



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

SPIS TREŚCI

I

1. Część tabelaryczna wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.
2. Część tabelaryczna wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r.
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 r.
4. Szczegółowe omówienie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r.
5. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 r.
6. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok.
7. Informacja o realizacji planu wydatków z funduszu sołectkiego za I półrocze 2013 r.
8. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2013 r.

II

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2013 r.
2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze 2013 rok.

I.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 499 916,22	337 511,22	9,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 000,00	69 595,00	2,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	69 595,00	17,40
		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	2 000 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 099 916,22	267 916,22	24,36
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	832 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 916,22	267 916,22	100
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 174,80	18 174,80	100
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	18 174,80	18 174,80	100
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 631,10	13 631,10	100
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 543,70	4 543,70	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	324 781,18	36,09
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	324 781,18	36,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	324 581,15	36,06
600			Transport i łączność	2 217 434,00	273 042,37	12,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 434,00	273 042,37	12,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	479 553,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 737 881,00	273 042,37	15,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	205 621,72	59,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	205 621,72	59,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	789,94	3,59
		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	320 000,00	145 031,16	45,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności, w tym wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	0,00	49 909,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	1 000,00	76,84	7,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	0,00	9 814,08	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na prace porządkowe na cmentarzu wojennym	2 000,00	2 000,00	100
750			Administracja publiczna	135 800,00	66 837,00	49,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000,00	63 389,00	51,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	123 000,00	63 389,00	51,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00	3 448,00	26,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	3 036,25	48,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	404,00	6,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 947,00	975,00	50,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 947,00	975,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	1 947,00	975,00	50,08
756			Dochody osób prawnych, od osób	17 870 704,00	8 528 821,25	47,73

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 989 300,00	2 555 729,00	51,22
		0310	Podatek od nieruchomości	4 611 000,00	2 358 614,40	51,15
		0320	Podatek rolny	259 800,00	132 905,80	51,16
		0330	Podatek leśny	55 400,00	28 591,00	51,61
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00	428,00	53,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	1 727,40	52,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	684,00	7,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00	847,00	1,69
		2680	Rekompensata utraconych dochodów		31 897,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 153 800,00	1 803 423,12	57,18
		0310	Podatek od nieruchomości	1 756 000,00	981 225,60	55,88
		0320	Podatek rolny	764 000,00	496 933,94	65,04
		0330	Podatek leśny	17 400,00	9 530,49	54,77
		0340	Podatek od środków transportowych	226 000,00	125 698,04	55,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 600,00	27 080,75	119,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 800,00	6 741,59	37,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	131 386,00	42,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 872,89	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	44 000,00	18 953,82	43,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 862 000,00	780 682,91	41,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 618,00	71,55
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	89 950,46	71,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697 000,00	659 965,35	38,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 113,90	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 863 604,00	3 388 986,22	43,10
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	7 773 604,00	3 259 859,00	41,93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	129 127,22	143,47
758			Różne rozliczenia	9 109 842,00	5 444 886,08	59,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 742 233,00	4 764 448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 233,00	4 764 448,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 347 609,00	673 806,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 347 609,00	673 806,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia	20 000,00	6 632,08	33,16
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 632,08	33,16
801			Oświata i wychowanie	105 600,00	50 693,30	48,01

	80101		Szkoły Podstawowe	26 600,00	17 223,80	64,75
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	108,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	13 935,00	52,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	79 000,00	33 469,50	42,37
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	24 013,50	44,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	9 456,00	37,82
852			Pomoc Społeczna	4 089 651,00	2 793 923,94	68,32
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35,94	0,00
		0830	Wpłaty z usług	0,00	35,94	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 399,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 399,21	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	10 803,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	10 803,00	50,01
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 100,00	1 661 754,07	52,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	141,90	2,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 677,00	45,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000,00	20 395,57	44,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 084 400,00	1 639 434,00	53,15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 800,00	8 406,00	60,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	3 511,00	60,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 895,00	61,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 646,00	494 646,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 646,00	494 646,00	100
	85216		Zasiłki stałe	79 471,00	77 846,00	97,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 471,00	77 846,00	97,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 948,00	93 922,00	53,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948,00	1 948,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	91 893,00	53,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	7 326,04	47,26
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 031,04	45,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	5 295,00	48,14
	85232		Centra integracji społecznej	10 000,00	364 981,68	3649,82
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 309,68	133,10
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	351 672,00	0,00
	85295		Różna działalność	141 583,00	72 804,00	51,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin) ustawami	45 383,00	16 400,00	36,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 200,00	56 404,00	58,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 674,00	115 778,59	49,34
	85395		Pozostała działalność	234 674,00	115 778,59	49,34
		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	222 875,00	109 217,88	49,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 799,00	6 560,71	55,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 730,00	155 730,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 730,00	155 730,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 730,00	155 730,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 230,00	256 997,34	44,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	572 230,00	256 997,34	44,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	256 997,34	51,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	72 230,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	39 256 703,02	18 575 773,79	47,32

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30. 06. 2013 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	9 101 916,22	4 910 198,71	53,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 782 000,00	4 633 198,53	52,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500 000,00	2 838 494,73	63,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 000,00	1 794 703,80	49,69
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	7 257,48	29,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	25 000,00	7 257,48	29,03
	01095		Pozostała działalność	294 916,22	269 742,70	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,28	2 113,28	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 139,98	4 966,46	16,48
		4430	Różne opłaty i składki	262 662,96	262 662,96	100
600			Transport i łączność	5 759 753,00	1 386 379,50	24,07
	60004		Lokalny transport publiczny	610 000,00	291 200,02	47,74
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	291 200,02	47,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	376 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 742 753,00	1 065 044,48	22,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	139 884,27	51,43
		4300	Zakup usług pozostałych	629 600,00	570 997,12	90,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 153,00	354 163,09	9,22
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	30 135,00	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 135,00	97,21
630			Turystyka	40 000,00	4 182,00	10,46
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	4 182,00	10,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 182,00	10,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 250,00	283 358,71	17,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 250,00	283 358,71	17,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 289,28	8,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 623,91	57,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 441,64	37,16
		4260	Zakup energii	150 000,00	24 072,69	16,05
		4270	Zakup usług remontowych	209 250,00	14 145,00	6,76
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	194 844,39	68,61
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	3 729,80	4,66
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 212,00	35,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	168 000,00	60 048,12	35,74

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	1 038,00	1,37
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 038,00	1,37
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	50 893,72	63,62
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 893,72	63,62
	71035		Cmentarze	12 000,00	8 116,40	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 116,40	67,64
720			Informatyka	24 885,28	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	24 885,28	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	2 885,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	22 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 814 988,80	2 277 246,30	47,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000,00	61 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 600,00	45 800,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	7 600,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	700,00	50,00
		4440	Odpis na ZFSS	4 400,00	2 200,00	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	47 487,37	46,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	45 454,90	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	272,47	7,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 760,00	88,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 323,80	1 831 894,94	47,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 136 400,00	983 635,05	46,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	110 284,79	78,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	187 441,33	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	9 096,50	16,54
		4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	11 892,17	28,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	63 060,62	43,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	112 910,16	57,75
		4260	Zakup energii	70 000,00	34 299,76	49,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	19 151,10	15,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	699,00	17,48
		4300	Zakup usług pozostałych	317 674,80	203 049,70	63,92
		4350	Zakup usług do sieci Internet	20 000,00	49,20	0,25
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	6 490,80	43,27
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	5 492,13	30,51
		4410	Krajowe podróże służbowe	40 000,00	18 730,32	46,83
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 375,14	50,94
		4440	Odpis na ZFSS	36 000,00	33 800,00	93,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 749,00	1 257,17	33,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 000,00	43,48
		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	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 039,68	40,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 189,68	43,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 850,00	37,00
	75095		Pozostała działalność	707 165,00	332 324,31	46,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	667,00	66,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	40 350,00	49,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 000,00	131 653,20	76,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 683,82	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	28 321,84	64,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	3 102,67	9,70
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	6 545,60	21,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 170,71	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 910,00	52 806,98	40,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	385,00	7,70
		4300	Zakup usług pozostałych	110 255,00	22 034,35	19,98
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	128,14	6,41
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 475,00	18,25
		4440	Odpis na ZFSS	28 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 947,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 947,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 900,00	113 869,81	30,37
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz jednostek	5 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 700,00	113 137,75	34,01
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 600,00	14 600,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	4 313,25	9,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 210,00	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	22 806,39	28,37
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 156,88	56,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	29 746,23	33,05
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	202,00	20,20
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 103,00	22,20
	75414		Obrona cywilna	17 200,00	732,06	4,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	654,08	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	77,98	15,60
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	234 951,95	42,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	550 000,00	234 951,95	42,72

