

Uchwałą XIII/75/2007 Rady Gminy Grudziądz z dnia 6 grudnia 2007 roku został uchwalony budżet na 2008 rok. Budżet ten obejmował:

Plan dochodów	42.249.721,00 zł
w tym bieżące	20.864.721,00 zł
majątkowe	21.385.000,00 zł
 Plan wydatków	 49.235.721,00 zł
w tym bieżące	20.160.721,00 zł
majątkowe	29.075.000,00 zł
 Deficyt budżetu	 6.986.000,00 zł
 Plan wydatków związanych ze spłatą pożyczek i kredytów na kwotę	 1.553.900,00 zł
Plan przychodów zaciągniętych pożyczek kredytów	8.565.900,00 zł
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 708.821,00zł
Plan inwestycji na 2008 rok.	
Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Plan dotacji dla gminnych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej	

W trakcie 2008 roku zostały wprowadzone do planu zmiany uchwałami Rady Gminy Nr XVI/90, XVII/107, XIX/118, XX/123, XXI/135, XXII/141, XXIV/149, XXV/151 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Grudziądz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19.

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:

- otrzymania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne	921.035,00zł
- udziału w dochodach budżetu państwa	34.000,00zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	557.267,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadanie własne inwestycyjne	913.027,00 zł
- dofinansowanie z PFRON	45.045,00 zł
- dofinansowanie FOGR remont drogi	28.209,00 zł

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2008 r. wyniosły:

Plan 40.527.722,00 zł Wykonanie 25.700.546,28 zł 63,41%

w tym dochody bieżące Plan – 23.548.995,00 zł Wykonanie – 24.787.519,28 zł 105,3%
majątkowe Plan – 16.978.727,00 zł Wykonanie - 913.027,00 zł 5,4%

Niskie wykonanie dochodów jest efektem nie pozyskania dofinansowania środków z Unii Europejskiej do planowanych zadań własnych inwestycyjnych.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
I	Wpływy z podatków i opłat w tym:	23.455.530,00	8.328.430,82	35,51
	- podatek rolny	720.000,00	841.375,93	116,7
	- podatek od nieruchomości	4.250.000,00	4.434.005,43	104,3
	- podatek leśny	42.000,00	53.558,44	127,5
	- podatek od środków transportowych	81.000,00	141.325,85	174,5
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	9.174,80	91,8
	- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	41.894,00	418,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	337.000,00	478.171,71	141,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	55.175,00	183,9
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,00	117.628,00	117,6
	- dochody z majątku gminy	20.000,00	29.782,00	148,9
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	240.000,00	288.981,05	120,4
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4.852,30	
	- pozostałe dochody	17.615.530,00	1.832.506,31	10,4
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa	3.764.000,00	4.207.251,84	111,8
	Razem dochody własne	27.219.530,00	12.535.682,66	46,1
III	Dotacje celowe, zlecone, własne	6.366.344,00	6.223.015,62	97,8
IV	Część oświatowa, wyrównawcza subwencji	6.941.848,00	6.941.848,00	100
	OGÓŁEM DOCHODY	40.527.722,00	25.700.546,28	63,41

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12.093.088,00 zł	1.546.284,62 zł	12,79

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 688.196,62 dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe
Plan 700.000,00 Wykonanie 688.196,62

I – wpływy Społecznych Komitetów Budowy Sieci Wodociągowych i Kanalizacyjnych z tytułu partycypacji w kosztach budowy w latach 2001 – 2003
ogółem: Plan - 50.000,00 Wykonanie - 0,00

1. SKB Węgrowo – kanalizacja 30.000,00 -0-
2. SKB – Świerkocin – wodociąg I – II – III etap 10.000,00 -0-
3. SKB – Nowa Wieś – kanalizacja I – etap 10.000,00 -0-

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

- sieć wodociągowa południowa – etap I zrealizowano w 100%
- sieć wodociągowa południowa – II etap zwiększony plan dochodów o 500.000,00

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

Nie zrealizowany plan dochodów w wysokości 10.535.000,00 zł jako środki bezzwrotne planowane do pozyskania w ciągu roku z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w tym na zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Świerkocin, - etap I
Plan – 1.798.000,00 zł Wykonanie – 0
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Świerkocin – etap II
Plan – 1.837.000,00 zł Wykonanie – 0
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz
Plan – 150.000,00 zł Wykonanie – 0
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi: Mokre, Lisie Kąty, Zakrzewo, Wielki Węlcz
Plan – 4.875.000,00 zł Wykonanie – 0
5. Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – Etap II
Plan – 1.875.000,-00 zł Wykonanie – 0

