
	Plan – 100,00 zł	Wykonanie – 311,92 zł	311,9%
Należności	602,60 zł		
Należności do zapłaty	290,68 zł		
Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	
Należności	47 137,70 zł		
Należności do zapłaty	47 137,70 zł		
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	Plan – 4 542 422,00 zł	Wykonanie – 5 473 492,68 zł	120,5%
<i>§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych</i>			
	Plan – 4 452 422,00 zł	Wykonanie – 5 349 704,00 zł	120,2%
<i>§0020 podatek dochodowy od osób prawnych</i>			
	Plan - 90 000,00 zł	Wykonanie – 123 788,68 zł	137,5%
Dział 758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące			
	Plan – 8 002 737,00 zł	Wykonanie – 8 004 047,54 zł	100,0%
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa</i>			
	Plan – 6 877 606,00 zł	Wykonanie – 6 877 606,00 zł	100,0%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan – 1 006 014,00 zł Wykonanie – 1 006 014,00zł 100,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan – 90 695,00 zł Wykonanie - 92 005,54 zł 101,4%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)
Plan – 39 866,00 zł Wykonanie – 41 212,95 zł 103,4%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan – 39 839,00 zł Wykonanie – 39 838,60 zł 100,0%

Środki finansowe przekazane po raz pierwszy jako zwrot części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 r.

Dochody majątkowe

§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 7 990,00 zł Wykonanie – 7 990,00 zł 100,0%

Środki finansowe przekazane po raz pierwszy jako zwrot części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 28 422,00 zł Wykonanie – 28 422,00 zł 100,0%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 1 101 114,00 zł Wykonanie – 1 104 242,99 zł 100,3%

Dochody bieżące

Plan - 85 114,00 zł Wykonanie - 87 900,00 zł 103,3%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 8 586,00 zł Wykonanie – 12 249,90 zł 142,7%

§ 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych
Plan – 100,00 zł Wykonanie - 167,20 zł 167,2%

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 186,00 zł Wykonanie - 444,00 zł 238,7%

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Plan – 5 300,00 zł Wykonanie – 5 300,00 zł 100,0%

§ 0970 wpływy z różnych opłat
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 4 338,70 zł 433,9%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 100,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

	Plan – 76 000,00 zł	Wykonanie – 75 122,10 zł	98,8%
§ 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)	Plan – 51 000,00	Wykonanie – 46 522,10 zł	91,2%
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST	Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 28 600,00 zł	114,4%

Dochody majątkowe

Plan – 1 016 000,00 zł Wykonanie – 1 016 342,99 zł 100,0%

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 6330 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu państwa

Plan – 1 016 000,00 zł Wykonanie – 1 016 342,99 zł 100,0%

1. „Budowa hali sportowej z zapleczem 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. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 31.12.2011 r. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 090 000,00 zł zostało wykorzystane w 100%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 528,00 zł Wykonanie – 528,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 4 868 974,00 zł Wykonanie – 4 443 486,94 zł 91,3%

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

Plan – 3 256 000,00 zł Wykonanie – 3 248 466,63 zł 99,8%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 900,00 zł Wykonanie – 1 277,91 zł 141,9%

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 19 100,00 zł Wykonanie – 24 950,03 zł 130,6%

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Plan – 3 231 000,00 zł Wykonanie – 3 215 855,18 zł 99,5%

- 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 – 5 000,00 zł Wykonanie – 6 383,51 zł 127,7%

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

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 2 668,00 zł Wykonanie – 2 668,00 zł 100,0%

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

Plan – 5 152,00 zł Wykonanie – 5 152,00 zł 100,0%

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 – 490 000,00 zł Wykonanie – 488 229,01 zł 99,6%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan – 78 958,00 zł Wykonanie – 78 958,00 zł 100,0%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 128 668,00 zł Wykonanie – 128 740,00 zł 100,0%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 72,00 zł

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

Plan – 3 896,00 zł Wykonanie – 3 896,00 zł 100,0%

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

Plan – 124 772,00 zł Wykonanie – 124 772,00 zł 100,0%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 11 996,36 zł	99,9%
---------------------	--------------------------	-------

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

Plan – 684 000,00 zł	Wykonanie – 267 698,94 zł	39,1%
-----------------------------	----------------------------------	--------------

Nie zrealizowany plan dochodów w wysokości 404 300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. Termin zakończenia Projektu – 15 lipiec 2011 r. Zadanie zrealizowane, wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wysokość dofinansowania 404 300,00 zł. Projekt 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 w dniu 11 września 2009 roku. Projekt zrealizowano w 2010 roku. Wniosek o płatność końcową projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki na dofinansowanie projektu wpłynęły w miesiącu lipcu 2011 roku w wysokości 267 698,94 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody bieżące

Plan – 174 228,00 zł	Wykonanie – 174 228,00 zł	100,0%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pomoc dla 1 rodziny poszkodowanej przez powódź oraz 10 poszkodowanych ogrodników z tytułu przymrozków wiosennych)

Plan – 27 000,00 zł	Wykonanie – 27 000,00 zł	100,0%
---------------------	--------------------------	--------

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

Plan – 165 528,00 zł	Wykonanie – 165 528,00 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 191 567,00 zł	Wykonanie – 187 575,23 zł	97,9%
-----------------------------	----------------------------------	--------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Plan – 191 567,00 zł	Wykonanie – 187 575,23 zł	15,7%
----------------------	---------------------------	-------

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Dochody bieżące**

Plan – 268 187,00 zł Wykonanie – 262 680,69zł 98,0%

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

Plan – 248 602,00 zł Wykonanie – 243 768,80 zł 98,1%

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

Plan – 19 585,00 zł Wykonanie – 18 911,89 zł 96,6%

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

Plan – 852 113,00 zł Wykonanie – 894 454,51 zł 105,0%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 842 341,54 zł 105,3%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz.

