



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2013 ROK**

SPIS TREŚCI

I

1. Część tabelaryczna wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.
2. Część tabelaryczna wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za 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 2013 r.
4. Szczegółowe omówienie planu wydatków majątkowych za 2013 r.
5. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013 r.
6. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok.
7. Informacja o realizacji planu wydatków z funduszu sołectkiego za 2013 r.
8. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2013 r.

II

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

I. 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 859 465,39	703 575,84	39,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400 000,00	244 110,45	17,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	276 567,64	69,1
		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	1 000 000,00	-32 457,19	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	24 999,00	24 999,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00	24 999,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	434 466,39	434 466,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 466,39	434 466,39	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	18 174,80	18 174,80	100,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	18 174,80	18 174,80	100,0
		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	100,0
		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	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 031 185,00	1 158 389,38	112,3
	40002		Dostarczanie wody	1 031 185,00	1 158 389,38	112,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 082,87	108,3
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	1 156 910,68	112,3
		0920	Pozostałe odsetki	185,00	395,83	214,0
600			Transport i łączność	1 339 457,00	1 339 456,26	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	739 457,00	739 456,26	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	164 372,00	164 371,51	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	546 085,00	546 084,75	100,0

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	600 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 478,00	523 177,12	91,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 478,00	523 177,12	91,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 663,00	2 461,54	11,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22,00	22,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	277 541,97	86,7
		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	222 000,00	221 476,77	99,8
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	533,00	533,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	445,00	78,68	17,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	9 815,00	21 063,16	214,6
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
		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	100,0
750			Administracja publiczna	135 363,00	131 836,42	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 943,00	124 943,00	100,0
		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	124 943,00	124 943,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 420,00	6 893,42	66,2
		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	6 112,72	97,0
		0920	Pozostałe podatki	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00	759,00	18,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 947,00	1 947,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 947,00	1 947,00	100,0

		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	1 947,00	100,0
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 092 786,00	17 661 082,83	97,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 115 297,00	5 101 706,58	99,7
		0310	Podatek od nieruchomości	4 711 000,00	4 687 336,12	99,5
		0320	Podatek rolny	259 800,00	312 924,80	120,5
		0330	Podatek leśny	55 400,00	56 763,00	102,5
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00	856,00	107,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	5 544,13	168,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	2 271,00	25,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	44 100,00	4 001,53	9,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 897,00	31 897,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 247 771,00	3 255 847,34	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 756 000,00	1 767 478,29	100,7
		0320	Podatek rolny	864 000,00	875 975,86	101,4
		0330	Podatek leśny	17 400,00	14 939,89	85,9
		0340	Podatek od środków transportowych	226 000,00	212 126,20	93,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 600,00	45 701,80	202,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 985,00	6 741,59	84,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	293 150,00	95,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	12 529,03	212,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	41 886,00	27 204,68	65,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 864 114,00	1 581 272,34	84,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	58 201,85	145,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	124 624,50	99,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697 000,00	1 392 851,72	82,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 376,80	
		0920	Pozostałe odsetki	2 114,00	3 217,47	152,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 863 604,00	7 722 256,57	98,2
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	7 773 604,00	7 528 033,00	96,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	194 223,57	215,8
758			Różne rozliczenia	9 183 155,00	9 175 333,39	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 742 233,00	7 742 233,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 233,00	7 742 233,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 347 609,00	1 347 609,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 347 609,00	1 347 609,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia	93 313,00	86 836,75	93,0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 178,59	60,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 526,00	69 525,80	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 787,00	3 787,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	218 200,00	198 579,40	91,0
	80101		Szkoły Podstawowe	33 630,00	31 560,80	93,9
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	109,00	108,80	99,8
		0830	Wpływy z usług	26 491,00	24 815,00	93,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 380,00	1 987,00	83,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 520,00	73 533,31	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 520,00	73 533,31	98,7
	80104		Przedszkola	110 050,00	93 485,29	85,0
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	43 861,30	81,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	30 646,99	98,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	18 977,00	75,9
852			Pomoc Społeczna	5 189 607,00	5 115 138,55	98,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	253,31	
		0830	Wyплаты z usług	0,00	253,31	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 807,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 807,21	
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 100,00	3 161 258,74	97,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 392,45	27,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 959,00	53,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000,00	35 646,90	77,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 184 400,00	3 122 040,39	98,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 932,00	15 932,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 616,00	6 616,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 316,00	9 316,00	100,0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 850,00	914 850,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	914 850,00	914 850,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	148 975,00	144 364,67	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 975,00	144 364,67	96,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 526,00	188 526,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	152,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 897,00	3 897,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 477,00	184 477,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 945,84	102,7
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 945,84	109,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	369 972,00	375 902,31	101,6
		0830	Wpływy z usług	18 300,00	24 230,31	132,4
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	351 672,00	351 672,00	100,0
	85295		Różna działalność	274 149,00	273 695,47	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin) ustawami	58 283,00	57 883,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 866,00	215 812,47	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 674,00	198 643,38	84,7
	85395		Pozostała działalność	234 674,00	198 643,38	84,7
		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	187 916,29	84,3
		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	10 727,09	90,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 275,00	300 213,45	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	303 275,00	300 213,45	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 025,00	266 512,00	99,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 250,00	33 701,45	95,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 928,00	281 098,46	53,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	528 928,00	281 098,46	53,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	261 075,08	52,2