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne własne pn. „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz – Etap II” środki objęte Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007 – 2008
Plan – 858.088,00 zł Wykonanie – 858.088,00 zł 100%

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

§ 2020 – dotacja na refundację wydatków poniesionych w 2006 roku przez Gminę Grudziądz na zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków, porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Urzędem Gminy Grudziądz

Plan – 16.372,00 zł Wykonanie – 16.372,00 zł 100%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Plan – 307.136,00 zł Wykonanie – 307.135,17 zł 100%

Dział 600 Transport i łączność

Plan -509.700,00 zł Wykonanie 660.905,46 zł 129,7%

§ 0690 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Plan – 481.491,00 zł Wykonanie – 629.948,81 zł 130,8%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0 Wykonanie – 2.747,65 zł

§ 2440 dotacja otrzymana z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 0.890 km w obrębie geodezyjnym: Węgrowo, dz. Nr 30
 Plan – 28.209,00 zł Wykonanie – 28.209,00 zł 100%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1.082.700,00 zł Wykonanie – 368.596,91 zł 34 %

Niskie wykonanie dochodów jest efektem nie pozyskania bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na zadanie pn. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik” Planowano 810.000,00 wykonano -0- pozostałe §§ zrealizowano w 100% do wielkości zaplanowanych.

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 4.498,80 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat (jednorazowa opłata za podłączenie do sieci wodociągowej na terenie gminy)
 Plan – 4.000,00 zł Wykonanie – 37.500,00 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 Plan – 240.000,00 zł Wykonanie – 288.981,05 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 29.782,00 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi
 Plan – 5.700,00 zł Wykonanie – 6.260,03 zł

Pozostałe §§ 0910, 0920, 0970
 Plan – 1.000,00 zł Wykonanie – 1.575,03 zł

Dział 750 Administracja Publiczna Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 26.271,87zł

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy
 Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 5.536,56 zł

§ 2360 wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za wydane dowody osobiste
 plan – 0 Wykonanie – 20.735,31 zł

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

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.

<i>§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>			
	Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 9.174,80 zł	91,7%
<i>§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>			
	Plan – 3.300.000,00 zł	Wykonanie – 3.290.490,45 zł	99,7%
Należności	3.456.883,00 zł		
Należności do zapłaty	167.442,55 zł		
<i>§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>			
	Plan - 950.000,00 zł	Wykonanie – 1.143.514,98 zł	120,4%
Należności	1.902.802,87 zł		
Należności do zapłaty	766.077,17 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i>			
	Plan – 200.000,00 zł	Wykonanie – 224.656,26 zł	112,3%
Należności	225.485,00 zł		
Należności do zapłaty	839,80 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 520.000,00 zł	Wykonanie – 616.719,67 zł	118,6%
Należności	727.486,65 zł		
Należności do zapłaty	122.984,16 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>			
	Plan – 32.000,00 zł	Wykonanie – 41.850,00 zł	130,8%
Należności	41.848,00 zł		
Nadpłata	2,00 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 11.708,44 zł	117,1%
Należności	14.174,83 zł		
Należności do zapłaty	2.561,26 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>			
	Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie – 1.455,00 zł	145,5%
Należności	1.882,00 zł		
Należność do zapłaty	427,00 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 80.000,00 zł	Wykonanie – 139.870,85 zł	174,8%
Należności	168.690,85 zł		
Należności do zapłaty	29.531,00 zł		
Nadpłaty	711,00 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
	Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 41.894,00 zł	

Należności	41.894,00 zł	
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>		
	Plan – 0-	Wykonanie – 4.412,30 zł
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>		
	Plan – 0-	Wykonanie – 440,00 zł
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób prawnych</i>		
	Plan – 4.000,00 zł	Wykonanie – 18.212,00 zł
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób fizycznych</i>		
	Plan – 333.000,00 zł	Wykonanie – 459.959,71 zł
Należności	457.662,71 zł	
Nadpłaty	2.297,00 zł	
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>		
	Plan – 3.000,00 zł	Wykonanie – 16.626,16 zł
Należności	271.967,65 zł	
Należności do zapłaty	255.341,49 zł	

<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		
	Plan – 23.000,00 zł	Wykonanie – 63.167,52 zł
Należności	1.281.416,43 zł	
Należności do zapłaty	1.218.248,91 zł	