			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	234 951,95	42,72
758			Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 213 369,72	6 239 680,30	55,65
	80101		Szkoły Podstawowe	7 222 434,72	4 073 137,13	56,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 600,00	155 314,05	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 198 400,00	2 270 581,73	54,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 850,00	349 331,90	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 900,00	463 660,85	57,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 900,00	53 847,08	42,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	21 315,82	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 214,72	268 106,74	62,03
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 110,00	200,00	9,48
		4260	Zakup energii	127 000,00	69 903,03	55,04
		4270	Zakup usług remontowych	338 700,00	146 268,15	43,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	955,00	23,76
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	77 234,54	57,04
		4350	Zakup usług do sieci Internet	13 710,00	2 434,10	17,75
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 020,00	1 079,57	15,38
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 050,00	5 635,79	24,45
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 060,00	293,78	9,60
		4440	Odpis na ZFSS	249 300,00	186 975,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 870,00	386 084,87	55,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	23 469,93	64,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400 000,00	228 469,04	57,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	31 977,43	89,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	47 379,95	58,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 670,21	38,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	16 805,49	31,35
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 630,00	210,43	3,74
		4260	Zakup energii	16 700,00	3 379,73	20,24
		4270	Zakup usług remontowych	11 080,00	4 791,67	43,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	6 334,59	42,80
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 210,00	221,40	18,3
		4440	Odpis na ZFSS	24 500,00	18 375,00	75,0
	80104		Przedszkola	839 975,00	442 666,64	52,70
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	159 318,28	63,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	226 800,00	113 400,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 714,84	49,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190 000,00	95 360,84	50,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 851,16	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	19 525,96	57,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 422,37	48,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 231,00	44,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 675,00	7 032,93	32,45
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00	10 503,78	19,45
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 991,41	56,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 696,23	39,45
	4350	Zakup usług do sieci Internet	700,00	302,45	43,21
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	65,48	32,74
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	509,91	46,36
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 200,00	7 650,00	75,00
80110		Gimnazja	1 879 800,00	972 145,80	51,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 100,00	52 352,68	49,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 120 800,00	615 443,81	54,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	97 780,98	93,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 100,00	125 296,20	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	15 754,74	43,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	5 200,00	33,99
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	900,00	200,00	22,22
	4260	Zakup energii	26 700,00	6 207,55	23,25
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	466,68	0,44
	4350	Zakup usług sieci Internet	2 000,00	268,16	13,41
	4410	Krajowe podróże służbowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	70 900,00	53 175,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	457 100,00	291 250,67	63,72
	4300	Zakup usług pozostałych	457 100,00	291 250,67	63,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 120,00	3 051,69	11,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	0,00	0,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 020,00	401,69	9,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	2 650,00	39,85
80195		Pozostała działalność	94 070,00	71 343,50	75,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010,00	12 159,00	71,48
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	19 652,00	80,71
	4440	Odpis na ZFSS	52 710,00	39 532,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	60 504,98	34,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 605,87	16,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 605,87	40,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	58 899,11	35,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 590,00	28 212,94	50,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 809,44	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 320,10	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	314,44	15,72
	4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	357,23	29,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 735,03	44,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 368,13	34,20
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 157,31	6,58
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 800,00	1 524,49	40,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00	100
852			Pomoc Społeczna	5 569 762,00	3 058 006,06	54,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 000,00	11 937,63	13,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	11 937,63	13,12
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	79 880,71	39,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	79 880,71	39,94
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	560,00	9,33
		4330	Zakup usług przez samorząd terytorialny od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	560,00	9,33
	85206		Wspieranie rodziny	43 203,00	20 094,76	46,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 353,00	15 834,11	47,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 420,00	2 686,36	41,84
		4120	Składki na fundusz pracy	930,00	382,20	41,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 192,09	47,68
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 928,00	1 621 377,82	51,56
		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	8 800,00	1 667,00	18,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 368,00	1 487 835,13	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 924,00	49 236,75	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 912,07	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 261,00	67 186,28	83,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	683,29	25,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 158,89	33,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 428,02	69,37
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	64,60	12,92
		4440	Odpis na ZFSS	3 282,00	3 281,79	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	141,00	11,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,20
	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	13 800,00	8 356,73	60,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	8 356,73	60,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 646,00	550 457,62	79,47
		3110	Świadczenia społeczne	692 646,00	550 457,62	79,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	47 459,76	47,46
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	47 459,76	47,46
	85216		Zasiłki stałe	79 471,00	76 268,07	95,97
		3110	Świadczenia społeczne	79 471,00	76 268,07	95,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 019,00	335 581,55	54,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 128,89	89,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	391 200,00	193 028,19	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 668,19	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	37 861,69	56,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 290,58	38,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	4 000,00	57,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 028,00	5 840,35	29,16
	4260	Zakup energii	7 992,00	4 068,18	50,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 884,94	91,54
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 464,00	730,62	49,91
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 169,82	38,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 339,00	6 441,42	44,92
	4410	Krajowe podróże służbowe	19 500,00	8 678,44	44,50
	4440	Odpis na ZFSS	10 940,00	10 939,30	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2 000,00	341,94	17,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	499,00	19,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 778,00	66 178,28	54,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	275,00	27,50
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	5 128,50	46,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe	76 000,00	41 848,40	55,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 004,85	85,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 629,00	8 068,15	45,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	913,77	36,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	56,00	11,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	954,85	79,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	5 470,00	3 828,76	70,00
85232		Centra integracji społecznej	220 000,00	131 840,98	59,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 155,00	45,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	46 000,38	47,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 488,96	58,98
	4260	Zakup energii	34 700,00	23 115,41	66,62
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 992,81	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 088,42	99,92
85295		Pozostała działalność	238 917,00	108 012,15	45,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	8 200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 383,00	16 000,00	35,26
	3110	Świadczenia społeczne	155 334,00	92 012,15	59,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 206,00	88 507,48	33,75
	85395	Pozostała działalność	262 206,00	88 507,48	33,75
	3119	Świadczenia społeczne	27 532,00	9 011,28	32,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe	43 364,00	22 043,72	50,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 296,00	1 167,05	50,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00	2 402,05	99,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,00	127,17	98,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	4 162,62	42,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	220,39	42,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	109,77	7,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	5,83	7,99

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	213,27	17,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	11,29	17,92
		4307	Zakup usług pozostałych	164 684,00	46 567,84	28,28
		4309	Zakup usług pozostałych	8 718,00	2 465,20	28,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 130,00	193 290,00	61,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 130,00	193 290,00	61,73
		3240	Stypendia dla uczniów	288 130,00	193 290,00	67,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 634,00	1 021 362,16	34,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	614 592,04	68,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 761,53	67,52
		4260	Zakup energii	600 000,00	461 210,73	76,87
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	119 619,78	47,85
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	164 542,27	14,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	26 579,91	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	137 962,36	19,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	570 000,00	210 780,77	36,98
		4260	Zakup energii	260 000,00	129 355,45	49,75
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	72 575,49	40,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	8 849,83	6,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 230,00	20 849,08	6,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	12 836,37	19,16
		4300	Zakup usług pozostałych	135 230,00	8 012,71	5,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 404,00	10 598,00	51,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 404,00	10 598,00	51,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 700,00	253 350,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 900,00	184 950,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 900,00	184 950,00	50,00
	92116		Biblioteki	136 800,00	68 400,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 800,00	68 400,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	136 600,00	83 740,46	61,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 600,00	83 740,46	61,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	100 000,00	75 000,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 889,80	52,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	5 353,86	36,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	200,00	3,45
		4410	Krajowe podróże służbowe	11 950,00	1 222,80	10,23
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	74,00	12,33
			OGÓLEM WYDATKI	43 720 242,02	20 268 676,54	46,36

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 r.

Urząd Gminy w Grudziądzu przekazuje roczną analizę z przebiegu wykonania dochodów i wydatków przekazywanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	267 916,22	267 916,22	100,0	267 916,22	267 916,22	100,0
		4210				2 113,28	2 113,28	
		4300				3 139,98	3 139,98	
		4430				262 662,96	262 662,96	
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300				2 000,00	2 000,00	
750	75011	2010	123 000,00	63 389,00	51,4	123 000,00	61 500,00	50,0
	75023	2350	300,00	155,00	51,7	0,00	0,00	0,0
		4010				91 600,00	45 800,00	
		4040				8 000,00	4 000,00	
		4110				15 200,00	7 600,00	
		4120				2 400,00	1 200,00	
		4210				1 400,00	700,00	
		4440				4 400,00	2 200,00	
852		2010	3 148 531,00	1 666 588,00	52,9	3 148 531,00	1 626 225,41	51,7
	85212		3 084 400,00	1 639 434,00	53,2	3 084 400,00	1 599 666,91	51,9
		3110				2 930 368,00	1 487 835,13	
		4010				77 324,00	45 295,26	
		4110				74 815,00	65 943,42	
		4120				1 893,00	593,10	
	85213	2010	5 800,00	3 511,00	60,5	5 800,00	3 510,00	60,5
		4130				5 800,00	3 510,00	60,5
	85219	2010	1 948,00	1 948,00	100,0	1 948,00	1 920,00	98,6
					3110	1 920,00	1 920,00	98,6
					4210	28,00	0,00	
	85228	2010	11 000,00	5 295,00	48,1	11 000,00	5 128,50	46,6
					3110	11 000,00	5 128,50	46,6
	85295	2010	45 383,00	16 400,00	36,1	45 383,00	16 000,00	35,3
					3030	45 353,00	16 000,00	35,3
ZADANIA WŁASNE								
600			1 737 881,00	273 042,37		1 737 881,00	0,00	
	60016	6330	1 137 881,00	273 042,37	24,0	1 137 881,00	0,00	
		4300				1 137 881,00	0,00	
	60016	6330	600 000,00	0,00		600 000,00	0,00	
		6050				600 000,00	0,00	
852	85206	2030	21 603,00	10 803,00	50,0	21 603,00	10 803,00	
		4010				21 603,00	10 803,00	
852	85213	2030	7 817,00	7 816,33	100,0	7 817,00	7 816,33	100,0
					4130	7 817,00	7 816,33	
	85214	2030	494 646,00	494 646,00	100,0	494 646,00	494 646,00	100,0
					3110	494 646,00	494 646,00	
	85216	2030	79 471,00	77 846,00	98,0	79 471,00	76 268,07	96,0
					3110	79 471,00	76 268,07	
	85219	2030	172 000,00	91 893,00	53,4	172 000,00	91 893,00	53,4

					4010	172 000,00	91 893,00	
	85295	2030	96 200,00	56 404,00	58,6	96 200,00	56 404,00	58,6
					3110	96 200,00	56 404,00	
854	85415	2030	155 730,00	155 730,00	100,0	155 730,00	155 730,00	100,0
					3240	155 730,00	155 730,00	
				OGÓLEM		6 306 795,22	2 851 202,03	45,2

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 267 916,22 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 pierwszym okresie płatniczym 2013 r. zwrotem objęto 264 producentów na kwotę – 262 662,96 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 5 253,26 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 264 decyzji wydatkowano kwotę 1 491,60 zł, zawiadomienia 1 525,50 zł, na opłatę prowizji bankowych kwotę 122,88 zł, pozostałe wydatki wyniosły 2 113,28 zł. (zakup tonerów, papieru itp.).

W dziale 710 rozdział 71035 plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 000,00 zł tj. 100,0% przeznaczoną na utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Plan dochodów 123 000,00 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, co stanowi 50,0% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 58 600,00 zł na pozostałe wydatki 2 900,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 300,00 zł realizacja 155,00 zł co stanowi 51,7% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 084 400,00 zł wydatkowano 1 599 666,91 zł co stanowi 51,9%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 711 rodzin i było to 10 375 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 75 rodzin i zrealizowano 668 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 5 800,00 zł wydatkowano 3 510,00 zł co stanowi 60,52% z tej formy skorzystało 13 osób i było to 75 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 1 948,00 zł wydatkowano 1 920,00 zł. co stanowi 98,6%. 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 6 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 11 000,00 zł wydatkowano 5 128,50 zł., tj. 46,6% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 6 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85295 plan 45 383,00 zł wydatkowano 16 000,00 zł tj. 35,3% wydatkowano w ramach Rządowego Programu Wspierania Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na pomoc dla 25 rodzin i było to 80 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 rozdział 60016 plan 1 137 881,00 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118C ul. 29 Października w Nowej Wsi”. Umowa z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – termin realizacji 30 września 2013 r.

W dziale 600 rozdział 60016 plan 600 000,00 zł dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Gmina zrealizuje zadania dotyczące remontu dróg gminnych nr 40104 C na odcinku od 0+550 do 2+075 i remontu drogi gminnej nr 40113 C na odcinku od 0+700 do 1+990. Umowa zawarta z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – termin realizacji 15 października 2013 r.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 8 000,00 zł wydatkowano 4 846,73 zł 60,6% z tej formy skorzystało 21 osób i było to 117 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 494 646,00 zł wydatkowano 494 646,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało w ciągu I półrocza 2013 r. 276 rodzin. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 55 811,62 zł. Średni zasiłek okresowy wyniósł 396,11 zł.

Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85216 plan 79 471,00 zł wydatkowano 76 268,07 zł 96,0% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystało 41 osób i było to 219 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 172 000,00 zł wydatkowano 91 893,00 zł tj. 53,4% planu w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 96 200,00 zł wydatkowano 56 404,00 zł. tj. 58,6% planu. 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 780 osób i było to 736 świadczeń. W formie posiłku w szkole skorzystało 285 dzieci oraz 89 rodzin. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PEAD – 2013 dla ponad 1 300 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 40 000 kg w związku z tym zaoszczędzono środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”

W dziale. 854 rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza – otrzymana dotacja w wysokości 155 730,00 zł została wykorzystana do 30 czerwca 2013 roku na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 133 912,00 zł. Ogółem na stypendia wydatkowano kwotę 167 390,00 zł. Wydatki na stypendia w podziale na poszczególne progi dochodów przedstawiają się następująco:

- szkoły podstawowe (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 69 uczniów w kwocie 44 110,00 zł
- szkoły podstawowe (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 82 uczniów w kwocie 41 040,00 zł
- szkoły gimnazjalne (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 35 uczniów w kwocie 23 540,00 zł
- szkoły gimnazjalne (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 41 uczniów w kwocie 21 960,00 zł
- szkoły ponadgimnazjalne (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 32 uczniów w kwocie 19 910,00 zł
- szkoły ponadgimnazjalne (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 41 uczniów w kwocie 16 830,00 zł

Zasiłków losowych w I półroczu 2013 r. nie wypłacono.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 300.