Plan – 52 113,00 zł Wykonanie – 52 112,97 zł 100,0%

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. zamknęły się kwotą 928 503,96 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	893 042,42 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	21 211,04 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	14 176,50 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	74,00 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 2011 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych. Dochody majątkowe również zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym z wyjątkiem dwóch pozycji w budżecie w wysokości 433 296,00 zł., które nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużające się czynności sprawdzające wniosku o płatność końcową w rozdziale 63095 – 28 996,00 zł oraz 85232 – 404 300,00 zł. pn. Dotyczy to Projektów pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski”, „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo”, oraz zadania pn. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. Dochody te wpłyną jako refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku.

Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	33 511 244,03	31 280 360,31	93,4	2 230 883,72
2	Wydatki zadań zleconych	3 838 068,00	3 820 225,56	99,5	17 842,44
3	Ogółem	37 349 312,03	35 100 585,87	94,0	2 248 726,16

Wydatki budżetu gminy w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 25 971 658,03 zł Wykonanie – 24 381 784,94 zł 94,0%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan - 10 760 641,80 zł Wykonanie – 10 354 373,68 zł 96,2%

- dotacje

Plan - 958 400,00 zł Wykonanie - 957 907,80 zł 99,9%

- wydatki na obsługę długu

Plan – 381 996,00 zł Wykonanie – 374 217,20 zł 98,0%

Wydatki majątkowe

Plan – 11 377 654,00 zł Wykonanie – 10 718 800,93 zł 94,2 %

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 451 384,00	3 259 269,36	94,4
600	Transport i łączność	4 119 002,00	3 734 298,86	90,7
630	Turystyka	124 000,00	46 273,71	37,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 811 000,00	1 682 818,32	92,9
710	Działalność usługowa	100 900,00	93 980,32	93,1
720	Informatyka	85 000,00	84 361,07	99,3
750	Administracja publiczna	4 245 044,03	3 808 087,89	89,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 407,00	29 837,00	92,1
752	Obrona narodowa	1 100,00	327,01	29,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 656,00	240 278,10	78,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	32 863,09	91,3
757	Obsługa długu publicznego	381 996,00	374 217,20	98,0
758	Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	13 885 227,00	13 394 856,09	96,5
851	Ochrona zdrowia	168 350,00	154 063,55	91,5
852	Pomoc społeczna	6 300 734,00	6 201 521,41	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 042,00	210 049,54	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 187,00	369 122,89	92,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 883,00	843 493,75	83,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 400,00	423 400,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	125 000,00	117 466,71	94,0
	OGÓLEM	37 349 312,03	35 100 585,87	94,0

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3 451 384,00zł	Wykonanie – 3 259 269,36 zł	94,4%
------------------------------	------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące Plan – 416 384,00 zł	Wykonanie – 411 142,40 zł%	98,7%
---	-----------------------------------	--------------

Wydatki majątkowe Plan – 3 035 000,00 zł	Wykonanie – 2 848 126,96 zł	93,8 %
---	------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 13 204,20 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 397 938,20 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I
Plan – 2 055 000,00 zł Wykonanie – 2 023 253,95 zł
2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II
Plan – 200 000,00zł Wykonanie – 44 873,01 zł
3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre”
Plan – 412 000,00 zł Wykonanie – 411 443,26 zł
4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”
Plan – 368 000,00 zł Wykonanie – 368 556,74 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 4 119 002,00 zł	Wykonanie – 3 734 298,86 zł	90,7%
-------------------------------	------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące Plan – 1 483 370,00 zł	Wykonanie – 1 463 434,33 zł	98,7%
---	------------------------------------	--------------

Wydatki majątkowe Plan – 2 635 632,00 zł	Wykonanie – 2 270 864,53 zł	86,2%
---	------------------------------------	--------------

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 1 114 468,35 zł, (zakup kruszywa 479 900,00 zł) dopłaty do komunikacji miejskiej MZK 324 740,00 zł przegląd obiektów mostowych 24 225,98 zł.

W dziale tym zaplanowano do realizacji niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej w Maruszy na działce Nr 17”
Plan – 130 000,00zł Wykonanie – 110 265,04 zł **84,8%**
Gmina Grudziądz realizowała to zadanie z własnych środków finansowych.
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca”
Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 3075,00zł **10,3%**
3. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo”
Plan – 596 000,00 zł Wykonanie – 473 215,21zł **79,4%**
Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”
Plan – 1 879 632,00 zł Wykonanie – 1 684 309,28 zł **89,6%**
Realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 49,9% wartości poniesionych nakładów zgodnie z podpisaną umową Nr 6G/2011 z dnia 9 maja 2011 r. środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 734 027,00 zł. Zadanie zrealizowane w terminie. Dotacja w wysokości 734 026,70 zł przekazana zgodnie z umową.