<i>§ 2440 dotacje otrzymane od funduszy celowych PFRON</i>		
	Plan – 46.045,00 zł	Wykonanie – 46.045,00 zł

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

<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>		
	Plan – 30.000,00 zł	Wykonanie – 55.175,00 zł

<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
	Plan – 100.000,00 zł	Wykonanie – 117.628,08 zł

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń		
	Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 15.493,75 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 7.011.367,00 Wykonanie – 7.049.321,75 100,54%

- część oświatowa subwencji ogólnej		
	Plan – 5.713.963,00 zł	Wykonanie – 5.713.963,00 zł 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
	Plan – 1.079.475,00 zł	Wykonanie – 1.079.475,00 zł 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
	Plan - 148.410,00 zł	Wykonanie - 148.410,00 zł 100%

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
Plan – 65.419,00 zł Wykonanie – 105.590,60 zł 161,4%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 2.891.301,00 zł Wykonanie – 179.385,44 zł 6,20%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat Plan – 0 Wykonanie – 367,00 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
Plan – 1.500,00 zł Wykonanie – 3.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan – 0 Wykonanie – 733,48 zł

§ 2030 Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie nauki języka angielskiego
w klasach I – III Plan – 3.290,00 zł Wykonanie – 827,07 zł 25,1 %

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)
Plan – 19.054,00 Wykonanie – 17.164,69 90,1%

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0970 różne wpływy Plan -0 - Wykonanie – 2.175,88

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

Plan – 2.699.000,00 Wykonanie – 0-

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

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

Plan – 1.600.000,00 zł Wykonanie – 0-

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

Plan – 600.000,00 zł Wykonanie – 0-

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

Plan - 499.000,00 zł Wykonanie – 0-

Rozdział 80195 Różna działalność

Plan – 168.457,00 zł Wykonanie – 155.117,32 zł 92,0%

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

Plan – 166.457,00 zł Wykonanie – 153.117,32 zł 92%

§ 2440 Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie XII Gminnego i VI Powiatowego Pikniku Ekologicznego w Szkole Podstawowej w Węgrowie

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 5.985.089,00 zł Wykonanie – 4.348.903,01 zł 72,66%

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

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

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

Plan – 3.220.659,00zł Wykonanie – 3.082.940,07 zł 95,72%

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

§ 6310 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne związane z doposażeniem stanowiska do obsługi Funduszu Alimentacyjnego wprowadzonego ustawą 01.10.2008 r.

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

§ 2010 Plan – 8.500,00 zł Wykonanie – 8.500,00 zł 100%

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

§ 2010 Plan – 246.134,00 zł Wykonanie – 244.666,94 zł 99,4%

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

Plan – 664.989,00 zł Wykonanie – 664.989,00 zł 100%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS

Plan – 126.000,00 zł Wykonanie – 126.000,00 zł 100%

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 – 12.000,00 zł 100%

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

1. „Świetlice wiejskie w miejscowościach Dusocin i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie”
Plan – 499.000,00 zł Wykonanie – 0-
2. „Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej”
Plan – 499.000,00 zł Wykonanie – 0-
3. „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej”
Plan – 499.000,00 zł Wykonanie – 0-

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- § 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach
Plan – 202.307,00 zł Wykonanie – 202.307,00 zł 100%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- §§ 2008 2009 dotacja na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”
Plan – 117.073,00 zł Wykonanie – 116.901,19zł 99,9%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- § 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 377.933,00 zł Wykonanie – 356.856,00 zł 94,4%
- § 2030 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
Plan – 20.664,00 zł Wykonanie – 13.463,00 zł 65,15%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 0960 darowizny mieszkańców na budowę nowych linii oświetlenia drogowego
Plan – 8.500,00 zł Wykonanie – 8.500,00 zł 100%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 6298 planowane do pozyskania w ciągu roku środki z budżetu Unii Europejskiej –

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych

Plan – 546.439,00 zł Wykonanie – 47.439,00 zł 8,7%

1. „Remont świetlicy wiejskiej w Skarszewach”

Plan – 499.000,00 zł Wykonanie – 0-

2. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Dusocinie”