Wysokość stypendium kwotowo na jednego ucznia jak niżej:

I - VI/2013 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie)

I - VI/2013 wyniosła 90,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie)

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – VI/2013 ogółem 193 290,00 zł - (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2013 r.)

Poza stypendiami socjalnymi, gmina Grudziądz wypłaciła stypendia sportowe na 4 uczniów w tym :

- szkoły podstawowe 1 uczeń w kwocie 1 800,00
- szkoły gimnazjalne 2 uczniów w kwocie 3 600,00 zł
- szkoły ponadgimnazjalnych 1 uczniów w kwocie 1 800,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe 7 200,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia jednorazowe:

5 uczniów w gimnazjum po 1 000,00 zł razem 5 000,00 zł

4 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej po 1 000,00 zł razem 4 000,00 zł

1 uczeń dofinansowanie do obozu rekreacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej w kwocie 500,00

Razem stypendia jednorazowe 9 500,00 zł.

Stypendia motywacyjne na 92 uczniów po 100,00 zł :

- szkoły podstawowe 62 uczniów na kwotę 6 200,00 zł
- szkoły gimnazjalne 30 uczniów na kwotę 3 000,00 zł razem na stypendia motywacyjne wydatkowano 9 200,00 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne wyniosła w I półroczu 2013 r. – 155 730,00 zł

- 167 390 00 tj.100% wydatku poniesionego na stypendia socjalne do 30.06.2013 r.

- z tego dotacja 155 730,00 zł

- wydatek 80% 133 912,00 zł

- wydatek 20% pokrywa gmina czyli 33 478,00 zł.

W dziale 854 rozdział 85415 § 3260 – plan 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka Szkolna” nie został jeszcze zrealizowany.

4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2013 r.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 14 218 253,00 zł, wykonanie wyniosło 5 014 481,87 zł, co stanowi 35,3 % planu. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 24,7 %.

Środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I. (RPO)	3 000 000,00	2 838 494,73	94,6
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II (POIS)	4 912 000,00	1 794 703,80	36,5
3.	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Mokre (PROW)	200 000,00	0,00	
4.	Remont sieci wodociągowej w ulicy 29 Października, Nowa Wieś	220 000,00	0,00	
5.	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100 000,00	0,00	
6.	Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielkie Lniska	50 000,00	0,00	
7.	Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dł. 5 km w miejscowości Grabowiec	50 000,00	0,00	
8.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118 C ul. 29 Października w Nowej Wsi	2 059 153,00	0,00	
9.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki – Etap I 0+000 do 0+645	450 000,00	354 163,09	78,7
10.	Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C relacji Biały Bór – Mały Rudnik od 0+000 do 2+650	60 000,00	0,00	
11.	Renowacja dróg gminnych	1 272 000,00	0,00	
12.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	40 000,00	4 182,00	10,5
13.	Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku komunalnym – Mokre 43 Belweder	150 000,00	0,00	
14.	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	180 000,00	0,00	
15.	Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego	50 000,00	0,00	
16.	Wymiana pokrycia dachowego oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnówka	238 000,00	0,00	
17.	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	100 000,00	0,00	
18.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	22 000,00	0,00	
19.	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	
20.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	0,00	
21.	Projekt budowlany Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	20 000,00	0,00	
22.	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie	40 000,00	0,00	
23.	Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Świerkocinie	14 100,00	14 088,42	99,9
24.	Utworzenie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych	330 000,00	0,00	
25.	Budowa oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	130 000,00	8 849,83	6,8
26.	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	100 000,00	0,00	
27.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351 C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m	376 000,00	0,00	
	OGÓLEM	14 218 253,00	5 014 481,87	35,3

Gmina Grudziądz realizowała I półroczu 2013 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 na wykonanie inwestycji w dniu 17 czerwca 2011 r. Termin zakończenia Projektu listopad 2013 rok. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku wyniosły – 2 838 494,73 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. W I półroczu 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 1 794 703,80 zł. Termin zakończenia Projektu 31.08.2013 r.

3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”. Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69.374.2012 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 19 lipca 2012 r. Na realizację tego projektu wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Termin zakończenia Projektu 30 czerwca 2014 r.

4. „Remont sieci wodociągowej w ulicy 29 Października, Nowa Wieś”. Realizując projekt POIS wystąpiła konieczność wymiany rur azbestowych na rury PCV. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

5. „Sieć wodociągowa w Białym Borze” Zadanie inwestycyjne nie zostało rozpoczęte.

6. „Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielkie Lniska”. W I półroczu nie zostały poniesione żadne nakłady.

7. „Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dł. 5 km w miejscowości Grabowiec”. Wykonanie dokumentacji zostało zlecone zgodnie z zawartą umową. Nakłady na to zadanie zostaną sfinansowane w II półroczu 2013 r.

8. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118 C ul. 29 Października w Nowej Wsi. Na realizację tego projektu wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2013 r.

9. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C relacji Biały Bór – Wiewiórki – Etap I 0+000 do 0+650”. Na realizację tego zadania wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym w technologii nawierzchni bitumicznej. Nakłady poniesione wyniosły 354 163,09 zł.

10. „Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C relacji Biały Bór – Mały Rudnik od 0+000 do 2+650”. Nakłady na to zadanie zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.

11. „Renowacja dróg gminnych”. W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone renowacje 2 dróg gminnych, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r. Gmina Grudziądz uzyskała promesę w wysokości 600 000,00 zł jako dotację z budżetu państwa. Na realizację tego zadania wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Termin zakończenia 15 października 2013 r.

12. „Budowa placu zabaw w Nowej Wsi”. Na realizację tego zadania wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Termin realizacji i sfinansowania II półrocze 2013 r.

13. „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku komunalnym – Mokre 43 Belweder”. Na realizację tego zadania wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Termin zakończenia II półrocze 2013 r.

14. „Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach”. Na realizację tego zadania wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Termin zakończenia II półrocze 2013 r.

15. „Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. Zadanie inwestycyjne nie zostało rozpoczęte.

16. „Wymiana pokrycia dachowego oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnówka”. Zadanie inwestycyjne nie zostało rozpoczęte.

17. „Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych”. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba wykupu gruntów.

18. „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W związku z podpisanym aneksem do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-40/209 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

19. „Zakupy inwestycyjne”. W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego.

20. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. W I półroczu nie została wywołana uchwała w sprawie objęcia udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz.

21. „Projekt budowlany Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim”. Projekt budowlany zostanie wykonany i sfinansowany w II półroczu 2013 r.

22. „Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie” Projekt budowlany zostanie wykonany i sfinansowany w II półroczu 2013 r.

23. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Świerkocinie”. Na zakup i demontaż klimatyzatorów w świetlicy w Świerkocinie wydatkowano kwotę 14 088,42 zł.

24. „Utworzenie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych”. Zadanie inwestycyjne nie zostało rozpoczęte.

25. „Budowa oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”. W I półroczu 2013 r. wydatkowano na projekty i uzgodnienia kwotę 8 849,83 zł. Na budowę linii oświetlenia drogowego wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. Termin zakończenia zadania 30 wrzesień 2013 r.

26. „Dofinansowanie zadań ochrony środowiska”. W I półroczu nie zostały poniesione żadne nakłady.

27. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351 C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m. Dotacja zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana Starostwu Powiatowemu po odbiorze końcowym i przedłożeniu faktury za wykonane zadania.

5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	
		OGÓLEM	1 582 800,00	615 668,28	38,9
Jednostki finansów publicznych	sektora	Nazwa jednostki	1 132 700,00	412 668,28	36,4
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	376 000,00	0,00	
801	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	250 000,00	159 318,28	63,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 700,00	253 350,00	50,0
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	369 900,00	184 950,00	50,0
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	136 800,00	68 400,00	50,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			450 100,00	203 000,00	45,1
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Ruda	14 600,00	14 600,00	100,0
801	80104	Przedszkole Społeczne KRASNAL	226 800,00	113 400,00	50,0
851	85153	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia POMOC UZALEŻNIONYM	500,00	0,00	
852	85295	Stowarzyszenie PROMYK	6 200,00	0,00	
852	85295	Stowarzyszenie „Q Przyszłości”	2 000,00	0,00	
900	90019	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	100 000,00	0,00	
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	90 000,00	75 000,00	83,3
926	92605	LKS Węgrowianka	10 000,00	0,00	

Gmina Grudziądz w I półroczu 2013 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 36,4% dla jednostek sektora finansów publicznych i 45,1% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Na podstawie planów finansowych na rok 2013 przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2013 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za 2012 rok poniższe zestawienie obrazujące planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji
853	85395	2007	222 875,00	109 217,88	49,0	
Razem § 2007			222 875,00	109 217,88	49,0	
853	85395	2009	11 799,00	6 560,71	55,6	
Razem § 2009			11 799,00	6 560,71	55,6	
010	01095	2010	267 916,22	267 916,22	100,0	
750	75011	2010	123 000,00	63 389,00	51,5	
751	75101	2010	1 947,00	975,00	50,0	
852	85212	2010	3 084 400,00	1 639 434,00	53,2	
	85213	2010	5 800,00	3 511,00	60,5	
	85219	2010	1 948,00	1 948,00	100,0	
	85228	2010	11 000,00	5 295,00	48,1	
	85295	2010	45 383,00	16 400,00	36,1	
Razem § 2010			3 541 394,22	1 998 868,22	56,4	
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	
Razem § 2020			2 000,00	2 000,00	100,0	
852	85206	2030	21 603,00	10 803,00	50,0	
	85213	2030	8 000,00	4 895,00	61,2	
	85214	2030	494 646,00	494 646,00	100,0	
	85216	2030	79 471,00	77 846,00	98,0	
	85219	2030	172 000,00	91 893,00	53,4	
	85295	2030	96 200,00	56 404,00	58,6	
854	85415	2030	155 730,00	155 730,00	100,0	
Razem § 2030			1 027 650,00	892 217,00	86,8	
801	80104	2310	25 000,00	9 456,00	37,8	
Razem § 2310			25 000,00	9 456,00	37,8	
900	90019	2460	72 230,00	0,00		
900	90019		72 230,00	0,00		
010	01010	6207	2 000 000,00	0,00		
600	60016	6300	479 553,00	0,00		
600	60016	6330	1 737 881,00	273 042,37	15,7	
852	85232	6208	0,00	351 672,00		
Razem § 6207,6208, 6300, 6330			4 217 434,00	624 714,37	14,8	
OGÓLEM			9 120 382,22	3 643 034,18	39,9	

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 222 875,00 zł w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-07 zawartej w dniu 23 maja 2012 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”.

2. W zakresie § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Plan po zmianach w wysokości 11 799,00 zł w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-07 (Aneks Nr 4 z dnia 29 kwietnia 2010 r.) zawartej w dniu 23 maja 2012 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”.

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 § 2013 po zmianach w kwocie 3 541 394,22 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	1 947,00 zł
b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:	
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – zadania z zakresu administracji rządowej określone -w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”	267 916,22 zł
-świadczenia rodzinne	123 000,00 zł,
-składki na ubezpieczenia społeczne	3 084 400,00 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	5 800,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu	1 948,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego	11 000,00 zł
	45 383,00 zł

4. Plan po zmianach § 6207 – 2 000 000,00 zł dotacja celowa jako zaliczka 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 w ramach realizacji Projektu pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umowa z dnia 28 października 2011 roku. Do chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków o płatność.