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

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 124 000,00 zł Wykonanie – 46 273,71 zł 37,3%

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

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

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 18 867,22 zł 47,2%

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

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

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 27 406,49 zł 68,56%

Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-211-51/10 00088 -6930-UM0240333/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 996,00 zł. Zadanie zrealizowane w terminie do 31.10. 2011 r.

3. „Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie”

Plan – 44 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa przyznania pomocy nr OW-I.52.8.76.28.2011 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 13 stycznia 2012 r. Kwota dofinansowania 24 999,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2012 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 811 000,00 zł Wykonanie – 1 682 818,32 zł 92,9%

Wydatki bieżące Plan – 1 226 000,00 zł Wykonanie – 1 108 351,09 zł 90,4%

Wydatki majątkowe Plan – 585 000,00 zł Wykonanie – 574 467,23 zł 98,2%

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

Wydatki majątkowe to wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.

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

Plan – 530 000,00 zł Wykonanie – 520 275,04 zł 98,2%

2. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – Etap II”

Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 54 192,19 zł 98,5%

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 100 900,00 zł Wykonanie – 93 980,32 zł 93,1%

Wydatki bieżące Plan – 100 900,00 zł Wykonanie – 93 980,32 zł 93,1%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych z pracami Komisji Urbanistycznej. Ponadto zlecone zostało studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgrowo. Termin zakończenia studium 31 grudzień 2011 rok. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

Dział 720 Informatyka

Wydatki majątkowe

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 245 044,03 zł Wykonanie – 3 808 087,89 zł 89,7%

Wydatki bieżące Plan – 4 169 492,03 zł Wykonanie – 3 735 082,39 zł 89,6%

Wydatki majątkowe Plan – 75 552,00 zł Wykonanie – 72 005,50 zł 95,3%

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z pracami Rady Gminy oraz kosztami utrzymania Urzędu Gminy i wynagrodzeń pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 477 910,31 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1 185 166,58 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na objęcie udziałów w Geotermii Grudziądz oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 47 005,50 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano zakup nowego placu zabaw w sołectwie Mokre oraz zakupy zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na zadania zlecone m.in. przeprowadzenie spisu powszechnego (75056).

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

Plan – 32 407,00 zł Wykonanie – 29 837,00 zł 92,1 %

Wydatki bieżące Plan – 32 407,00 zł Wykonanie – 29 837,00 zł 92,1 %

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to wydatek w wysokości 1 820,00 zł (75101), wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 25 958,00 zł (75108) dotacja na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rady gminy w wysokości 2 059,00 zł.(75109).

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 100,00 zł Wykonanie – 327,01 zł 29,7%

Wydatki bieżące Plan – 1 100,00 zł Wykonanie – 327,01 zł 29,7%

Wydatki poniesione w 2011 roku były związane z zakupem materiałów papierniczych służących do rozplakatowania obwieszceń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan – 306 656,00 zł	Wykonanie – 240 278,10 zł	78,4%
Wydatki bieżące	Plan – 293 156,00 zł	Wykonanie – 226 778,10 zł	77,4%
Wydatki majątkowe	Plan – 13 500,00 zł	Wykonanie – 13 500,00 zł	100,0%

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

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

Wydatki bieżące

Plan – 36 000,00 zł	Wykonanie – 32 863,09 zł	91,3%
----------------------------	---------------------------------	--------------

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Plan – 381 996,00 zł	Wykonanie – 374 217,20 zł	98,0%
-----------------------------	----------------------------------	--------------

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2010 r. i stanowią 1,53% wykonanych wydatków bieżących za 2011 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

W toku realizacji budżetu gminy w 2011 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan – 13 885 227,00 zł	Wykonanie – 13 394 856,09 zł	96,5%
Wydatki bieżące	Plan – 10 272 227,00 zł	Wykonanie – 9 781 983,47 zł	95,2 %
Wydatki majątkowe	Plan – 3 613 000,00 zł	Wykonanie – 3 612 872,62 zł	100,0%

Plące i pochodne

Plan – 7 230 057,00zł	Wykonanie – 6 945 785,28 zł	96,1%
-----------------------	-----------------------------	-------

Pozostałe §§

Plan – 3 042 170,00 zł	Wykonanie – 2 836 198,19 zł	93,2%
------------------------	-----------------------------	-------

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

- zakupu opału w szkołach, (koks, węgiel, olej opałowy)

- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,
- energii, telefonów stacjonarnych, usług internetowych, wywozu nieczystości,
- usług kominiarskich,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek,
- zakupu środków ochrony roślin na boiska szkolne,
- delegacji służbowych,
- konserwacji gaśnic,
- serwisu kotłowni olejowej
- remontów bieżących pomieszczeń,
- dowozu uczniów do szkół

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 6 563 029,00 zł	Wykonanie – 6 340 878,27 zł	96,6%
------------------------	-----------------------------	-------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 650 230,00 zł	Wykonanie – 587 760,03 zł	90,4%
----------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 775 140,00zł	Wykonanie – 705 482,82 zł	91,0%
---------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5 319 300,00 zł	Wykonanie – 5 196 824,08 zł	97,7%
------------------------	-----------------------------	-------

w tym :

wydatki bieżące - Plan – 1709 300,00 zł	Wykonanie – 1583 951,46 zł	92,7%
wydatki majątkowe Plan – 3 613 000,00 zł	Wykonanie – 3 612 872,62 zł	100,0%