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 928,00	20 023,38	69,2
			OGÓLEM DOCHODY	38 711 695,19	36 808 646,28	95,1

I.2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	7 778 466,39	6 950 970,43	89,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 279 600,00	6 480 742,40	89,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	170 512,39	54,9
		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	507 160,00	507 068,40	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 214 840,00	5 580 494,17	89,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	55 123,84	77,4
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	150 000,00	149 703,51	99,8
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	23 367,49	93,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	25 000,00	23 367,49	93,5
	01095		Pozostała działalność	473 866,39	464 700,63	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,61	7 374,11	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 044,34	31 379,08	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	425 947,44	425 947,44	100,0
600			Transport i łączność	5 228 576,00	5 170 037,41	98,9
	60004		Lokalny transport publiczny	609 000,00	600 931,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	609 000,00	600 931,00	98,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 000,00	375 806,03	99,9
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	376 000,00	375 806,03	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 076,00	2 964 525,10	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	332 211,09	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 700,00	1 030 152,37	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 876,00	1 602 161,54	97,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 151 700,00	1 151 594,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 700,00	1 103 670,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 923,50	99,8
	60095		Pozostała działalność	77 800,00	77 180,91	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	77 180,91	99,2
630			Turystyka	50 200,00	50 177,21	100,0
	63095		Pozostała działalność	50 200,00	50 177,21	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	50 177,21	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531 147,00	1 211 528,35	79,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 147,00	1 212 086,62	79,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 684,67	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 978,43	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 799,79	68,3
		4260	Zakup energii	100 000,00	81 298,18	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	86 250,00	28 141,89	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	535 897,00	446 835,86	83,4
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	30 921,12	48,3
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 416,00	71,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 100,00	481 252,41	83,8

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	71 400,00	100,0
710			Działalność usługowa	131 000,00	113 765,07	86,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 310,00	35 303,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	35 303,10	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	66 461,97	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 461,97	83,0
	71035		Cmentarze	15 690,00	12 000,00	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	12 000,00	76,5
720			Informatyka	24 885,28	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	24 885,28	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	2 885,28	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	22 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	4 850 383,80	4 341 466,30	89,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 943,00	124 943,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 572,00	92 572,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171,00	16 171,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	4 400,00	4 400,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	101 018,47	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 168,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 089,82	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 760,00	88,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 462,80	3 439 386,93	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00	1 336,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 136 400,00	1 977 476,29	92,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 949,00	106 284,79	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	345 577,84	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	21 257,93	38,7
		4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	26 283,81	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	114 589,70	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	192 102,81	91,3
		4260	Zakup energii	72 000,00	71 919,28	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 547,10	46,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	874,00	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	382 388,80	379 615,71	99,3
		4350	Zakup usług do sieci Internet	3 000,00	1 678,95	56,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	12 041,35	80,3
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	11 998,54	66,7
		4410	Krajowe podróże służbowe	45 000,00	40 662,93	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	30 140,00	21 940,39	72,8
		4440	Odpis na ZFSS	36 000,00	35 416,82	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 749,00	1 719,77	45,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 914,15	86,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	25 000,00	25 000,00	100,0