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

Plan po zmianach § 2030 w kwocie 1 027 650,00zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

– wspieranie rodziny	21 603,00zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	494 646,00 zł,
– zasiłki stałe	79 471,00 zł,
– dotacja na utrzymanie GOPS	172 000,00 zł,
– realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 200,00 zł
– świadczenia pomocy materialnej dla uczniów	155 730,00 zł

6. 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 . na refundację kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

7. W zakresie § 6208 – 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 refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w

miejsowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej” zlecenie płatności nr OW-I.52.9.21.2012 UM02-6930-UM0230021/12 na kwotę 351 672,00 zł.

8. W zakresie § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych.

9. W zakresie § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 479 553,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój od Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartą umową Nr 22/2012 z dnia 27 września 2012 r. na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118 C ul. 29 Października w Nowej Wsi.

10. W zakresie § 6330 plan dotacji celowej w wysokości 1 137 881,00 zł z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118 C ul. 29 Października w Nowej Wsi.

11. W zakresie § 6330 plan dotacji celowej w kwocie 600 000,00 zł z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie stanowić będzie 54,76% wartości kosztów zadania wynikającego z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. ”Renowacja dróg gminnych”. Zgodnie z zawartą umową WBZK.I.6355.22.2013.SM z dnia 15 lipca 2013 r.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wyniosły:

Plan 39 256 703,02 zł Wykonanie 18 575 773,79 zł 47,3%

w tym dochody bieżące Plan – 34 207 269,02 zł Wykonanie – 17 901 149,72 zł 52,3%

majątkowe Plan – 5 049 434,00 zł Wykonanie - 674 624,07 zł 13,4%

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 30.06.2013 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	39 256 703,02	18 575 773,79	47,3
1.	Podatki i opłaty lokalne	8 540 400,00	4 568 182,88	53,5
	- podatek od nieruchomości	6 367 000,00	3 339 840,00	52,5
	- podatek rolny	1 023 800,00	629 839,74	61,5
	- podatek leśny	72 800,00	38 121,49	52,4
	- podatek od środków transportowych	226 800,00	126 126,04	55,6
	- podatek od spadków i darowizn	22 600,00	27 080,75	119,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	132 070,00	41,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 618,00	71,6
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	89 950,46	72,0
	- czynsze, dzierżawa	326 300,00	148 067,41	45,4
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 100,00	8 468,99	40,1
2.	- Środki na inwestycje	4 217 434,00	624 714,37	14,8
	- pozostałe dochody	3 310 474,80	1 230 591,47	37,2
3.	Dochody z majątku gminy	832 000,00	49 909,70	6,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	832 000,00	49 909,70	6,0
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	7 863 604,00	3 388 986,22	43,1
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 773 604,00	3 259 859,00	
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	129 127,22	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	4 902 948,22	3 018 137,81	61,6
	- zadania własne - UG	97 230,00	9 456,00	
	- zadania zlecone - UG	394 863,22	334 280,22	
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	3 148 531,00	1 666 588,00	
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	1 106 594,00	852 265,59	
	- Oświata i Wychowanie- zadania własne	155 730,00	155 730,00	
6.	Subwencja ogólna	9 089 842,00	5 438 254,00	59,8
	- część oświatowa	7 742 233,00	4 764 448,00	
	- część równoważąca	1 347 609,00	673 806,00	
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	256 997,34	51,4

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 3 499 916,22 zł Wykonanie – 337 511,22 zł 9,64%

Dochody bieżące

Plan – 667 916,22 zł **Wykonanie – 337 511,22 zł** **104,4%**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 69 595,00,00 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy

Plan - 400 000,00 zł Wykonanie – 69 595,00 zł 17,4%

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 – 267 916,22 zł Wykonanie – 267 916,22 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 2 832 000,00 zł **Wykonanie – 0,00zł**

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

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

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowane zadania inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” – 2 000 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Brak zasilenia zewnętrznego w znacznym stopniu wpływa na płynność finansową gminy. Przedłużające się procedury weryfikacji oraz błędy we wnioskach w znacznym stopniu opóźniają otrzymanie środków finansowych.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) Przyjęto do planu finansowego dochody ze sprzedaży majątku gminy (gruntu 6,299 ha) w wysokości 832 000,00 zł. Wyliczenia pochodzą z wewnętrznego operatu szacunkowego sporządzonego w chwili tworzenia projektu budżetu. Procedury ze zbyciem tego majątku w drodze przetargu nieograniczonego nie mogą dojść do skutku z powodu protestów mieszkańców gminy.

Plan – 832 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody bieżące

Plan – 18 165,80 zł **Wykonanie – 18 165,80 zł** **100,0%**

§ 2008 – 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.

Plan – 13 631,10 zł Wykonanie – 13 631,10 zł 100,0%

§ 2009 – 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.

Plan – 4 534,70 zł Wykonanie – 4 534,70 zł 100,0%

Gmina Grudziądz otrzymała środki w wysokości 18 174,80 zł jako refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją Projektu pt. „Promocja obszaru realizacji LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organizację festynu „Święto karpia” w miejscowości Biały Bór”. Umowa o dofinansowanie NR OW-IV.52.2.36.480.2012 00060-6173-SW0200056/12 zawarta w dniu 4 października 2012 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące

Plan – 900 000,00 zł Wykonanie – 324 781,18 zł 36,1%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 200,03 zł

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 900 000,00 zł Wykonanie – 324 581,15 zł 36,0%

Gmina Grudziądz od dnia 01.01.2013 r. przejęła zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Zaplanowane dochody pochodzą z wpłat mieszkańców gminy za wodę.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 217 434,00 zł Wykonanie – 273 042,37 zł 12,3%

Dochody majątkowe

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój od Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartą umową Nr 22/2012 z dnia 27 września 2012 r. na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118 C ul. 29 Października w Nowej Wsi.

Plan – 479 553,00 Wykonanie – 0,00 zł

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118 C ul. 29 Października w Nowej Wsi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 343 000,00 zł Wykonanie – 205 621,72 zł 60,0%

Dochody bieżące

Plan - 343 000,00 zł Wykonanie – 155 712,02 zł 45,4%

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 789,94 zł 3,6%

§ 075 – 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 – 320 000,00 zł Wykonanie – 145 031,16 zł 45,3%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 76,84 zł 7,7%

§ 0970 – wpłaty z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 9 814,08 zł

Dochody majątkowe

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 49 909,70 zł

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 49 909,70 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 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

Plan – 135 800,00 zł Wykonanie – 66 837,00 zł 49,2%

Dochody bieżące

Plan - 135 800,00 zł Wykonanie – 66 837,00 zł 49,2%

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

Plan – 123 000,00 zł Wykonanie – 63 389,00 zł 51,5%

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

Plan – 6 300,00 zł Wykonanie – 3 036,25 zł 48,2%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 500,00 zł Wykonanie – 404,00 zł 6,2%

Opłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za informacje teleadresowe

plan – 0,00 zł Wykonanie – 7,75 zł

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

Dochody bieżące

Plan – 1 947,00 zł Wykonanie – 975,00 zł 50,0%

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

Plan – 1 947,00 zł Wykonanie – 975,00 zł 50,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 17 870 704,00 zł Wykonanie – 8 528 821,25zł 47,7%

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udziały 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 – 2 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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 – 8 052 100,00 zł Wykonanie – 4 359 152,12zł 54,1%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

	Plan – 4 611 000,00 zł	Wykonanie – 2 358 614,40 zł	51,2%
Należności	4 685 808,34zł		
Należności do zapłaty	2 327 218,94 zł		
Nadpłaty	25,00 zł		

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

	Plan – 1 756 000,00 zł	Wykonanie – 981 225,60 zł	55,9%
Należności	2 683 816,00 zł		
Należności do zapłaty	1 708 038,55 zł		
Nadpłaty	5 448,15 zł		

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

	Plan – 259 800,00 zł	Wykonanie – 132 905,80 zł	51,2%
Należności	310 721,80 zł		
Należności do zapłaty	177 816,00 zł		

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

	Plan – 764 000,00 zł	Wykonanie – 496 933,94 zł	65,0%
Należności	1 015 561,80 zł		
Należności do zapłaty	525 102,02 zł		
Nadpłaty	6 474,16 zł		

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

	Plan – 55 400,00 zł	Wykonanie – 28 591,00 zł	51,6%
Należności	56 766,00 zł		
Należności do zapłaty	28 175,00		

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

	Plan – 17 400,00 zł	Wykonanie – 9 530,49 zł	54,8%
Należności	17 786,73 zł		
Należności do zapłaty	8 462,87 zł		
Nadpłata	206,63 zł		

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

	Plan – 800,00 zł	Wykonanie – 428,00 zł	53,5%
Należności	428,00 zł		

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

	Plan – 226 000,00 zł	Wykonanie – 125 698,04 zł	55,6%
Należności	281 042,00 zł		
Należności do zapłaty	155 343,96 zł		

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

	Plan – 22 600,00 zł	Wykonanie – 27 080,75 zł	119,8%
Należności	34 982,80 zł		
Należności do zapłaty	7 902,05 zł		

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

	Plan – 3 300,00 zł	Wykonanie – 1 727,40 zł	52,4%
Należności	1 727,40 zł		

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych

	Plan – 17 800,00 zł	Wykonanie – 6 741,59 zł	37,9%
Należności	7 078,19 zł		

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

	Plan – 9 000,00 zł	Wykonanie – 684,00 zł	7,6%
--	--------------------	-----------------------	------

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

Należności	Plan – 306 000,00 zł 131 386,00 zł	Wykonanie – 131 386,00 zł	42,9%
------------	---------------------------------------	---------------------------	-------

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 34,4 zł
----------------	---------------------

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 5 872,89 zł
----------------	-------------------------

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 847,00 zł	1,7%
---------------------	-----------------------	------

Należności 141 893,60 zł

Należności do zapłaty 141 046,00 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych

Plan – 44 000,00 zł	Wykonanie – 18 953,82 zł	43,1%
---------------------	--------------------------	-------

Należności 1 090 549,58 zł

Należności do zapłaty 1 071 595,76 zł

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

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 31 897,00 zł
----------------	--------------------------

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

Plan – 1 862 000,00 zł	Wykonanie – 780 682,91 zł	41,9%
------------------------	---------------------------	-------

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 28 618,00 zł	71,6%
---------------------	--------------------------	-------

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 89 950,46 zł	72,0%
----------------------	--------------------------	-------

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (opłata za zajęcie pasa drogowego)

Plan – 1 697 000,00 zł	Wykonanie – 659 965,35 zł	38,9%
------------------------	---------------------------	-------

Wprowadzono do planu kwotę 1 100 000,00 zł tytułem opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. oraz kwotę 597 000,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w Gminie Grudziądz.

Należności 801 157,84 zł

Należności do zapłaty 144 764,42 zł

Nadpłata 3 571,93 zł

Wpłaty mieszkańców tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wpływały począwszy od 15 sierpnia 2013 r.