Plan – 47.439,00 zł Wykonanie – 47.439,00 zł 100%

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy zamknęły się kwotą 1.152.710,12 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	1.095.036,53 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	18.485,28 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	36.113,31 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	3.075,00 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 2008 rok można stwierdzić, że dochody były zrealizowane na dobrym poziomie do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem planowanych kwot do pozyskania ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	43.483.564,00	20.967.451,63	48,2	22.516.112,37
2	Wydatki zadań zleconych	3.946.616,00	3.807.429,18	96,4	139.186,82
3	Ogółem	47.430.180,00	24.774.880,81	52,2	22.655.299,19

Wydatki zadań własnych gminy w tym:

wydatki bieżące

Plan – 18.699.018,00 zł Wykonanie – 17.442.192,23 zł 93,3%

wydatki majątkowe

Plan – 24.784.546,00 zł Wykonanie - 3.525.259,40 zł 14,2 %

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.952.682,00	3.347.626,28	19,7
020	Leśnictwo	18.000,00	17.649,48	98,1
600	Transport i łączność	1.621.209,00	1.307.326,77	80,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.053.000,00	799.666,60	39,0
710	Działalność usługowa	82.000,00	68.074,50	83,0
750	Administracja publiczna	3.876.314,00	3.514.058,01	90,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.615,00	1.615,00	100,0
752	Obrona narodowa	2.000,00	49,32	2,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389.700,00	222.863,08	57,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00	39.555,22	44,0
757	Obsługa długu publicznego	440.000,00	271.021,30	62,0
758	Różne rozliczenia	34.100,00	4.071,43	12,0
801	Oświata i wychowanie	11.881.301,00	8.296.291,84	69,8
851	Ochrona zdrowia	154.000,00	114.983,73	74,7
852	Pomoc społeczna	7.403.354,00	5.173.088,63	70,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.808,00	130.635,91	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440.597,00	389.569,05	88,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758.500,00	646.158,27	85,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.003.000,00	337.999,12	33,7
926	Kultura fizyczna i sport	98.000,00	92.577,27	94,5
	OGÓLEM	47.430.180,00	24.774.880,81	52,23

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

wydatki bieżące	Plan – 348.136,00 zł	Wykonanie – 330.272,17 zł	94,9%
wydatki majątkowe	Plan – 16.604.546,00 zł	Wykonanie – 3.017.354,11 zł	18,2%

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 16.021,36 zł oraz wydatki związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

w kwocie 314.250,81 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Świerkocin, - etap I
Plan – 2.397.000,00 zł Wykonanie – 0
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Świerkocin – etap II
Plan – 2.449.000,00 zł Wykonanie – 0
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz
Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 0
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi: Mokre, Lisie Kąty, Zakrzewo, Wielki Wełcz
Plan – 6.500.000,00 zł Wykonanie – 0
5. Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – Etap II
Plan – 5.058.546,-00 zł Wykonanie – 3.017.354,11

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007 – 2008 w wysokości 858.088,00 zł. Budowa wodociągu odbywała się dwuetapowo i została zakończona 30.09.2008 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 10.214.550,00 zł. Niestety na pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w planie inwestycji gminy Grudziądz na 2008 rok gmina nie uzyskała dofinansowania.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące Plan - 18.000,00 zł Wykonanie - 17.649,48 zł 98,0%

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzenia oraz nagrody w konkursie na najpiękniejszą zagrodę.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące Plan – 1.120.209,00 zł Wykonanie – 1.107.486,77 zł 98,9%
Wydatki majątkowe Plan - 501.000,00 zł Wykonanie - 199.840,00 zł 39,9%

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 891.610,84 zł, dopłaty do komunikacji miejskiej MKZ 157.140,98 zł remont obiektów mostowych 58.734,86 zł.

W dziale tym realizowano niżej wymienione zadania inwestycyjne w zakresie dokumentacji

1. „Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości – 83.940,00 zł
Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre – Wieś do drogi 44101, nr 40312 C Mokre – Mokre o długości 2165,12mb”
2. „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości 39.000,00 zł
Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg:
ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do km 1+019,78)
3. „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości 76.900,00 zł
Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg:
ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące Plan – 923.000,00 zł Wykonanie – 799.666,60 86,6%
Wydatki majątkowe Plan – 1.130.000,00 zł Wykonanie - 0,00

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

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

Plan – 1.080.000,00 zł Wykonanie – 0-

2. „Zakup nieruchomości na majątek mienia gminnego”

Plan - 50.000,00 zł Wykonanie – 0-

Nie zrealizowany plan wydatków inwestycyjnych w związku z brakiem dofinansowania zadań własnych ze środków budżetu Unii Europejskiej”. W 2008 roku gmina nie dokonała zakupu nieruchomości na majątek mienia gminnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące Plan – 70.000,00 zł Wykonanie – 66.074,50 zł 94,4%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące Plan – 3.711.314,00 zł Wykonanie – 3.441.438,91 zł 92,7%
Wydatki majątkowe Plan - 165.000,00 zł Wykonanie - 71.619,10 zł 43,4%

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z pracami Rady Gminy oraz kosztami utrzymania Urzędu Gminy i wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Welcz, Szynych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2.108.413,06 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1.261.406,75 zł.