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

Plan – 3 613 000,00 zł	Wykonanie – 3 612 872,62 zł	100,0%
------------------------	-----------------------------	--------

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 ABM SOLID S.A. z Tarnowa. Termin realizacji projektu 31.12.2011 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 27,7% wartości zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 090 000,00 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji to kwota 3 932 507,19 zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 2 842 507,19 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 438 000,00 zł	Wykonanie – 487 308,39 zł	99,9%
----------------------	---------------------------	-------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 12 000,00 zł	Wykonanie - 7 202,00 zł	60,0%
---------------------	-------------------------	-------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 77 528,00 zł	Wykonanie – 69 400,50 zł	89,5%
---------------------	--------------------------	-------

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 10 272 227,00 zł wykonano w wysokości 9 781 983,47 tj. 95,2% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 6 945 785,28 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Wydatki rozdziału 80195 dotyczą głównie wypoczynku letniego dzieci i uczniów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości 6 877 606,00 zł oraz dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w wysokości 1 016 000,00 zł, dotacji na pomoc socjalną dla uczniów szkół gminnych w wysokości 262 680,69 wydatkowano ze środków gminy na wydatki bieżące 2 641 696,78 zł., na wydatki inwestycyjne kwotę 2 596 872,62 zł. Utrzymanie tak dużej bazy oświatowej przy malejącej ilości uczniów w szkołach powoduje, że subwencja oświatowa będzie maleć, a środki własne gminy przeznaczone na ten cel rosnać. W roku 2011 uczęszczało do szkół gminnych 1 108 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan – 168 350,00 zł Wykonanie – 154 063,55 zł 91,5%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 7 500,00 zł Wykonanie – 4 554,33 zł 60,7%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 160 850,00 zł Wykonanie – 149 509,22 zł 93,0%

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 oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6 300 734,00 zł Wykonanie – 6 201 521,41 zł 98,4%

Wydatki bieżące Plan – 5 288 734,00 zł Wykonanie – 5 204 162,10 zł 98,4%

Wydatki majątkowe Plan – 1 012 000,00 zł Wykonanie - 997 359,31 zł 98,6%

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”

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 143 500,00 zł Wykonanie 143 018,29 zł 99,7%

Przez cały ubiegły rok przebywało w DPS 7 osób. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 271 980,00 zł Wykonanie 3 254 451,76 zł 99,5%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 231 000,00 zł środki własne gminy 40 980,00 zł. Zadanie zlecone wykonano 3 215 855,18 zł tj. 99 53% zadanie własne wykonano 38 596,58 tj. 94,18%. Z tej formy

pomocy skorzystało 780 rodzin i było to 24 554 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 70 rodzin i zrealizowało 1176 świadczeń.

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

Plan 9 124,00 zł	Wykonanie 9 124,00 zł	100,0%
------------------	-----------------------	--------

Plan zadań zleconych 2 668,00 zł zrealizowano 2 668,00 zł z tej formy skorzystało 7 osób i były to 53 świadczenia. Plan zadań własnych (dotacja) 6 456,00 zł wydatkowano 6 456,00 zł tj. 100% z tej formy skorzystało 16 osób i było to 176 świadczeń.

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

Plan 638 121,00 zł	Wykonanie 627 941,69 zł	98,4%
--------------------	-------------------------	-------

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 490 000,00 zł i wydatkowano ją w 100%. Z tej formy pomocy skorzystało 442 rodziny w których żyje 1537 osób. Pozostałe środki w kwocie 137 941,69 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 105 000,00 zł	Wykonanie 90 055,61 zł	85,8%
--------------------	------------------------	-------

Z tej formy pomocy skorzystało 76 osób i było to 699 świadczeń. Liczba osób uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W ciągu ostatnich lat nie zmieniano ustawowego kryterium na osobę, które nadal wynosi 351,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 108 958,00 zł	Wykonanie 101 361,23 zł	93,0%
--------------------	-------------------------	-------

Na zasiłki wydatkowano dotację w kwocie 78 958,00 zł oraz środki własne w wysokości 22 403,23 zł z tej formy pomocy skorzystało 34 osoby i było to 296 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 527 357,00 zł	Wykonanie 521 063,59 zł	98,8%
--------------------	-------------------------	-------

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 124 772,00 zł pozostałe środki w wysokości 392 395,59 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz na koszty eksploatacji. Wydatkowano również kwotę 3 896 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Wysokość wynagrodzenia ustalił Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Opieką otoczone jest 1 środowisko. Zrealizowano 12 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 112 466,00 zł	Wykonanie 102 078,67 zł	90,8%
--------------------	-------------------------	-------

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 12 000,00 zł wydatkowano 11 996,36 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 90 082,31 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 7 opiekunek domowych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan 1 078 000,00 zł Wykonanie 1 056 415,43 zł 98,0%

W rozdziale tym wydatki w wysokości 50 090,78 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów utrzymania. Dla porównania dochody z wynajmu świetlic w 2011 roku wyniosły 10 350,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych było realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”.