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 35,20 zł
----------------	----------------------

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 2 113,90 zł
----------------	-------------------------

Należności 4 263,98 zł

Należności do zapłaty 2 150,08 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 7 863 604,00 zł Wykonanie – 3 388 986,22 zł 43,1%

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 7 773 604,00 zł Wykonanie – 3 259 859,00 zł 41,9%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan - 90 000,00 zł Wykonanie – 129 127,22 zł 143,5%

Dział 758 Różne rozliczenia**Dochody bieżące**

Plan – 9 109 842,00 zł Wykonanie – 5 444 886,08zł 59,8%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 742 233,00 zł Wykonanie – 4 764 448,00 zł 61,5%

Rozdział 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 347 609,00 zł Wykonanie – 673 806,00zł 50,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 6 632,08 zł 33,2%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 6 632,08 zł 33,2%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 105 600,00 zł Wykonanie – 50 693,30 zł 48,0%

Dochody bieżące

Plan - 105 600,00 zł Wykonanie – 50 693,03 zł 48,0%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 12 200,00 zł Wykonanie – 24 580,40 zł 201,5%

§ 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 108,80 zł

§ 0830 wpływy z usług (wynajem hali sportowej w Zespole Szkół w Mokrem)

Plan – 26 600,00 zł Wykonanie – 13 935,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 180,00 zł

§ 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 Gminny i Powiatowy Piknik Ekologiczny w Szkole Podstawowej w Węgrowie.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 79 000,00 zł Wykonanie – 33 469,50 zł 42,4%

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

Plan – 54 000,00 zł Wykonanie – 24 013,50 zł 44,5%

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

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 9 456,00zł 37,8%

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 4 089 651,00 zł Wykonanie – 2 793 923,94 zł 68,3%

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 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 399,21 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 21 603,00 zł Wykonanie – 10 803,00 zł 50,0%

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

Plan – 3 139 100,00 zł Wykonanie – 1 661 754,07 zł 52,9%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 105,60 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 141,90 zł 2,8%

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan –	3 700,00 zł	Wykonanie –	1 677,00 zł	45,3%
--------	-------------	-------------	-------------	-------

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan –	46 000,00 zł	Wykonanie –	20 395,57 zł	44,3%
--------	--------------	-------------	--------------	-------

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

Plan –	3 084 400,00 zł	Wykonanie –	1 639 434,00 zł	53,2%
--------	-----------------	-------------	-----------------	-------

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

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 –	5 800,00 zł	Wykonanie –	3 511,00 zł	60,5%
--------	-------------	-------------	-------------	-------

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

Plan –	8 000,00 zł	Wykonanie –	4 895,00 zł	61,2%
--------	-------------	-------------	-------------	-------

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 –	494 646,00 zł	Wykonanie –	494 646,00 zł	100,0%
--------	---------------	-------------	---------------	--------

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan –	79 471,00 zł	Wykonanie –	77 846,00 zł	98,0%
--------	--------------	-------------	--------------	-------

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan –	173 948,00 zł	Wykonanie –	93 922,00 zł	54,0%
--------	---------------	-------------	--------------	-------

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	81,00 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 – 1 948,00 zł	Wykonanie – 1 948,00 zł	100,0%
--------------------	-------------------------	--------

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

Plan – 172 000,00 zł	Wykonanie – 91 893,00 zł	53,4%
----------------------	--------------------------	-------

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 4 500,00 zł	Wykonanie – 2 031,04 zł	53,4%
--------------------	-------------------------	-------

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

Plan – 11 000,00 zł	Wykonanie – 5 295,00 zł	48,1%
---------------------	-------------------------	-------

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 364 981,68 zł	3 649,8%
---------------------	---------------------------	----------

Dochody bieżące

Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 13 309,68 zł	133,1%
---------------------	--------------------------	--------

Dochody majątkowe

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

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 351 672,00 zł	
----------------	---------------------------	--

W I półroczu 2013 roku wpłynęły środki jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie 351 672,00 zł na zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2012 r. pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej” zlecenie płatności nr OW-I.52.9.21.2012 UM02-6930-UM0230021/12. Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Plan – 45 383,00 zł	Wykonanie – 16 400,00 zł	36,1%
---------------------	--------------------------	-------

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

Plan – 96 200,00 zł	Wykonanie – 56 404,00 zł	58,6%
---------------------	--------------------------	-------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące

Plan – 234 674,00 zł	Wykonanie – 115 778,59 zł	49,3%
-----------------------------	----------------------------------	--------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Plan – 222 875,00 zł	Wykonanie – 109 217,88 zł	49,0%
----------------------	---------------------------	-------

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

Plan – 11 799,00 zł Wykonanie – 6 560,71zł 55,6%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu podobnie jak w latach ubiegłych realizuje Projekt systemowy „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UDA – POKL.07.01.01 – 04 – 036/08 -00 zgodnie z zawartą umową w dniu 23 maja 2012 r. Wkład własny gminy wyniesie 27 532,00 zł pozostałe środki finansowe będą pochodzić z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 222 875,00 zł oraz środków budżetu państwa w wysokości 11 799,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 155 730,00 zł Wykonanie – 155 730,00 zł 100,0%

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

Plan – 155 730,00 zł Wykonanie – 155 730,00 zł 100,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan – 572 230,00 zł Wykonanie – 256 997,34 zł 44,9%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 572 230,00 zł Wykonanie – 256 997,34 zł 44,9%

§ 2460 promesa otrzymana 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. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2013 r.

Plan – 72 230,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2013 r. zamknęły się kwotą 1 329 421,92 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	679 956,60 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	12 766,10 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	19 659,30 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	18 228,00 zł

Podsumowując realizację dochodów gminy Grudziądz za I półrocze 2013 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem dochodów majątkowych pochodzących z dotacji celowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Wnioski o płatność są składane sukcesywnie, niestety sprawdzanie wniosków oraz błędy występujące we wnioskach o płatność, wydłużają czas otrzymania środków finansowych w formie zaliczki. 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	40 178 847,80	18 313 034,91	45,6	21 865 812,89
2	Wydatki zadań zleconych	3 541 394,22	1 955 641,63	55,2	1 585 752,59
3	Ogółem	43 720 242,02	20 268 676,54	46,4	23 451 565,48

Wydatki budżetu gminy w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 29 501 989,02 zł Wykonanie – 15 254 194,67 zł 51,7%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan – 12 306 872,00 zł Wykonanie – 6 660 172,80 zł 54,1%

- dotacje

Plan - 1 106 800,00 zł Wykonanie - 615 668,28 zł 55,6%

- wydatki na obsługę długu

Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 234 951,95 zł 42,7%

- wydatki majątkowe

Plan – 14 218 253,00 zł Wykonanie – 5 014 481,87 zł 35,3 %

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 101 916,22	4 910 198,71	53,95
600	Transport i łączność	5 759 753,00	1 386 379,50	24,07
630	Turystyka	40 000,00	4 182,00	10,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 250,00	283 358,71	17,17
710	Działalność usługowa	168 000,00	60 048,12	35,74
720	Informatyka	24 885,28	0,00	
750	Administracja publiczna	4 814 988,80	2 277 246,30	47,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 947,00	0,00	
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 900,00	113 869,81	30,37
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	234 951,95	42,72
758	Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	11 213 369,72	6 239 680,30	55,65
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	60 504,98	34,57
852	Pomoc społeczna	5 569 762,00	3 058 006,06	54,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 206,00	88 507,48	33,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 130,00	193 290,00	61,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 634,00	1 021 362,16	34,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 700,00	253 350,00	50,0
926	Kultura fizyczna i sport	136 600,00	83 740,46	61,3
	OGÓŁEM	43 720 242,02	20 268 676,54	46,36

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan – 9 101 916,22 zł	Wykonanie – 4 910 198,71 zł	54,0%
Wydatki bieżące	Plan – 569 916,22 zł	Wykonanie – 277 000,18 zł%	48,6%
Wydatki majątkowe	Plan – 8 532 000,00 zł	Wykonanie – 4 633 198,53 zł	54,3%

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 7 257,48 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 269 742,70 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” PROJEKT RPO
Plan – 3 000 000,00 zł Wykonanie – 2 838 494,73 zł
2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” PROJEKT POIS
Plan – 4 912 000,00zł Wykonanie – 1 794 703,80 zł
3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”
Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
4. „Remont sieci wodociągowej w ulicy 29 Października, Nowa Wieś”
Plan – 220 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
5. „ Sieć wodociągowa w Białym Borze”
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł
6. „Projekt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielkie Lniska”
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł
7. „Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dł. 5 km w miejscowości Grabowiec”
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 5 759 753,00 zł	Wykonanie – 1 386 379,50 zł	24,1%
Wydatki bieżące	Plan – 1 394 600,00 zł	Wykonanie – 1 032 216,41 zł	74,0%
Wydatki majątkowe	Plan – 3 841 153,00 zł	Wykonanie – 354 163,09 zł	9,2%

W I półroczu 2013 roku w zakresie inwestycji drogowych wykonano następujące zadania:

1. Modernizacja drogi gminnej Nr 40460C relacji Biały Bór – Wiewiórki za kwotę 310 867,09 zł.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w I półroczu 2013 roku wykonano następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg zamknęły się kwotą 359 953,08 zł.
2. Równanie, profilowanie, zagęszczanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej – za kwotę 59 817,11 zł.
3. Zakup kruszywa na drogi z przeznaczeniem na naprawę dróg o nawierzchni nieutwardzonej na kwotę 122 397,30 zł.
4. Usługa przewozowa SPRINT-BUS – Prywatna linia przewozowa na terenie Grudziądz Urząd Gminy – Mały Rudnik przez Wałdowo Szlacheckie – za kwotę 16 200,00 zł.

5. Dopłata za funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz dla linii przewozowych: Wielki Welcz – Mokre, Nowa Wieś – Parski, Wałdowo – Mały Rudnik, Węgrowo – za kwotę 275 000,02 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
6. Wykonano drobne projekty budowlane zjazdów oraz projekt modernizacji dróg transportu rolniczego w miejscowości Biały Bór – za kwotę 41 868,00 zł.
7. Przeglądy obiektów mostowych na terenie Gminy Grudziądz – 17 220,00 zł
8. Badania marketingowe dla obecnych linii przewozowych wraz z opracowaniem rozkładów jazdy – 12 915,00 zł.
9. Utrzymanie , budowa i naprawa gminnych wiat przystankowych - za kwotę 49 471,58 zł.
10. Oznakowanie dróg i ulic – 18 210,56 zł.
11. Usługi geodezyjne, w tym: rozgraniczenia, mapy do celów projektowych, wskazanie granic dróg – 69 233,07 zł.
12. Dokumentacje techniczne, kosztorysy, pomiary – 26 451,15 zł.
13. Odwodnienie dróg, wycinka drzew i prace różne – 55 322,07 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 40 000 zł Wykonanie – 4 182,00 zł 10,5%

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 650 250,00 zł Wykonanie – 283 358,71 zł 17,2%

Wydatki bieżące Plan – 932 250,00 zł Wykonanie – 283 358,71 zł 30,4%

Wydatki majątkowe Plan – 718 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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. „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orywnowaniem w budynku komunalnym – Mokre 43 Belweder”
Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
2. „Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach”
Plan – 180 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł
3. „Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego”
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł
4. „Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnówka”
Plan – 238 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
5. Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 168 000,00 zł Wykonanie – 60 048,12 zł 35,7%

Wydatki bieżące **Plan – 168 000,00 zł** **Wykonanie – 60 048,12 zł** **35,7%**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych z pracami Komisji Urbanistycznej. W dziale tym wydatkowano kwotę 122 795,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,4 etatów rozliczanych z dotacji otrzymanej od Wojewody w tej samej wysokości.

Dział 720 Informatyka

Wydatki majątkowe

Plan – 24 885,28 zł **Wykonanie – 0,00 zł**

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Nr SI-I.4S.40.UE.190.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. jako partner projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013”. Wartość zadania dla partnera 117 244,28 wkład UE 87 933,21 wkład własny partnera 29 311,07 zł. Wydatki w kwocie 24 885,28 zł jako wkład własny stanowi 25%. W ramach projektu w 2012 r. wydatkowano kwotę 3 660,00 zł na zakup serwera.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 814 988,80 zł **Wykonanie – 2 277 246,30 zł** **47,3%**

Wydatki bieżące **Plan – 4 759 988,80 zł** **Wykonanie – 2 277 246,30 zł** **47,8%**

Wydatki majątkowe **Plan – 55 000,00 zł** **Wykonanie – 0,00 zł**

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 1 412 118,29 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 865 128,01 zł.