Wydatki majątkowe były związane z objęciem przez Gminę Grudziądz dodatkowych udziałów w spółce z o.o. Geotermia Marusza w wysokości 30.000,00 zł i jednego udziału w Grudziądzkim Parku Przemysłowym 500,00 zł oraz z zakupami sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w kwocie 41.119,10 zł.

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

Wydatki bieżące Plan – 1.615,00 zł Wykonanie – 1.615,00 zł 100%

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące Plan – 2.000,00 zł Wykonanie - 49,32 zł 2,5%

Wydatki przeznaczone na sprawy obronne gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące Plan – 389.700,00 zł Wykonanie – 222.863,08 57,2%
Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

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

Wydatki bieżące Plan – 90.000,00 zł Wykonanie – 39.555,22 44,0%

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące Plan – 440.000,00 Wykonanie – 271.021,30 61,6%

W dziale tym wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2007 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące Plan – 8.416.301,00 zł Wykonanie – 8.296.291,84 98,6 %
Wydatki majątkowe Plan – 3.465.000,00 zł Wykonanie - 0,00

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

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Place i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ZFŚS, bieżące utrzymanie

Plan – 5.391.990,00 zł Wykonanie – 5.341.938,33 zł 99,1%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 577.100,00 zł Wykonanie – 567.604,05 zł 98,4%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 620.654,00 zł Wykonanie – 588.418,49 94,8%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 4.673.600,00 zł Wykonanie – 1.202.768,42 zł

w tym :

wydatki bieżące - Plan – 1.208.600,00 zł Wykonanie – 1.202.768,42 zł 99,5%

wydatki majątkowe Plan – 3.465.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

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

Plan – 2.000.000,00 zł Wykonanie – 0-

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

Plan – 800.000,00 zł Wykonanie – 0-

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

Plan - 665.000,00 zł Wykonanie – 0-

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 400.000,00 zł Wykonanie – 399.059,28 zł 99,8%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 209.457,00 zł Wykonanie – 188.827,71 90,2%

Wydatki dotyczą działalności socjalnej oraz wypoczynku letniego oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowaniem objętych zostało 14 pracodawców, liczba młodocianych pracowników 16 na kwotę 153.117,32. Przyuczeniem do wykonywania określonej pracy 7 młodocianych. Wyplacono 32.500,00 zł za 128 miesięcy nauki. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotacje celowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące Plan – 154.000,00 zł Wykonanie – 114.983,73 74,7%

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 12.000,00 zł Wykonanie – 5.761,25 48,0%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 142.000,00 zł Wykonanie – 109.222,48 76,9%

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 2008 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące Plan – 5.376.854,00 zł Wykonanie – 5.141.801,56 95,6%
Wydatki majątkowe Plan – 2.026.500,00 zł Wykonanie - 31.287,07 1,5%

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

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. W programie tym uczestniczyło 16 osób.

Plan – 117.073,00 zł Wykonanie – 116.901,19 zł

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

1. „Świetlice wiejskie w miejscowościach Dusocin i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie”
Plan – 665.000,00 zł Wykonanie – 0-
2. „Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej”
Plan – 665.000,00 zł Wykonanie – 0-
3. „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej”
Plan – 665.000,00 zł Wykonanie – 0-

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące Plan – 440.597,00 zł Wykonanie – 389.569,05 zł 88,4%

Budżet gminy Plan - 42.000,00 zł Wykonanie – 19.250,00 zł

Budżet państwa Plan – 398.597,00 zł Wykonanie – 370.319,05 zł

W 2008 roku wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 356.856,00 zł z pomocy w okresie I – VI/08 skorzystało 495 uczniów. Wysokość

przyznanego stypendium wyniosła 70,00 zł. W okresie od IX – XII/08 z pomocy skorzystał 346 uczniów, a wysokość przyznanej pomocy wyniosła 128,00 zł miesięcznie. Kwota 128, 00 zł jest kwotą maksymalną jaką uczeń spełniający określone kryterium dochodowe może otrzymać. Ponadto w rozdziale 85415 § 4210 wydatkowano kwotę 13.463,05 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz klasy I – III. Łącznie z pomocy skorzystało 112 uczniów.

Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaca również stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz kulturalne i sportowe dla wybitnie uzdolnionych uczniów spełniających kryteria określone w regulaminach przyznawania takiej pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące	Plan – 550.000,00 zł	Wykonanie – 450.998,27 zł	82,0%
Wydatki majątkowe	Plan – 208.500,00 zł	Wykonanie - 195.160,00 zł	93,6%

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

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

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

Rozdział 90095 wydatkowano kwotę 9.855,00 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące	Plan – 328.000,00 zł	Wykonanie – 328.000,00 zł	100,0%
Wydatki majątkowe	Plan – 675.000,00 zł	Wykonanie - 9.999,12 zł	1,5%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury 227.000,00 zł

Gminną Bibliotekę Publiczną 101.000,00 zł

Nie zrealizowany plan wydatków majątkowych dotyczy zadań własnych inwestycyjnych na które gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Planowane do pozyskania w ciągu roku środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych:

	Plan – 675.000,00 zł	Wykonanie – 9.999,12	1,48%
1. „Remont świetlicy wiejskiej w Skarszewach”	Plan – 665.000,00 zł	Wykonanie – 0-	
2. Wykonanie dokumentacji „Remont świetlicy wiejskiej w Skarszewach jako centra integracji społeczności lokalnej”	Plan – 10.000,00	Wykonanie – 9.999,12 zł	100%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące	Plan – 98.000,00	Wykonanie – 92.577,27	94,5%
-----------------	------------------	-----------------------	-------

Wydatki tego działu związane były z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. Jednostkami organizacyjnymi realizującymi powyższe cele w gminie Grudziądz były LZS Węgrowianka, UKS Orion Ruda.

Realizacja planu wydatków ogółem gminy Grudziądz zadań własnych i zleconych wyniosła 24.774.880,81 zł z tego:

- wydatki bieżące 21.249.621,41 zł co stanowi 93,8 % wykonania planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 3.525.259,40 zł co stanowi 14,2% wykonania planu wydatków majątkowych

Niska realizacja planu wydatków majątkowych była spowodowana planowanym a nie uzyskanym dofinansowaniem do zadań własnych inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Grudziądz zamknął się nadwyżką w wysokości 925.665,47 wynika ona z różnicy dochodów 25.700.546,28 zł a zrealizowanych wydatków w kwocie 24.774.880,81 zł, deficyt planowany na 2008 r. wyniósł 6.902.458,00 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan	%
dochody własne	36.581.106,00	21.893.117,10	-14.687.988,90	60
wydatki własne	43.483.564,00	20.967.451,63	+22.516.112,37	48
wynik finansowy	-6.908.458,00	925.665,47	+7.828.123,47	13
finansowanie wyniku	+6.908.458,00	2.368.457,90	-4.534.000,10	34
Pozostałość na 2009 rok	-0-	3.294.123,37	3.294.123,37	

III Gospodarka finansowa Samorządów Mieszkańców Sołectw w 2008 roku.

Lp.	Sołectwo	Pozostałość (+) (-) środków z 2007 r.	Podział środków na 2008r. w/g Uchwały Rady Gminy		Wykonanie za 2008 rok
			20% (+)	80% (+)	
1.	Biały Bór	18.000,-	932,-	19.300,-	18.653,39
2.	Gogolin	-400,-	932,-	1.300,-	200,-
3.	Grabowiec	1.900,-	932,-	1.200,-	-
4.	Mokre	3.800,-	932,-	6.800,-	5.445,28
5.	Mały Rudnik	8.900,-	932,-	2.700,-	1.930,02