Plan – 1 012 000,00 zł Wykonanie – 997 359,31 zł 98,6%

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 27 000,00 zł Wykonanie 27 000,00 zł 100,0%

W rozdziale tym wydatkowano dotację na zadanie zlecone w wysokości 27 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla 1 osoby poszkodowanej w wyniku powodzi w 2010 roku oraz dla 10 poszkodowanych ogrodników z tytułu przymrozków wiosennych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 279 228,00 zł Wykonanie 269 503,34 zł 96,5%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na dożywianie uczniów w szkole i na pomoc rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność. Z posiłków w szkole skorzystało 341 dzieci ze 191 rodzin. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 165 528,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w wysokości 8 700,00 zł. Środki własne gminy to 95 275,34. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia PROMYK plan 10 000,00 zł wykonanie 9 507,80 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 214 042,00 zł Wykonanie – 210 049,54 zł 98,1%

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 od 2008 roku. W 2009, 2010, 2011 r. zadanie jest kontynuowane. Wkład własny środków finansowych do projektu gminy Grudziądz w 2011 roku wyniósł 22 475,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 398 187,00 zł Wykonanie – 369 122,89 zł 92,7%

Budżet gminy	Plan - 130 000,00 zł	Wykonanie – 106 541,65 zł	82,0%
Budżet państwa	Plan – 248 602,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 243 768,80 zł	98,1%
Budżet państwa	Plan - 19 585,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 18 812,44 zł	96,1%

W 2011 roku wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 369 122,89 zł z pomocy w okresie I –XII/11 skorzystało 517 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 118 uczniów stypendia motywacyjne w wysokości 11 800,00 zł za wyniki w nauce oraz kulturalne i sportowe (16 uczniów po 200,00 zł) w wysokości 32 000,00zł dla wybitnie uzdolnionych uczniów spełniających kryteria określone w regulaminach przyznawania takiej pomocy. W 2011 roku zasiłków szkolnych wypłacono kwotę 5 005,00 zł i z tej formy skorzystało 11 uczniów.

Na program wyprawka szkolna wydatkowano 18 812,44 zł i pomocą objęto wszystkich uczniów spełniających kryteria dochodowe. Z pomocy skorzystało 87 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan – 1 011 883,00 zł	Wykonanie – 843 493,75 zł	83,4%
Wydatki bieżące	Plan – 812 913,00 zł	Wykonanie – 644 523,75 zł	79,3%
Wydatki majątkowe	Plan – 198 970,00 zł	Wykonanie – 198 970,00 zł	100,0%

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 gminy 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 gminy Grudziądz”.

	Plan – 198 970,00 zł	Wykonanie – 198 970,00 zł	100,0%
--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 14 624,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

	Plan – 423 400,00 zł	Wykonanie – 423 400,00 zł	100,0%
--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Wydatki bieżące Plan – 423 400,00 zł Wykonanie – 423 400,00 zł 100,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury Plan – 289 700,00 zł Wykonanie – 289 700,00 zł 100,0%

Gminną Bibliotekę Publiczną Plan – 126 700,00 zł Wykonanie – 126 700,00 zł 100,0%

W dziale tym wydatkowano w formie dotacji (Uchwała Nr XVI/77/2011) kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Szynychu na modernizację nawierzchni placu wokół kościoła z kostki kamiennej wpisanego do rejestru zabytków.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego przez instytucje kultury znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 116 974,51 zł	93,6%
--	-----------------------------	----------------------------------	--------------

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 80 000,00 zł

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

2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 10 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2011 roku na ten cel wyniosły 26 974,51 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

7. Informacja o realizacji planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2011 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2011 r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2011
1.	Biały Bór	22 377,00	19 631,60	2 745,40
2.	Gogolin	7 183,00	7 183,00	0,00
3.	Grabowiec	6 780,00	6 780,00	0,00
4.	Mokre	22 377,00	22 377,00	0,00
5.	Mały Rudnik	18 193,00	17 525,53	667,47
6.	Nowa Wieś	22 377,00	20 374,31	2 002,69
7.	Parski	7 832,00	7 824,32	7,68
8.	Piaski	20 005,00	19 970,70	34,30
9.	Pieńki Królewskie	7 989,00	7 919,62	69,38
10.	Ruda	14 970,00	1 301,46	13 668,54
11.	Skarszewy	7 944,00	7 936,38	7,62
12.	Rozgarty	6 691,00	6 559,54	131,46
13.	Sosnówka	11 479,00	8 309,91	3 169,09
14.	Stary Folwark	7 631,00	1 864,58	5766,42
15.	Sztynwag	10 696,00	9 806,74	889,26
16.	Szynych	12 084,00	12 040,95	43,05
17.	Świerkocin	17 834,00	15 767,34	2 066,66
18.	Turznice	11 166,00	10 143,90	1 022,10
19.	Wielki Welcz	12 464,00	7 732,29	4 731,71
20.	Wąldowo Szlacheckie	18 483,00	18 479,79	3,21
21.	Węgrowo	22 377,00	22 338,91	11 91
22.	Zakurzewo	9 913,00	9 913,00	0,00

23.	Dusocin	13 493,00	13 493,00	0,00
24.	Wielkie Lniska	16 671,00	16 126,22	544,78
25.	Marusza	8 660,00	948,68	7 711,32
	Razem	337 669,00	292 348,77	45 320,23

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

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 852 113,00zł Wykonanie – 894 454,51 zł 111,8%

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

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 842 341,54 zł 105,3%

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 52 113,00 zł Wykonanie – 52 112,97 zł 100,0%

WYDATKI

Plan – 852 113,00zł Wykonanie – 746 291,98 zł 87,6%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł 4 741,76 zł

Umowę zlecenie wyplacono za wykonany na zlecenie Gminy Grudziądz „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudziądz na lata 2011 – 2015 (z perspektywą do 2032 r.)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 000,00 zł 5 797,37 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 161 313,00 zł 135 752,85 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

Z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 52 112,97 zł poniesiono wydatki usunięcia azbestu z pokryć dachowych pod wnioski mieszkańców gminy. Pomoc w usunięciu pokryć dachowych otrzymało 29 mieszkańców.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne 600 000,00 zł 600 000,00 zł

Sfinansowanie robót dodatkowych zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Mokre, Świerkocin” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”.