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

Plan – 1 947,00 zł **Wykonanie – 0,00 zł**

Wydatki bieżące **Plan – 1 947,00 zł** **Wykonanie – 0,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 2 200,00 zł **Wykonanie – 0,00 zł**

Wydatki bieżące **Plan – 2 200,00 zł** **Wykonanie – 0,00 zł**

W I półroczu 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan – 374 900,00 zł	Wykonanie – 113 869,81 zł	30,4%
Wydatki bieżące	Plan – 374 900,00 zł	Wykonanie – 113 869,81 zł	30,4%

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Węlcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne. W dziale tym zostały poniesione wydatki na organizację obozu szkoleniowego dla drużyn młodzieżowych z terenu gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące	Plan – 550 000,00 zł	Wykonanie – 234 951,95 zł	42,7%
------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2012 r. i stanowią 1,54% wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 132 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
-----------------------------	----------------------------

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2013 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan – 11 213 369,72 zł	Wykonanie – 6 239 680,30 zł	55,7%
Wydatki bieżące	Plan – 11 153 369,72 zł	Wykonanie – 6 239 680,30 zł	55,9 %
Wydatki majątkowe	Plan – 60 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	
Płace i pochodne			
Plan – 7 855 600,00zł		Wykonanie – 4 459 901,01zł	56,8%
Pozostałe §§			
Plan – 3 297 769,72 zł		Wykonanie – 1 779 779,29 zł	54,0%

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 – 7 222 434,72 zł Wykonanie – 4 073 137,13 zł 56,4%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 692 870,00 zł Wykonanie – 386 084,87 zł 55,7%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 839 975,00zł Wykonanie – 442 666,64 zł 52,7%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 879 800,00 zł Wykonanie – 972 145,80 zł 51,7%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 457 100,00 zł Wykonanie – 291 250,67 zł 63,7%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 27 120,00 zł Wykonanie – 3 051,69 zł 11,3%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 94 070,00 zł Wykonanie – 71 343,50 zł 75,8%

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 11 153 369,72 zł zrealizowano w wysokości 6 239 680,30 tj. 55,9%, w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 4 459 901,01 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Plan remontów w I półroczu 2013 roku w wysokości 350 880,00 zł, zrealizowano na kwotę 151 059,82 zł, co stanowi 43,1 % planu rocznego. Wydatki rozdziału 80195 dotyczą głównie wypoczynku letniego dzieci i uczniów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów. Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli miejskich wyniosła 159 318,28 zł. Dotacja celowa na przedszkole niepubliczne KRASNAL w Nowej Wsi wyniosła 113 400,00 zł. Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości 3 259 859,00 zł, dotacji na pomoc socjalną dla uczniów szkół gminnych w wysokości 155 730,00 wydatkowano ze środków gminy na wydatki bieżące 2 707 103,02 zł. Do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń gmina wydatkowała 545 566,56 zł. Utrzymanie tak dużej bazy oświatowej przy malejącej ilości uczniów w szkołach powoduje, że subwencja oświatowa będzie maleć ponieważ subwencja idzie za uczniem, a środki własne gminy przeznaczane na ten cel rosnąć. W I półroczu 2013 roku uczęszczało do szkół gminnych 1 108 uczniów. Podczas komisji wspólnej rady wielokrotnie dyskutowano na temat racjonalizacji wydatków przeznaczonych na utrzymanie obecnej sieci szkół. Perspektywy demograficzne również nie są zbyt optymistyczne. W wyniku podjętej uchwały zostanie zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Wielkim Wełczu od 01.09.2013 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan – 175 000,00 zł Wykonanie – 60 504,98 zł 34,6%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 1 605,87 zł 16,1%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 165 000,00 zł Wykonanie – 58 899,11 zł 35,7%

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 2013 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 569 762,00 zł Wykonanie – 3 058 006,06 zł 54,9%

Wydatki bieżące Plan – 5 555 662,00 zł Wykonanie – 3 043 917,64 zł 54,8%

Wydatki majątkowe Plan – 14 100,00 zł Wykonanie – 14 088,42 zł 99,9%

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 ramach wydatków majątkowych kwotę 14 088,42 zł wydatkowano na zakup klimatyzatora do świetlicy w Świerkocinie.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 91 000,00 zł Wykonanie – 11 937,63 zł 13,1%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka – za odpłatnością 10% oraz 30% kosztu pobytu. Zadanie to zostało ustalone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 79 880,71 zł 39,9%

W I półroczu 2013 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 560,00 zł 9,3%

W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki za pobyt 3 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – za odpłatnością 10% koszu pobytu w pierwszym roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 43 203,00 zł Wykonanie – 20 094,76 zł 46,5%

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

Plan – 3 144 928,00 zł Wykonanie – 1 621 377,82 zł 51,6%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 144 928,00 zł środki własne gminy 46 510,00 zł. Zadanie zlecone plan – 3 140 300,00 zł - wykonano 3 140 018,87 zł tj. 99 59% zadanie własne – plan 41510,00 - wykonano 34 687,51 tj. 83,6%. Z tej formy pomocy skorzystało 711 rodzin i było to 10 375 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 75 rodzin i zrealizowało 668 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 – 13 573,00 zł Wykonanie – 13 572,13 zł 100,0%

Plan zadań zleconych 5 800,00 zł zrealizowano 3 510,00 zł z tej formy skorzystało 13 osób i były to 75 świadczenia. Plan zadań własnych (dotacja) 8 000,00 zł wydatkowano 4 846,73 zł tj. 60,6% z tej formy skorzystało 21 osób i było to 117 świadczeń.

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

Plan – 692 646,00 zł Wykonanie – 550,457,62 zł 79,5%

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 494 646,00 zł i wydatkowano ją w 100%. Z tej formy pomocy skorzystało 276 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 396,11 zł. Pozostałe środki w kwocie 55 811,62 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 47 459,76 zł 47,5%

Z tej formy pomocy skorzystało 34 osoby i było to 204 świadczeń. Liczba osób uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie kryterium ustawowe na osobę wynosi 542,00 zł. w przypadku osoby samotnej, oraz 456,00 zł w przypadku rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 79 471,00 zł Wykonanie – 76 268,07 zł 96,0%

Na zasiłki wydatkowano dotację w kwocie 76 268,07 zł tej formy pomocy skorzystały 41 osób i było to 219 świadczeń. Zadanie to w 2013 roku jest finansowane w całości ze środków zewnętrznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 618 019,00 zł Wykonanie – 335 581,55 zł 54,3%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 172 000,00 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz na koszty eksploatacji. Wydatkowano również kwotę 1920,00 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 6 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 121 778,00 zł Wykonanie – 66 178,28 zł 54,3%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 11 000,00 zł wydatkowano 5 128,50 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 61 049,78 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 8 opiekunek domowych. Tą formą pomocy zostało objętych 8 podopiecznych. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 220 000,00 zł Wykonanie – 117 752,56 zł 53,5%

W rozdziale tym wydatki w wysokości 117 752,56 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji. Dochody z wynajmu świetlic w I półroczu 2013 roku wyniosły 13 309,68 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki w kwocie 14 088,42 zł poniesione zostały na zakup klimatyzatorów do świetlicy w Świerkocinie.

Plan – 14 100,00 zł Wykonanie – 14 088,42 zł 99,9%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 238 917,00 zł Wykonanie – 108 012,15 zł 45,2%

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 45 383,00 zł. Wydatkowano z niej 16 000,00 zł liczba rodzin 25 i było to 80 świadczeń.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 262 206,00 zł Wykonanie – 88 507,48 zł 33,8%

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, 2012 r. zadanie jest kontynuowane. Wkład własny środków finansowych do projektu Gminy Grudziądz w 2013 roku wyniesie 27 532,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 313 130,00 zł Wykonanie – 193 290,00 zł 61,7%

Budżet gminy	Plan - 157 400,00 zł	Wykonanie – 59 378,00 zł
Budżet państwa	Plan – 155 730,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 133 912,00 zł
Budżet gminy	Plan - 25 000,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 0,00 zł

W dziale 854 rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza – otrzymana dotacja w wysokości 155 730,00 zł została wykorzystana do 30 czerwca 2013 roku na stypendia socjalne i zasiłki losowe

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 133 912,00 zł. Ogółem na stypendia wydatkowano kwotę 167 390,00 zł. Wydatki na stypendia w podziale na poszczególne progi dochodów przedstawiają się następująco:

- szkoły podstawowe (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 69 uczniów w kwocie 44 110,00 zł
- szkoły podstawowe (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 82 uczniów w kwocie 41 040,00 zł
- szkoły gimnazjalne (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 35 uczniów w kwocie 23 540,00 zł
- szkoły gimnazjalne (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 41 uczniów w kwocie 21 960,00 zł
- szkoły ponadgimnazjalne (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 32 uczniów w kwocie 19 910,00 zł
- szkoły ponadgimnazjalne (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 41 uczniów w kwocie 16 830,00 zł

Zasiłków losowych w I półroczu 2013 r. nie wypłacono.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 300.

Wysokość stypendium kwotowo na jednego ucznia jak niżej:

I - VI/2013 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie)

I - VI/2013 wyniosła 90,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie)

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – VI/2013 ogółem 193 290,00 zł - (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2013 r.)

Poza stypendiami socjalnymi, gmina Grudziądz wypłaciła stypendia sportowe na 4 uczniów w tym :

- szkoły podstawowe 1 uczeń w kwocie 1 800,00
- szkoły gimnazjalne 2 uczniów w kwocie 3 600,00 zł
- szkoły ponadgimnazjalnych 1 uczniów w kwocie 1 800,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe 7 200,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia jednorazowe:

5 uczniów w gimnazjum po 1 000,00 zł razem 5 000,00 zł

4 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej po 1 000,00 zł razem 4 000,00 zł

1 uczeń dofinansowanie do obozu rekreacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej w kwocie 500,00

Razem stypendia jednorazowe 9 500,00 zł.

Stypendia motywacyjne na 92 uczniów po 100,00 zł :

-szkoły podstawowe 62 uczniów na kwotę 6 200,00 zł

-szkoły gimnazjalne 30 uczniów na kwotę 3 000,00 zł razem na stypendia motywacyjne wydatkowano 9 200,00 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne wyniosła w I półroczu 2013 r. – 155 730,00 zł

- 167 390 00 tj.100% wydatku poniesionego na stypendia socjalne do 30.06.2013 r.

- z tego dotacja 155 730,00 zł

- wydatek 80% 133 912,00 zł

- wydatek 20% pokrywa gmina czyli 33 478,00 zł.

W dziale 854 rozdział 85415 § 3260 – plan 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka Szkolna” nie został jeszcze zrealizowany.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan – 2 922 634,00 zł	Wykonanie – 1 021 362,16 zł	35,0%
Wydatki bieżące	Plan – 2 362 634,00 zł	Wykonanie – 1 012 512,33 zł	42,9%
Wydatki majątkowe	Plan - 560 000,00 zł	Wykonanie - 8 849,83 zł	1,6%

Rozdział 90002 obejmuje oczyszczanie szamb, opłaty za zrzut ścieków do sieci miejskiej, opłaty za eksploatację sieci kanalizacyjnych, wywóz śmieci, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz finansowanie innych zadań na potrzeby gminy, a od 01.07.2013 r. będą ponoszone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Rozdział 90015 obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła. Rozliczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Grudziądz dla potrzeb oświetlenia ulic za I półrocze roku 2013 – 48 242,89 zł,
2. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2013 roku – 81 112,56 zł,
3. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2013 roku – 71 064,23 zł,
4. Projekty budowlane, mapy do celów projektowych dla potrzeb budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda i Mały Rudnik za I półrocze 2013 roku – 8 849,83 zł.