6.	Nowa Wieś	-1.700,-	932,-	15.300,-	7.133,28
7.	Parski	4.500,-	932,-	1.100,-	-
8.	Piaski	100,-	932,-	4.100,-	1.635,19
9.	Pieńki Królewskie	7.100,-	932,-	2.100,-	3.318,32
10.	Ruda	3.500,-	932,-	2.000,-	4.720,71
11.	Skarszewy	1.900,-	932,-	2.000,-	1.860,92
12.	Rozgarty	1.400,-	932,-	1.400,-	2.423,08
13.	Sosnówka	5.100,-	932,-	2.800,-	2.815,35
14.	Stary Folwark	7.000,-	932,-	1.600,-	-
15.	Sztynwag	1.900,-	932,-	1.200,-	600,15
16.	Szynych	1.600,-	932,-	1.900,-	3.915,69
17.	Świerkocin	3.100,-	932,-	2.300,-	3.225,04
18.	Turznice	1.500,-	932,-	2.300,-	4.409,18
19.	Wielki Welcz	1.000,-	932,-	1.800,-	1.461,91
20.	Waldowo Szlacheckie	5.500,-	932,-	1.800,-	2.300,-
21.	Węgrowo	3.600,-	932,-	4.900,-	1.941,43
22.	Zakurzewo	4.400,-	932,-	5.100,-	432,-
23.	Dusocin	800,-	932,-	2.400,-	3.980,42
24.	Wielkie Lniska	4.900,-	932,-	4.000,-	8.442,91
25.	Marusza	4.100,-	932,-	1.800,-	6.505,20
	razem (+)	93.500,-	23.300,-	93.200,-	87.349,47

Plan na 2008 r. +210.000,-

Pozostałość środków z 2007 r. – 93.500,-

Do podziału na 2009 r. – 116.500,-

IV Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku
 Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 31.12.2008 r. Rb- NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	40.527.722,00	25.700.546,28
B. Wydatki	47.430.180,00	24.774.880,81
B1. Wydatki bieżące	22.645.634,00	21.249.621,41
B2. Wydatki majątkowe	24.784.546,00	3.525.259,40
C. Nadwyżka/Deficyt	-6.902.458,00	925.665,47
D. Finansowanie	6.902.458,00	2.368.457,90
D. 1 Przychody ogółem	8.539.858,00	3.953.857,90
Z tego:		
D 11. kredyty i pożyczki	6.764.900,00	2.178.900,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5.211.000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	57.500,00	57.500,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe		
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:	1.717.458,00	1.717.457,90
D171. Środki na pokrycie deficytu		
D 2. Rozchody ogółem z tego:	1.637.400,00	1.585.400,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.553.900,00	1.553.900,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D 22 pożyczki (udzielone)	83.500,00	31.500,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	0,00	0,00

o finansach publicznych		
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D.25. inne cele	0,00	0,00

Przychody ogółem Plan – 8.539.858,00 zł Wykonanie – 3.953.857,90
w tym:

1. Zaciągnięcie pożyczek i kredytów na kwotę 5.211.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.553.900,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2008 roku wykonanie 1.553.900,00 zł – 100%
3. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 625.000,00 zł na dofinansowanie zadania własnego inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz – etap II”
4. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2007 rok w kwocie 1.717.458,00 zł

Rozchody ogółem Plan – 1.637.400,00 zł Wykonanie – 1.585.400,00 zł
w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2008 rok na kwotę 1.553.900,00 zł wykonanie – 1.553.900,00 zł – 100%

Spłaty następujących kredytów:	Plan	Wykonanie
1. Kredyt PKO BP S.A. Grudziądz	237.500,00	237.500,00
2. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin	50.000,00	50.000,00
3. Kredyt Bank Ochrony Środowiska	423.100,00	423.100,00
4. Kredyt PKO BP S.A. Grudziądz	362.500,00	362.500,00
5. Pożyczka WFOŚiGW Toruń	480.800,00	480.800,00

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy

1. Należności wymagalne wynoszą	4.673.666,67 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	4.607.585,73 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	54.778,03 zł
- pozostałe	636,98 zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 31.12.2008 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem: 5.964.000,00

- na spłatę rat kredytów i pożyczek 237.500,00 spłata

przypadających na 2004 rok		do 31.12.2009 r.
kredyt 950.000,00 spłata 4x 237.500,00 zł		
- na budowę sieci wodociągowej		
w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I	2.163.600,00	spłata do 30.06.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej		
w 11 miejscowościach gminy Grudziądz	584.000,00	spłata do 31.12.2013 r.
- etap II		
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających		
do spłaty w 2007 roku	800.000,00	spłata do 31.12.2010 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających		
do spłaty w 2008 roku	1.553.900,00	spłata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej		
w 11 miejscowościach gminy Grudziądz	625.000,00	spłata do 31.12.2010 r.