			państwowych i innych instytucji finansowych			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 148,77	20,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 497,89	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 847,89	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 650,00	53,0
	75095		Pozostała działalność	787 478,00	669 620,01	85,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	772,00	77,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	82 332,10	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	276 313,00	207 646,92	75,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 683,82	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	44 798,23	83,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 109,23	91,1
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	17 178,59	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 102,90	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 910,00	151 440,98	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 589,00	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	89 255,00	69 913,56	78,3
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	636,42	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 575,00	88,1
		4440	Odpis na ZFŚS	28 000,00	22 841,26	81,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 947,00	1 947,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 947,00	1 947,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,75	279,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,88	39,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 627,37	1 627,37	100,0
752			Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 900,00	240 092,18	64,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 700,00	239 360,12	67,9
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 600,00	14 600,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	15 320,50	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 420,00	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	67 681,62	84,2
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 265,17	77,1
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	27 541,17	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	47 377,15	57,5
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	202,00	20,2
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 952,51	43,6
	75414		Obrona cywilna	17 200,00	732,06	4,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	654,08	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	77,98	15,6
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	460 388,10	83,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	460 388,10	83,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	460 388,10	83,7

758			Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	12 058 589,72	11 464 677,22	95,0
	80101		Szkoły Podstawowe	7 774 867,84	7 464 346,80	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 084,42	312 710,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 639 359,00	4 609 534,92	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 317,40	349 331,90	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 876,36	874 770,09	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 545,08	102 672,59	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 584,60	36 644,74	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 111,94	327 018,46	77,7
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	810,00	200,30	24,7
		4260	Zakup energii	132 194,42	109 431,06	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	195 800,00	186 238,42	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	3 450,00	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	158 923,74	113 049,52	71,1
		4350	Zakup usług do sieci Internet	7 801,51	4 081,25	52,3
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 137,95	1 709,10	41,3
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 039,77	10 842,12	72,1
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 260,00	400,72	17,7
		4430	Różne opłaty i składki	63 900,00	32 287,00	50,5
		4440	Odpis na ZFSS	246 201,65	246 201,65	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 024,66	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 748,30	95,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 690,57	676 809,26	87,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 949,79	39 414,86	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	440 414,00	412 475,38	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 143,12	31 977,43	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	82 189,54	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 978,66	8 205,99	63,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 660,00	48 402,80	55,9
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 130,00	762,53	35,8
		4260	Zakup energii	13 700,00	8 328,43	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	8 426,67	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	10 323,88	54,6
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110,00	276,75	24,9
		4440	Odpis na ZFSS	26 025,00	26 025,00	100,0
	80104		Przedszkola	932 625,00	830 677,02	89,1
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 000,00	274 270,40	82,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	226 800,00	225 378,00	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 455,69	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	210 525,00	198 636,83	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 851,16	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 503,53	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 756,33	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 928,20	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	14 870,42	42,1
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	16 951,93	67,8

	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	800,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 529,45	93,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,0	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 680,55	80,7
	4350	Zakup usług do sieci Internet	700,00	659,34	94,2
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	84,67	42,3
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 025,52	93,2
	4440	Odpis na ZFSS	10 800,00	10 800,00	100,0
80110		Gimnazja	1 965 279,85	1 899 562,72	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 600,00	102 754,57	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 261 179,85	1 246 218,34	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	97 780,98	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 800,00	236 420,45	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00	30 053,65	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	5 200,00	37,7
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	700,00	200,00	28,6
	4260	Zakup energii	28 700,00	23 764,16	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	50 623,57	78,7
	4350	Zakup usług sieci Internet	2 000,00	666,36	33,3
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	130,04	26,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFSS	73 500,00	73 500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 250,60	97,7
80113		Dowozienie uczniów do szkół	506 100,00	503 998,73	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	506 100,00	503 998,73	99,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 489,96	5 686,69	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	1 212,67	18,5
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 320,00	416,69	18,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 619,96	4 057,33	72,2
80195		Pozostała działalność	91 536,50	83 596,00	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 144,50	12 159,00	75,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 607,00	19 652,00	83,2
	4440	Odpis na ZFSS	51 785,00	51 785,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	183 700,00	140 850,02	76,7
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 105,87	21,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 605,87	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 700,00	138 744,15	79,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 000,00	56 982,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 809,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 274,57	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	373,24	37,7
	4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	754,60	62,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	28 475,18	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 496,13	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	28 510,31	53,3
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 300,00	2 974,47	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,0