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 10 598,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 506 700,00 zł Wykonanie – 253 350,00 zł 50,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 369 900,00 zł	Wykonanie – 184 950,00 zł	50,0%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 136 800,00 zł	Wykonanie – 68 400,00zł	50,0%

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 136 600,00 zł Wykonanie –83 740,46 zł 61,3%

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 75 000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.
- 2 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2013 roku na ten cel wyniosły 8 740,46 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 30.06.2013r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2013 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2013 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2013
1.	Biały Bór	23 916,00	1 000,00	22 916,00
2.	Gogolin	7 581,00	0,00	7 581,00
3.	Grabowiec	7 223,00	1 096,60	6 126,40
4.	Mokre	23 916,00	8 634,30	15 281,70
5.	Mały Rudnik	20 807,00	3 208,42	17 598,58
6.	Nowa Wieś	23 916,00	3 698,95	20 217,05
7.	Parski	8 514,00	2 417,76	6 096,24
8.	Piaski	21 860,00	5 549,00	16 311,00
9.	Pieńki Królewskie	8 969,00	840,66	8 128,34
10.	Ruda	17 794,00	6 150,00	11 644,00
11.	Skarszewy	8 395,00	1 717,75	6 677,25
12.	Rozgarty	7 199,00	2 332,39	4 866,61
13.	Sosnówka	12 221,00	500,00	11 721,00
14.	Stary Folwark	8 155,00	1 155,00	7 000,00
15.	Sztynwag	11 336,00	857,45	10 478,55
16.	Szynych	13 393,00	1 653,09	11 739,91
17.	Świerkocin	19 157,00	5 722,36	13 434,64
18.	Turznice	12 365,00	4 914,31	7 450,69
19.	Wielki Welcz	13 584,00	1 811,47	11 772,53
20.	Wąldowo Szlacheckie	20 831,00	1 230,48	19 600,52

21.	Węgrowo	23 916,00	2 232,90	21 683,10
22.	Zakurzewo	10 715,00	2 435,43	8 279,57
23.	Dusocin	14 254,00	2903,92	11 350,08
24.	Wielkie Lniska	17 507,00	3 363,16	14 143,84
25.	Marusza	9 614,00	6 121,01	3 492,99
	Razem	367 138,00	71 546,41	295 591,59

Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2013 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 572 230,00zł Wykonanie – 256 997,34 zł 44,9%

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

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 256 997,34 zł 51,4%

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

Plan – 72 230,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

WYDATKI

Plan – 572 230,00zł Wykonanie – 290 849,08 zł 50,8 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 zł 12 836,37 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 135 230,00 zł 8 012,71 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 zostaną poniesione wydatki usunięcia azbestu z pokryć dachowych pod wnioski mieszkańców gminy w II półroczu 2013 r.

§ 6059 Plan – 270 000,00 zł Wykonanie – 270 000,00 zł

Wydatki poniesione na realizację Projektu RPO „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz

§ 6230 Dofinansowanie zadań ochrony środowiska 100 000,00 zł 0,00 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zadrzewienia 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 30 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 30.06.2013 r. Rb - NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	39 256 703,02	18 575 773,79
A1. Dochody bieżące	34 207 269,02	17 901 149,72
A2. Dochody majątkowe	5 049 434,00	674 624,07
B. Wydatki	43 720 242,02	20 268 676,54
B1. Wydatki bieżące	29 501 989,02	15 254 194,67
B2. Wydatki majątkowe	14 218 253,00	5 014 481,87
C. Nadwyżka/Deficyt	- 4 463 539,00	- 1 692 902,75
D. Finansowanie	4 463 539,00	2 435 882,85
D. 1 Przychody ogółem z tego:	6 525 500,00	2 787 219,85
D 11. kredyty i pożyczki	6 500 000,00	540 144,80
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	392 165,77	392 165,77
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	25 500,00	2 247 075,05
D171. Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	2 061 961,00	351 337,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 036 461,00	351 337,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	110 937,00
D 22 pożyczki (udzielone)	25 500,00	0,00
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 –6 525 500,00 zł

Wykonanie – 2 787 219,85 zł

w tym:

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 6 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2013 r. w I półroczu bieżącego roku wyniósł – plan 6 500 000,00 zł – wykonanie 540 144,80 zł.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2012 rok w kwocie 2 247 075,05 zł.

Rozchody ogółem Plan – 2 121 800,00 zł Wykonanie – 351 337,00 zł
w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2013 rok na kwotę 2 036 461,00 zł
 wykonanie – 351 337,00,00 zł – 17,25%

3. Spłaty kredytów:	Plan	Wykonanie
1. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 553 900,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
2. Pożyczka WFOŚiGW Toruń 3 005 000,00 zł (spłacona w całości)	240 400,00 zł	240 400,00 zł
3. Kredyt Bank PEKAO S.A. 3 500 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł
4. Kredyt Bank PEKAO S.A. 1 800 584,00 zł	257 000,00 zł	0,00 zł
5. Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 3 000 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
6. Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 1 800 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
7. Pożyczka WFOŚiGW	145 311,00 zł	48 437,00 zł
8. Pożyczka WFOŚiGW	93 750,00 zł	62 500,00 zł
Razem	2 036 461,00 zł	351 337,00 zł

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2013 r.

1. Należności wynoszą	2 035 891,58 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	258 683,81 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	47 509,82 zł
- pozostałe	1 704 197,95 zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 30.06.2013 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem:	10 732 378,39 zł
w tym kredyty długoterminowe –	10 584 399,36 zł

- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2010 r.	1 285 000,00 zł	spłata do 31.12.2015 r.
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.	2 100 000,00 zł	spłata do 31.12.2015 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	300 000,00 zł	spłata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Mokre, Świerkocin	2 900 000,00 zł	spłata do 31.12.2018 r.
- na spłatę rat i pożyczek przypadających w 2011 r.	1 700 000,00 zł	spłata do 31.12.2018 r.
- na realizację Projektu RPO „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz	1 501 563,00 zł	spłata do 28.02.2021r.
- na realizację Projektu PO LiŚ „Ochrona zlewni rzeki osy I Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”	797 836,36 zł	spłata do 31.03.2021 r.
- kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Bank Spółdzielczy Łasin	147 979,03	spłata do 31.12.2013 r.

OGÓLEM 10 732 378,39 zł

Wynik budżetu – deficyt budżetu gminy zaplanowany na 2013 roku w wysokości 4 463 539,00 zł osiągnął poziom w I półroczu 2013 r. - 1 692 902,75 zł. Kontynuowane były 2 Projekty pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”(RPO) i „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”(POIS).

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2013 roku zamknęło się kwotą 10 732 378,39 zł. Gmina Grudziądz nie udzieliła w I półroczu 2013 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 roku w wysokości 1 011 437,23 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2013 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2013 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2013 r., oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 79 778,83 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 – .

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2013 rok.

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2013 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	35 717 255,80	16 577 880,57	19 139 375,23
wydatki własne	40 180 794,80	18 313 034,91	21 867 759,89
wynik finansowy	- 4 463 539,00	-1 735 154,34	2 728 384,66
finansowanie wyniku	4 463 539,00	2 287 903,82	2 175 635,18
Stan środków budżetu na dzień 30.06.2013 r.		552 749,48	552 749,48

II 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XXVII/44/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2012 do 2023 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 zmianom. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarządzeniami Nr 8, 14/ 2013 Wójta Gminy, oraz Uchwałami Nr XXX/169/2013 ,Uchwałą Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy. W związku z przystąpieniem Gminy Grudziądz do realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Programu Regionalnego osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności wprowadzono kwotę 2 885,28 zł w dziale 720 (Informatyka)rozdziale 72095 w paragrafie 2009 jako wkład własny środków bieżących. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w 2014 roku pod taką samą nazwą w wydatkach majątkowych w kwocie 88 300,08 zł

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2013 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2013 r. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86). Gmina Grudziądz przystąpiła do realizacji Projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko –Pomorskiego pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w związku z powyższym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod taką samą nazwą. Celem Projektu jest podnoszenie jakości usług w obszarze informacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych. Wprowadzono kwotę 22 000,00 zł w dziale 720 (Informatyka)rozdziale 72095 w paragrafie 6059 jako wkład własny wydatków majątkowych.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Projekt pn. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej” umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.52.1.83.123/2012 00033-6922-UM0200083/12 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 -2013 umowa zawarta w dniu 8 kwietnia 2013 roku w Toruniu. Przyznana pomoc w wysokości 500 000,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt będzie zrealizowany w 2014 roku. Wartość całości operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 936 922,93 zł.

Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się WPF w okresie od 01.01.2013 r do 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	39 215 655,02	18 575 773,79
1.1.	dochody bieżące w tym:	34 166 221,02	17 901 149,72
1b	dochody majątkowe	5 049 434,00	674 624,07
1c	ze sprzedaży majątku w tym:	832 000,00	49 909,70
1 due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	4 217 434,00	351 672,00
1d	środki z UE	0,00	351 672,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	28 910 941,02	15 019 242,72
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 306 872,00	6 660 172,80
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	3 974 823,80	1 879 382,31
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

2f	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 304 714,00	3 556 531,07
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	25 500,00	25 500,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
6	Środki do dyspozycji	10 330 214,00	3 582 031,07
7	Splata i obsługa długu z tego:	2 611 961,00	611 788,95
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 036 461,00	351 337,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	550 000,00	234 951,95
7b1	odsetki i dyskonto	550 000,00	234 951,95
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 500,00	25 500,00
9	Środki do dyspozycji	7 718 253,00	2 970 242,12
10	Wydatki majątkowe w tym:	14 218 253,00	5 014 481,87
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	8 174 000,00	4 633 198,53
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	6 500 000,00	540 144,80
11a	na pokrycie deficytu	4 463 539,00	540 144,80
12	Rozliczenie budżetu	0,00	
13	Kwota długu w tym:	15 007 109,59	10 732 378,39
13a	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
14.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	239 061,00	239 061,00
15.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym:	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00
17a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,27	57,78
18a	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,66	56,49
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,60	1,26
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,60	1,26
20.	Relacja (Db- Wb +Dsm/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	14,11	14,52
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,75	9,75
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,19	13,19
21.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,19	1,89
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK

21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK
22.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,60	1,26
22a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
22b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK
23.	Dochody bieżące	34 166 221,02	17 901 149,72
24.	Wydatki bieżące razem	26 187 082,25	15 254 194,67
25.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	4 705 280,00	2 646 955,05
26.	Dochody ogółem	39 215 655,02	18 575 773,79
27.	Wydatki ogółem	43 679 194,02	20 268 676,54
28.	Wynik budżetu	-4 463 539,00	- 1 692 902,75
29.	Przychody budżetu	6 525 500,00	2 787 219,85
30.	Rozchody budżetu	2 061 961,00	351 337,00

W I półroczu 2013 roku Gmina Grudziądz realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

Plan – 3 000 000,00 zł

Wykonanie – 2 838 494,73 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 nr 29/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku na realizację Projektu. Wartość po przetargu wyniosła 8 000 002,55 zł.

W ramach projektu przewidziano do realizacji budowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowościach – Mokrem, Lisich Kątach, Zakurzewie i Wielkim Welczu. Łączna długość sieci w projekcie wyniesie 56,177 km w tym sieć główna magistralna – 45,029 km oraz przyłącza 11,148 km. Głównym celem realizacji projektu jest ochrona wód zlewni rzeki Osy i Wisły poprzez zwiększenie zasięgu sieci i dostosowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Grudziądz do wymagań ustawodawczych Polski i Unii Europejskiej. Cele szczegółowe to zwiększenie dostępności sieci dla nowych osiedli mieszkaniowych i przemysłowych, umożliwienie rozwoju obiektów turystycznych w dolinie Osy i Wisły dzięki uzbrojeniu w media oraz likwidacja indywidualnych ujęć wody, której jakość jest niedostateczna.