Gmina Grudziądz nie udzielała w 2008 roku żadnych poręczeń i gwarancji
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 roku w wysokości 790.433,63 zł wg
sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych za 2008 rok dla których termin
płatności upływa po 31.12.2008 roku są to głównie zobowiązania wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka
Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 -

VII Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90011

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

I Stan środków na początku roku		
	Plan – 580.000,00zł	Wykonanie - 581.295,59 zł
II Przychody ogółem	Plan – 260.000,00	Wykonanie – 477.102,04 zł
§0690 wpływy pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz odrębnych przepisów		
	Plan – 250.000,00 zł	Wykonanie – 440.947,50 zł
§0920 odsetki od środków na rachunku bankowym		
	Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie - 36.154,54 zł
III Rozchody ogółem	Plan – 810.000,00 zł	Wykonanie – 164.036,93 zł
Stan na koniec roku	Plan – 30.000,00 zł	Wykonanie - 894.360,70 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień na terenie gminy
ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup i transport

drzewek i krzewów), zakup pojemników do segregacji odpadów aktualizacja map i opracowanie koncepcji budowy dotycząca zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dla wsi Mokre, Lisie Kąty Zakrzewo, Wielki Welcz, wykonanie map przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych gminy Grudziądz

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2008 rok

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie
2. Nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia przez Wójta Gminy kredytów krótkoterminowych w toku realizacji zadań objętych budżetem gminy
3. Nie zostały udzielone przez Wójta Gminy poręczenia i gwarancje.
4. Zaciągnięto kredyty długoterminowe.
5. Została udzielona pożyczka dla LGD w wysokości 31.500,00 zł która została w całości spłacona w kwocie 57.500,00 zł

Zgodnie z art.. 198 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody			
I	1.Umowa 02/T0024/POZ/2008	999.856,86	1.001.461,71	100,16
	2.Umowa 02/T0024/STM/2008	253.059,84	253.012,84	99,98
	3. Pozostałe przychody	42.862,00	43.220,68	100,80
	Razem przychody	1.195.778,70	1.297.695,23	100,15
	Koszty			
II	1. Zużycie materiałów	84.421,58	78.959,85	93,53
	2. Usługi obce	670.336,84	640.581,13	95,56
	3. Podatki i opłaty	207,00	207,00	100,00
	4. Wynagrodzenia	443.927,60	443.760,31	99,96
	5.Ubezpieczenia społeczne	82.689,98	80.250,50	97,05
	6. Pozostałe koszty	14.195,70	9.967,28	70,21
	Razem koszty	1.295.778,70	1.253.726,07	96,75

Należności na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 123.706,38 zł – są to należności niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2009 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 57.179,27 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące dostaw i usług.

Zgodnie z art.. 198 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 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 31.12.2008 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 227.000,00

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 185,52

Razem przychody na 31.12.2008 r. **227.185,52 zł**

2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 31.12.2008 r.

- wynagrodzenia	151.731,22
- świadczenia społeczne (FUS, KCH, FP)	20.776,11
- świadczenia na rzecz pracowników	7.671,33
- zużycie materiałów i energii	28.977,94
- usługi obce	7.282,80
- pozostałe (delegacje i inne)	16.458,92

Razem koszty na dzień 31.12.2008 r. **232.898,32 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w 2008 roku przychody w wysokości 227.185,52 największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu.

Koszty w 2008 r. wyniosły 232.898,32 wykonano 100% planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 31.12.2008 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

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

1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 31.12.2008 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy	101.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6.425,00

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 110,48

Razem przychody na 31.12.2008 r. **107.535,48 zł**

2. KOSZTY działalności kształtują się następująco na dzień 31.12.2008 r.

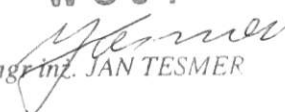
- wynagrodzenia	63.113,40
- świadczenia społeczne (FUS, KCH, FP)	11.213,69
- świadczenia na rzecz pracowników	3.350,00
- zużycie materiałów i energii	10.536,44
- usługi obce	779,24
- zakup książek	13.265,40
- pozostałe (delegacje i inne)	5.897,79

Razem koszty na dzień 31.12.2008 r. **108.155,96 zł**

W 2008 roku przychody wykonano w wysokości 107.535,48 największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu ponadto otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 6.425,00 którą wykorzystano w 100% na zakup książek.

Koszty w 2008 r. wyniosły 108.155,96 wykonano 100% planu finansowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 31.12.2008 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

Opracował:
Skarbnik Gminy