Stan środków na koniec roku Wykonanie – 199 413,75 zł

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

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 31.12.2011 r. Rb - NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	32 423 376,00	33 729 382,61
A1. Dochody bieżące	26 644 458,00	28 328 890,74
A2. Dochody majątkowe	5 778 918,00	5 400 491,87
B. Wydatki	37 349 312,03	35 100 585,87
B1. Wydatki bieżące	25 971 658,03	24 381 784,94
B2. Wydatki majątkowe	11 377 654,00	10 718 800,93
C. Nadwyżka/Deficyt	- 4 925 936,03	-1 371 203,26
D. Finansowanie	4 925 936,03	3 143 623,03
D. 1 Przychody ogółem z tego:	7 980 982,95	6 067 710,95
D 11. kredyty i pożyczki	6 713 272,00	4 800 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	00,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 267 710,95	1 267 710,95
D171. Środki na pokrycie deficytu	1 267 710,95	1 267 710,95
D 2. Rozchody ogółem z tego:	3 055 046,92	2 924 087,92
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 022 366,92	2 916 907,92
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	975 698,92	1 675 698,92
D 22 pożyczki (udzielone)	32 680,00	7 180,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D.25. inne cele	0,00	0,00

**Przychody ogółem Plan –7 980 982,95 zł
w tym:**

Wykonanie – 6 067 710,95zł

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 6 713 272,00 zł z przeznaczeniem na realizację

- zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2011 r. plan 6 713 272,00 zł – wykonanie 4 800 000,00 zł.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2011 rok w kwocie 1 267 710,95 zł przyjęto do planu 1 267 710,95 zł

Rozchody ogółem Plan – 3 055 046,92 zł Wykonanie – 2 924 087,92 zł
w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2011 rok na kwotę 3 022 366,92 zł wykonanie – 2 916 907,92 zł – 96,5% kwota 105 459,00 zł – 3,5% została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. W dniu 16.03.2011 r. została założona w Banku Spółdzielczym lokata terminowa na okres 3 miesięcy w wysokości 1 200 000,00 zł uzyskano z niej odsetki w wysokości 13 308,50 zł.

3. Spłaty kredytów:

	Plan	Wykonanie
1. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin 634 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 553 900,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
3. Pożyczka WFOŚiGW Toruń 3 005 000,00 zł	480 800,00 zł	480 800,00 zł
4. Pożyczka WFOŚiGW Toruń Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek Gminy Grudziądz umorzył pożyczki w 30% tj. kwotę 105 459,00 zł.	157 284,00 zł	51 825,00 zł
5. Kredyt Bank PEKAO S.A.	700 000,00 zł	700 000,00 zł
6. Kredyt Bank PEKAO S.A.	258 584,00 zł	258 584,00 zł
Razem	2 046 668,00 zł	1 941 209,00 zł

Gmina Grudziądz w dniu 1 lipca 2011 roku wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z wnioskami o umorzenie pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Nowa Wieś ul. Grunwaldzka gmina Grudziądz" kwota 74 100,00 zł oraz zadania pn. „Wykonanie wodociągu wraz z przyłączami w ul. Grunwaldzkiej w Nowej Wsi” kwota 31 3259,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pismami NR DUK.4300.P09191/2774/11 oraz DUK.4300.P09190 2773/11 z dnia 13 września 2011 r. poinformował, że Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 133/11 i Nr 134/11 umorzyła pożyczki na łączną kwotę 105 459,00 zł. Rozchody na dzień 31.12.2011 roku są mniejsze od zaplanowanych o kwotę umorzeń.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r.

1. Należności wynoszą	3 857 333,77 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	32 680,00 zł
- gotówka i depozyty	2 181 420,89 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	104 316,44 zł
- pozostałe	1 538 916,44 zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 31.12.2011 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem:	10 647 200,00 zł	
w tym kredyty długoterminowe –	10 647 200,00 zł	
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I	721 200,00 zł	splata do 30.06.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz – etap II	184 000,00 zł	splata do 31.12.2013 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2010 r.	1 542 000,00 zł	splata do 31.12.2015 r.
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.	2 800 000,00 zł	splata do 31.12.2015 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	600 000,00 zł	splata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Mokre, Świerkocin	3 000 000,00 zł	splata do 31.12.2018 r.
- na spłatę rat i pożyczek przypadających w 2011 r.	1 800 000,00 zł	splata do 31.12.2018 r.

OGÓLEM 10 647 200,00 zł

Deficyt zaplanowany w budżecie gminy w 2011 roku w wysokości 4 925 936,03 zł osiągnął poziom 1 371 203,26 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 długu.

Zadłużenie gminy Grudziądz na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 10 647 200,00 zł Gmina Grudziądz nie udzieliła 2011 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 roku w wysokości 1 380 013,09 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2011 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2011 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2011 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 73 489,00 Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 - .

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2011 rok.