Realizacja Projektu od 17.06.2011 r. do 30.11.2013 r. W I półroczu 2013 roku poniesiono nakłady na Projekt w wysokości 2 838 494,73zł.

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

Plan –4 912 000,00 zł

Wykonanie – 1 794 703,80 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.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6 910 012,30 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 387 857,81 zł. Dofinansowanie ma wynieść 3 729 679,14 zł.

W I połowie 2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego Projektu. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 8 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa nr 10/2012 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym. Zawarty kontrakt wyniósł 5 830 477,39 zł. W I półroczu 2013 roku nakłady na ten projekt wyniosły – 1 794 703,80 zł. Termin zakończenia Projektu grudzień 2013 rok.

Zadłużenie Gminy Grudziądz w I półroczu 2013 r. wyniosło 10 732 378,39 zł. Gmina Grudziądz Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy zgodnie z zawartą umową Nr 19157/88721/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. W pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 147 979,03 zł. Na sfinansowanie Projektu „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – etap II” realizowanego w ramach POIS zaciągnięto pożyczkę w wysokości 392 165,77 zł. Łącznie w I półroczu 2013 r. przychody wyniosły 540 144,80 zł.

Gmina Grudziądz dokonała spłat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 351 337,00 zł. Do spłaty pozostało zgodnie z przyjętym planem rozchodów 1 685 124,00 zł. Gmina Grudziądz rozważy w II półroczu możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłaty rat przypadające w 2013 r.

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2013 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 I półrocze 2013 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2012	1 347 000,00	683 640,88	50,75
	2. Umowa 02/T0024/STM/2011	202 994,00	86 971,50	42,84
	3. Pozostałe przychody	27 006,00	12 144,74	44,97
	Razem przychody	1 577 000,00	782 757,12	49,64
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	50 000,00	34 275,81	68,55
	2. Usługi obce	808 500,00	367 989,43	45,52
	3. Podatki i opłaty	500,00	337,00	67,40
	4. Wynagrodzenia	574 000,00	284 906,27	49,64
	5. Ubezpieczenia społeczne	110 000,00	56 106,02	51,01
	6. Pozostałe koszty	9 000,00	5 332,45	59,25
	7. Amortyzacja	25 000,00	12 137,76	48,55
	Koszty razem	1 577 000,00	761 084,74	48,26
III	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	0,00	

Przychody

W okresie od 01.01.12 – do 30.06.2013 r. przychody wykonano w wysokości 782 757,12 zł, co stanowi 49,64% planu finansowego przyjętego do realizacji na 2013 r.

Największy udział, bo 43,35% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia – 770 612,38 zł.

Koszty

W I półroczu 2013 roku poniesiono koszty w kwocie 761 084,74 zł, co stanowi 48,26% planu finansowego na 2013 rok.

Należności na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 122 344,38 zł – są to należności z terminami płatności w lipcu 2013 r. (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 79 778,83 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności,

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na dzień 30.06. 2013 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 I półrocze 2013 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

1. 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.

REGON: **870002778.....**

NIP: **8762380092.....**

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- zapasy materiałów wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2013 r. wynosi **602.958,44.. zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **.....2.877,00... zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2013 r. wynosi275.646,80 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2013 roku wynosi ...327.970,64 zł.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2013 roku wynosi19.958,99 zł,

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **3.687,92 zł.**

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 30.06.2013 r. **-190.627,66 zł.**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK5.360,00.....

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 184.950,00
- Inne przychody operacyjne 317,66

Razem przychody: 190.627,66

Środki pieniężne na dzień 01.01.2013 r. +597,85

Należności na dzień 01.01.2013 r. + 1.771,66

Stan opału na magazynie 01.01.2013 r. + 3.372,07

Zobowiązania na 01.01.2013 r. - 358,57

Razem środki 196.010,67

7. Koszty działalności w I półroczu 2013 r. kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii 33.314,80

w tym:

- bieżące utrzymanie ośrodka	2.574,57	
- zakup wyposażenia	6.529,27	
- materiały do remontów i konserwacji	1.332,68	
- opał	8.673,30	
- oprogramowanie	799,00	
- materiały biurowe i dekoracyjne	1.248,66	
- energia	5.393,59	
- imprezy dla dzieci i młodzieży	5.475,27	
- środki czystości	1.288,46	
usługi obce		15.658,57
w tym:		
- prowizje bankowe	364,02	
- usługi telekomunikacyjne	809,87	
- remonty, przeglądy	9.200,10	
- organizowanie imprez	3.091,96	
- usługi asenizacyjne	336,00	
- monitoring	688,80	
- usługi pocztowe, kurierskie	357,85	
- inne	809,97	
ubezpieczenia społ.		15.546,43
w tym:		
- składki FUS	14.401,75	
- składki FP	1.144,68	
wynagrodzenia		99.625,88
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe	70.863,20	
(w tym ekwiwalent za urlop 11.775,44)		
- umowy zlecenia	2.364,00	
- roboty publiczne	999,71	

- świadczenia urlopowe	0,00	
- premia roczna	13.281,97	
- odprawa emerytalna	12.117,00	
amortyzacja		0,00
pozostałe koszty		883,65
w tym:		
- delegacje, ryczałty	643,65	
- ubezpieczenia	0,00	
- szkolenia	240,00	
Razem koszty:		165.029,33

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 01.01.2013 roku wynosi **.....333.353,65**

9. Na 30.06.2013 roku w GOK zatrudnionych było 7. osób, etatów przeliczeniowych 5,75

Przychody i koszty w I półroczu 2013 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	370.200,00	190.627,66	51,49
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	369.900,00	184.950,00	50,00
	Odsetki bankowe	300,00	304,66	101,55
	Dochody własne	0,00	5.373,00	
2	Koszty ogółem	370.200,00	165.029,33	44,58
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	221.340,00	96.262,17	43,49
	Umowy zlecenia	3.800,00	2.364,00	62,21
	Prace interwencyjne	3.200,00	999,71	31,24
	Składki FUS i FP	38.010,00	15.546,43	40,90
	Bieżące utrzymanie ośrodka	21.200,00	15.125,56	71,35
	Środki czystości	2.100,00	1.288,46	61,36
	Opał	12.300,00	8.673,30	70,51
	Oprogramowanie komputerowe	1.000,00	799,00	79,90
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2.150,00	1.248,66	58,08
	Energia elektryczna	12.300,00	5.393,59	43,85
	Telefon, internet	2.500,00	809,87	32,39
	Wywóz nieczystości	5.000,00	336,00	6,72
	Ubezpieczenie obiektu	2.500,00	0,00	0,00

	Delegacje, ryczałty, szkolenia	3.500,00	883,65	25,25
	Świadczenia urlopowe	5.400,00	0,00	0,00
	Imprezy dla młodzieży:	10.300,00	8.867,53	86,09
	W tym:			
	- konkurs literacko plastyczny		802,14	
	- piknik ekologiczny Węgrowo		1.152,90	
	- konkurs plastyczny		1.253,84	
	- konkurs recytatorski Łasin		400,00	
	- Turniej Ruchu Drogowego		786,34	
	- zakończenie roku kulturalno-oświatowego		1.718,34	
	- konkurs muzyczny		2.753,97	
	Pozostałe imprezy	5.200,00	0,00	
	Zakup sprzętu	8.500,00	3.072,41	36,15
	Sprzęt muzyczny zespół Tajfun	2.000,00	2.548,00	127,40
	Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	7.900,00	810,99	10,27

Stan środków na rachunku bankowym 30.06.2013 r. 40.913,75

Stan środków w kasie 236,97

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. 14.758,30

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. 901,00

Stan opalu w magazynie na dzień 30.06.2013 r. 3.687,92

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za I półrocze 2013 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 2012 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

1. 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.

REGON: 870002784.....
NIP: 8762380100.....

1. 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. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...2. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- zapasy materiałów wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2013 r. wynosi **.....0..... zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **.....750,00..... zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2013 r. wynosi **.....0..... zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2013 r. wynosi **...0..... zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2013 roku wynosi **...99.560,06... zł.** Zwiększenie jego wartości w I półroczu 2013 roku w wysokości 3.256,16 sfinansowano z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **...0,00..zł.**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2013 r. **.....68.510,71**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG ... 68.400,00.....
- Dotacja z BN ... 0,00.....
- Inne przychody operacyjne110,71.....

Razem przychody: 68.510,71

Stan środków na 01.01.2013 r. 2.655,00

Razem środki 71.165,71

7. **Koszty** działalności w I półroczu 2013 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii 11.155,62

w tym:

- zakup wyposażenia 3.576,00
- opał 727,77
- oprogramowanie 1.335,28
- energia elektryczna 497,48
- zakup książek 3.256,16
- prenumeraty czasopism 913,52
- materiały biurowe i inne 695,18
- imprezy dla dzieci 154,23

usługi obce 1.889,19

w tym:

- telefon, internet 1.491,09
- remonty, przeglądy 66,42
- inne(prowizje ,poczta) 331,68

wynagrodzenia 38.301,68

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 30.247,03
- umowy zlecenia 2.136,00 (w tym 714,00 organizacja imprez)
- premia roczna 5.918,65

ubezpieczenia społ . 7.044,45

w tym:

- składki FUS 6.561,91
- składki FP 482,54

amortyzacja 0

pozostałe koszty 121,32

w tym:

– delegacje, ryczałty 121,32

Razem koszty: 58.512,26

8. Stan środków na dzień 30.06.2013 r. 14.571,30

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2013 r. wynosi **.....3.382,77.....zł.**

10. Na 30.06.2013 roku w bibliotece zatrudnionych były 5 osób, etatów przeliczeniowych 4,125 (1 osoba – urlop macierzyński, 1 osoba roboty publiczne)

11. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna działa, w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w małym Rudniku
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

Przychody i koszty w I półroczu 2013 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	136.900,00	68.510,71	50,04
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	136.800,00	68.400,00	50,00
	Odsetki bankowe	100	110,71	110,71
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
2	Koszty ogółem	136.900,00	58.512,26	42,27
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	87.300,00	36.165,68	41,43
	Umowy zlecenia	2.940,00	1.422,00	48,37
	Składki na FUS	15.900,00	6.561,91	41,27
	Składki na FP	2.150,00	482,54	22,44
	Opał	1.850,00	727,77	39,34
	Środki czystości	720,00	0,00	0,00
	Materiały biurowe	1.100,00	695,18	63,32
	Prenumeraty	1.500,00	913,52	60,90
	Programy komputerowe	2.500,00	1.335,28	53,41
	Telefon, internet	3.500,00	1.491,09	42,60
	Zakup książek	6.400,00	3.256,16	50,88
	Energia elektryczna	1.000,00	497,48	49,75
	Ubezpieczenie obiektu	900,00	0,00	0,00
	Delegacje, szkolenia, ryczałty	1.730,00	121,32	7,01

	Świadczenia urlopowe	2.410,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa	1.000,00	868,23	86,82
	Zakup wyposażenia	3.000,00	3.576,00	119,20
	inne(prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy)	1.000,00	398,10	39,81

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. 2.655,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. 14.571,30

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. 3.106,35

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. 1.916,27

Stan opału na magazynie na dzień 01.01.2013 r. 727,77

Stan opału na magazynie na dzień 30.06.2013 r. 0,00

Opracował:
Skarbnik Gminy