		4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 093,93	99,4
852			Pomoc Społeczna	6 298 894,00	6 105 967,64	96,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 600,00	45 235,10	97,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00	45 235,10	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00	165 835,24	98,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	168 000,00	165 835,24	98,7
	85204		Rodziny zastępcze	6 400,00	6 328,00	98,9
		4330	Zakup usług przez samorząd terytorialny od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 328,00	98,9
	85206		Wspieranie rodziny	45 753,00	41 574,28	90,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 103,00	32 389,28	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 420,00	5 235,35	81,5
		4120	Składki na fundusz pracy	930,00	744,85	80,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 204,80	97,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 928,00	3 164 637,68	97,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 949,00	24,4
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 268,00	2 946 300,63	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 924,00	97 413,41	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 912,07	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 361,00	99 287,48	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	1 019,64	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	911,34	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 895,15	82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 428,02	69,4
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	64,60	12,9
		4440	Odpis na ZFSS	3 282,00	3 281,79	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 391,55	69,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,2
	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	16 021,00	16 020,56	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 021,00	16 020,56	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 102 797,00	1 082 727,16	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 797,00	1 082 727,16	98,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 000,00	85 914,92	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	85 914,92	99,9
	85216		Zasiłki stałe	148 975,00	144 364,67	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	148 975,00	144 364,67	96,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 024,00	651 566,96	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 129,00	3 128,89	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	437 449,00	416 763,96	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 668,19	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 179,00	68 853,87	85,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 699,00	5 710,09	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	6 767,20	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 057,00	16 750,28	83,5
		4260	Zakup energii	8 331,00	8 136,36	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 336,00	94,2
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 464,00	1 448,94	99,0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 354,43	78,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 882,84	92,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	18 700,00	17 096,08	91,4
		4440	Odpis na ZFSS	10 940,00	10 939,30	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2 000,00	898,38	44,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 852,15	74,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 613,00	129 886,94	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	275,00	27,5
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	95 000,00	90 934,52	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	5 004,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 629,00	15 058,30	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	960,22	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	168,00	33,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	954,85	79,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,3
		4440	Odpis na ZFSS	5 470,00	4 341,20	79,4
	85232		Centra integracji społecznej	245 300,00	225 794,66	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 126,54	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	93 531,98	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 091,83	81,2
		4260	Zakup energii	52 000,00	49 580,06	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 375,83	81,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 088,42	99,9
	85295		Pozostała działalność	347 483,00	346 081,47	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	8 200,00	8 000,00	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	56 800,00	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	250 198,47	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 083,00	31 083,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 206,00	240 881,59	91,9
	85395		Pozostała działalność	262 206,00	240 881,59	91,9
		3119	Świadczenia społeczne	27 532,00	27 531,52	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	44 595,00	44 594,54	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 361,00	2 360,95	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00	2 402,05	99,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,00	127,17	98,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	7 970,89	81,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	422,03	81,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	463,43	33,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	24,59	33,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 185,57	99,8