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

Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan
dochody własne	28 585 308,00	29 909 157,05	+1 323 849,05
wydatki własne	33 511 244,03	31 280 360,31	+2 230 883,72
wynik finansowy	- 4 925 936,03	- 1 371 203,26	+3 554 732,77
finansowanie wyniku	4 925 936,03	3 143 623,03	-1 782 313,00
Stan środków budżetu na dzień 31.12.2011 r.		1 772 419,77	1 772 419,77

II 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr IV/10/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2011 do 2019 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji i zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarządzeniami Nr 29, 32, 49, 54, 68 /2011 Wójta Gminy, nie zaszła konieczność zmiany WPF uchwałą ponieważ przedsięwzięcia nie zmieniły się w okresie roku budżetowego. Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się WPF w okresie od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	32 423 376,00	33 729 382,61
1a	Dochody bieżące	26 644 458,00	28 328 890,74
1b	Dochody majątkowe	5 728 918,00	5 283 630,27
1c	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	116 861,60
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	25 589 662,03	24 007 567,74
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 760 191,80	10 354 373,68
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	2 888 328,71	2 042 969,65
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 833 713,97	9 721 814,87
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 267 710,95	1 267 710,95
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 267 710,95	1 267 710,95
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	8 101 424,92	10 989 525,82
7	Spłata i obsługa długu z tego:	3 404 362,92	2 949 587,92
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 022 366,92	2 916 907,92
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	381 996,00	374 217,20
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	32 680,00	32 680,00
9	Środki do dyspozycji	4 664 382,00	7 560 261,70
10	Wydatki majątkowe w tym:	11 377 654,00	10 718 800,93
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 255 000,00	2 255 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	6 713 272,00	6 713 272,00
11a	na pokrycie deficytu	4 666 604,00	3 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu	0,00	3 554 732,77
13	Kwota długu w tym:	12 560 472,00	10 647 200,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 10 ust. 3 sufp	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,50%	10,07
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,11%	12,05
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	10,50%	7,18

15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,23%	1,46
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	10,50%	10,07
18	Zadłużenie/doch ogółem	38,74%	31,57%
19	Wydatki bieżące razem	25 971 658,03	24 381 784,94
20	Wydatki ogółem	37 349 312,03	35 100 585,87
21	Wynik budżetu	- 4 925 936,03	- 1 371 203,26
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	672 799,97	3 947 105,80
22	Przychody budżetu	7 980 982,95	6 067 710,95
23	Rozchody budżetu	3 055 046,92	2 924 087,92

W 2011 roku Gmina Grudziądz realizowała następujące przedsięwzięcia:

1.,,Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”

Plan – 2 055 000,00 zł

Wykonanie – 2 023 253,95 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno –ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Umowa Nr WPW.I.3043-2-45-686/2010 na realizację projektu podpisana 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Instytucją Zarządzającą.

Całkowita wartość Projektu 9 540 972,61 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR - 5 002 050,59 zł

Wkład własny gminy – 2 693 411,88 zł 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych

oraz 1 845 510,14 zł wydatki niekwalifikowane łącznie – 4 538 922,02 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, z którym została podpisana umowa na realizację Projektu. Wartość po przetargu wyniosła 8 000 002,55 zł.

Realizacja Projektu od 17.06.2011 r. do 30.11.2013 r.

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

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 44 873,01 zł

Wniosek złożony w 2009 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu 6/POIS/1.1/11/2009. Po trwającej blisko 2 lata ocenie merytorycznej I i II stopnia prowadzoną przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą POIS w ramach konkursu zamkniętego projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 28 października 2011 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 na jego realizację. Dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 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. Do końca 2011 roku wydatkowano na ten projekt - 44 873,01 zł. W chwili obecnej trwa kontrola specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W I połowie 2012 r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego Projektu. Termin zakończenia Projektu grudzień 2013 rok.

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2012 r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2011	1 276 000,00	1 290 633,95	101,1
	2. Umowa 02/T0024/STM/2011	222 208,80	222 179,10	99,9
	3. Pozostałe przychody	47 000,00	67 739,07	144,1
	Razem przychody	1 545 208,80	1 580 552,12	102,3
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	49 008,80	44 435,17	46,5
	2. Usługi obce	812 000,00	818 838,77	100,8
	3. Podatki i opłaty	200,00	675,00	337,5
	4. Wynagrodzenia	559 000,00	562 713,53	100,6
	5. Ubezpieczenia społeczne	97 000,00	99 919,90	103,0
	6. Pozostałe koszty	28 000,00	28 267,71	101,0
	Koszty razem	1 545 208,80	1 554 850,08	100,6

Przychody

W okresie od 01.01.11 – do 31.12.2011 r. przychody wykonano w wysokości 1 580 552,12 zł, co stanowi 102,3% planu finansowego przyjętego do realizacji na 2011 r.

Największy udział, bo 97,9% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia – 1 512 813,05 zł.

Koszty

W 2011 r. koszty poniesiono w kwocie 1 554 850,08 zł, co stanowi 100,6% planu finansowego na 2011 rok.

Należności na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 139 426,20 zł – są to należności z terminami płatności w styczniu 2012 r.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 99 333,29 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności, z której największą kwotę 76 730,70 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 22 602,50 zł zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz pozostałe zobowiązania.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na dzień 31.12. 2011 r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 31.12.2011 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 289 700,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 552,76 zł
oraz wynagrodzenie za
terminowe odprowadzanie
podatku doch. od osób fiz.

Razem przychody na 31.12.2011 r. 290 252,76 zł

2. Koszty działalności na dzień 31 12.2012 r.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	290 252,76	290 252,76	100,0
	1. Dotacja z Gminy Grudziądz	289.700,00	289 700,00	
	2. Odsetki bankowe	552,76	552,76	
II	Koszty ogółem	289.700,00	269 631,88	93,7
	w tym:			
	1. Wynagrodzenia osobowe	160.500,00	160 245,26	99,8
	2. umowy zlecenia	3.600,00	3 405,00	94,6
	3. prace interwencyjne	3.000,00	1 392,00	46,4
	4. nauka tańca	8.000,00	0,00	0
	2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	36.800,00	25 587,92	80,0
	3. Bieżące utrzymanie ośrodka	11.800,00	27 971,22	237,0

	4. Środki czystości	2.000,00	1 359,77	67,8
	5, Opał	12.000,00	8 496,91	70,8
	6. Oprogramowanie komputerowe	1.000,00	799,00	80,0
	7. Materiały biurowe i dekoracyjne	2.000,00	2 475,41	123,8
	8., Energia elektryczna	12.000,00	9 000,74	75,0
	9. Opłaty za telefon internet	2.500,00	1 882,54	75,3
	10. Wywóz nieczystości	6.000,00	3 006,61	50,1
	11. Ubezpieczenie obiektu	2.000,00	1 782,00	89,1
	12. Delegacje, ryczałty, szkolenia	5.000,00	2 902,33	58,1
	13. Świadczenia urlopowe	5.500,00	4 922,69	89,5
	14. Impreza dla młodzieży szkolnej	10.000,00	9 694,54	97,0
	16. Pozostałe imprezy	6.000,00	2 568,820	42,8

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w 2011 roku przychody w wysokości 290 252,76 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu w wysokości 289 700,00 zł.

Koszty w 2011 roku wyniosły 269 631,88 zł wykonano 93,1% planu finansowego, który wynosi 289 700,00 zł. Największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne wynoszą 72,8% przekazanej dotacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 31.12.2011 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. 20 939,79 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych – 1 602,75 zł

Stan należności – 1 605,62 zł

Magazyn opału – 7 318,46 zł.

Znaczne przekroczenie planowanych kosztów w pozycji – bieżące utrzymanie ośrodka związane jest z:

- okresowymi i rocznymi przeglądami stanu technicznego budynku oraz kompleksu boisk
- przeglądami stanu instalacji elektrycznej, odgromowej i alarmowej,
- naprawy sprzętu do utrzymania boisk
- drobne remonty takie jak napraw komina, pieca c.o. i przewodu kominowego,
- uzupełnienie sprzętu oświetleniowo – estradowego.

Oszczędności w niewykorzystanego planu finansowego wynikły z:

- w składkach na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy (długotrwała choroba pracownika)
- pozycji „nauka tańca” trudność w pozyskaniu instruktora,
- pozycji „pozostałe imprezy” organizowane imprezy częściowo finansowane były przez samorządy wiejskie i sponsorów.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za 2011 rok.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminna Biblioteka Publiczna przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

REGON : 870002784

NIP : 8762380100

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

1. Przychody instytucji wynoszą na dzień 31.12.2011 roku

Przychody operacyjne:

- o dotacja z Gminy Grudziądz 126 700,00 zł

Przychody finansowe

- o odsetki bankowe 250,20 zł
- o dotacja z Biblioteki Narodowej 2 607,00 zł

Razem przychody na 31.12.2011 r. 129 557,20 zł

2. Koszty działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
	Koszty ogółem	126 700,00	123 611,87	97,56
1.	Wynagrodzenia w tym:	86 200,00	82 888,94	96,16
	- wynagrodzenia osobowe	80 000,00	78 899,94	96,12
	- umowy- zlecenia	3 000,00	2 746,00	91,53
	- nagrody jubileuszowe	3 200,00	3 243,00	101,34
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16 200,00	13 348,37	85,48
3.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 850,00	12 215,01	112,58
	- opał	1 500,00	1 497,05	99,80
	- środki czystości	650,00	503,03	77,39
	- materiały biurowe	1 000,00	2 818,47	281,84
	- prenumerata	1 400,00	1476,80	105,49
	- programy komputerowe	2 900,00	2 287,00	78,86
	- telefony i internet	3 400,00	3 056,18	89,89
	- inne (opłaty pocztowe, badania lekarskie, przeglądy, prowizje bankowe		576,48	

4.	Zakup książek	6 100,00	8 973,87	147,11
5.	Zakup energii elektrycznej	650,00	476,02	73,23
6.	Świadczenia urlopowe	2 400,00	2 187,86	91,16
7.	Delegacje, ryczałty	2 600,00	1 348,17	51,85
8.	Ubezpieczenia mienia	700,00	678,00	96,86
9.	Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa	1 000,00	995,63	99,56

W 2011 roku przychody wykonano w wysokości 129 557,20 zł największy udział w kwocie 126 700,00 zł przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu Koszty w 2011 roku wyniosły 123 611,87 zł wykonano 97,56% planu finansowego, który wynosi 126 700,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 31.12.2011 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. 6 641,19 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. – 0,00 zł

Stan opału w magazynie na dzień 31.12.2011 r.

Opracował:
Skarbnik Gminy