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	62,77	99,6
		4307	Zakup usług pozostałych	163 453,00	146 006,50	89,3
		4309	Zakup usług pozostałych	8 653,00	7 729,58	89,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 675,00	399 241,45	87,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	457 675,00	399 241,45	87,2
		3240	Stypendia dla uczniów	422 425,00	365 540,00	86,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 250,00	33 701,45	95,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 332,00	2 671 718,85	75,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 622 000,00	1 434 208,63	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	177 984,44	72,7
		4260	Zakup energii	1 077 000,00	999 880,51	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	256 343,68	85,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	615 191,44	54,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 000,00	36 829,27	56,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 110,65	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	728,39	44,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 173,35	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	532 820,96	85,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 900,00	528,82	13,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 250,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	521 208,00	520 122,02	99,8
		4260	Zakup energii	216 508,00	215 527,62	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	140 649,16	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	163 945,24	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	258 928,00	81 000,76	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	19 610,01	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	91 928,00	61 390,75	66,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	21 196,00	21 196,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 196,00	21 196,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 560,00	503 708,11	94,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 760,00	366 908,11	93,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 900,00	338 407,44	95,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 860,00	28 500,67	73,3
	92116		Biblioteki	136 800,00	136 800,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 800,00	136 800,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	136 600,00	118 025,24	86,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 600,00	118 025,24	86,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	100 000,00	85 000,00	85,0

		stowarzyszeniom			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 583,80	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	13 806,74	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 804,04	82,8
	4410	Krajowe podróże służbowe	11 950,00	10 756,66	90,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	74,00	12,3
		OGÓLEM WYDATKI	44 132 262,19	40 185 442,17	91,5

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

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	434 466,39	434 466,39	100,0	434 466,39	434 466,39	100,0
		4210				2 474,61	2 474,61	100,0
		4300				6 044,34	6 044,34	100,0
		4430				425 947,14	425 947,14	100,0
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	100,0
750	75011	2010	124 943,00	124 943,00	100,0	124 943,00	124 943,00	100,0
	75023	2350	300,00	434,00	144,7			
		4010				92 572,00	92 572,00	100,0
		4040				8 000,00	8 000,00	100,0
		4110				16 171,00	16 171,00	100,0
		4120				2 400,00	2 400,00	100,0
		4210				1 400,00	1 400,00	100,0
		4440				4 400,00	4 400,00	100,0
852		2010	3 265 196,00	3 202 436,39	98,1	3 265 196,00	3 202 436,39	98,1
	85212		3 184 400,00	3 122 040,39	98,4	3 184 400,00	3 122 040,39	98,4
		3110				3 004 268,00	2 946 300,63	98,1
		4010				77 324,00	77 324,00	100,0
		4110				100 915,00	97 553,58	96,7
		4120				1 893,00	862,18	45,5
	85213	2010	6 616,00	6 616,00	60,5	6 616,00	6 616,00	100,0
		4130				6 616,00	6 616,00	100,0
	85219	2010	3 897,00	3 897,00	100,0	3 897,00	3 897,00	100,0
						3110	3 840,00	100,0
						4210	57,00	100,0
	85228	2010	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
						3110	12 000,00	100,0
	85295	2010	58 283,00	57 883,00	99,3	58 283,00	57 883,00	99,3
						3030	58 283,00	99,3
ZADANIA WŁASNE								
600			546 085,00	546 084,75	100,0			
	60016	6330	546 085,00	546 084,75	100,0	546 085,00	546 084,75	100,0
		6050				546 085,00	546 084,75	100,0
	60078	2030	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
		4270				600 000,00	600 000,00	100,0
801			105 570,00	104 180,30	98,7	105 570,00	104 180,30	98,7
	80103	2030	74 520,00	73 533,31	98,6	74 520,00	73 533,31	98,6
		4210				74 520,00	73 533,31	98,6
	80104	2030	31 050,00	30 646,99	98,7	31 050,00	30 646,99	98,7
		4210				31 050,00	30 646,99	98,7
852	85206	2030	21 603,00	21 603,00	100,0	21 603,00	21 603,00	100,0
		4010				21 603,00	21 603,00	100,0
852	85213	2030	9 316,00	9 316,00	100,0	9 316,00	9 316,00	100,0
						4130	9 316,00	100,0
	85214	2030	914 850,00	914 850,00	100,0	914 850,00	914 850,00	100,0
		3110				914 850,00	914 850,00	100,0

	85216	2030	148 975,00	144 364,67	96,9	148 975,00	144 364,67	96,9
		3110				148 975,00	144 364,67	96,9
	85219	2030	184 477,00	184 477,00	100,0	184 477,00	184 477,00	100,0
		4010				184 477,00	184 477,00	100,0
	85295	2030	215 866,00	215 812,47	99,9	215 866,00	215 812,47	99,9
		3110				215 866,00	215 812,47	99,9
854	85415	2030	268 025,00	266 512,00	99,4	303 275,00	300 213,45	99,4
		2040	35 250,00	33 701,45	95,6			
		3240				268 025,00	266 512,00	99,4
		3260				35 250,00	33 701,45	95,6
OGÓLEM						6 876 622,39	6 804 747,42	98,8

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 434 466,39 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 dwóch okresach płatniczych 2013 r. zwrotem objęto 503 producentów na kwotę – 425 947,44 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 8 518,95 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 503 decyzji wydatkowano kwotę 2 859,60 zł, zawiadomienia 2 950,50 zł, na opłatę prowizji bankowych kwotę 234,24 zł, pozostałe wydatki wyniosły 2 474,61 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 124 943,00 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 124 943,00 zł, co stanowi 100,0% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 119 143,00 zł na pozostałe wydatki 5 800,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 300,00 zł realizacja 434,00 zł co stanowi 144,7% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 184 400,00 zł wydatkowano 3 122 040,00 zł co stanowi 98,0%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 711 rodzin i było to 20 553 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 75 rodzin i zrealizowano 1343 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 6 616,00 zł wydatkowano 6 616,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy skorzystało 14 osób i było to 135 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 3 897,00 zł wydatkowano 3 897,00 zł. co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 12 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł., tj. 100,0% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 12 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85295 plan 58 283,00 zł wydatkowano 57 883,00 zł tj. 99,3% wydatkowano w ramach Rządowego Programu Wspierania Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na pomoc dla 35 rodzin i było to 284 świadczenia – w tym 3% koszty obsługi zadania.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 rozdział 60016 plan 546 085,00 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”. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 1 111 977,06 zł.

W dziale 600 rozdział 60078 § 2030 plan 600 000,00 zł. Gmina Grudziądz otrzymała dotację z budżetu państwa na renowację dróg popowodziowych w miejscowości Wielki Welcz i Parski. Wykonano remonty dróg

1. remont drogi gminnej Nr 40104C na odcinku od 0+550 do 2+075 km
2. remont drogi gminnej Nr 40113C na odcinku od 0+700 do 1+990 km

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.

Dotacja celowa została przyznana na 255 dzieci zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2012 roku. Kwota dotacji została dla dzieci w ośmiu oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, w jednym Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku oraz dla Przedszkola Niepublicznego w Nowej Wsi. Środki zostały przyznane od miesiąca września do grudnia 2013r. Dotacja została wykorzystana do 31.12.2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Otrzymane środki zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków bieżących w okresie od września do grudnia 2013r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

80103 § 2030	74 520,00 zł
80104 § 2030	31 050,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

80103 § 2030	73 533,31 zł
80104 § 2030	30 646,99 zł

Kwota zwróconej dotacji:

80103 § 2030	986,69 zł
80104 § 2030	403,01 zł

Środki własne gminy zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych za okres od września do grudnia 2013r.:

80103 § 2030	180 731,31 zł
80104 § 2030	107 987,15 zł

Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat zgodnie z wykazem SIO na stan 30 września roku budżetowego to 170 dzieci natomiast liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy to 177 dzieci .

W dziale 852 rozdział 85213 plan 9 316,00 zł wydatkowano 9 316,00 zł 100,0% z tej formy skorzystało 24 osoby i było to 243 świadczenia.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 914 850,00 zł wydatkowano 914 850,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało w ciągu roku 2013 r. 502 rodziny w których żyje 1 641 osób. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 167 877,16 zł. Średni zasiłek okresowy wyniósł 385,68 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85216 plan 148 975,00 zł wydatkowano 144 364,67 zł 96,9% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystało 47 osób i było to 395 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 184 477,00 zł wydatkowano 184 477,00 zł tj. 100,0% planu dotacji w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 215 866,00 zł wydatkowano 215 812,47 zł. tj. 99,9% 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 894 osób i było to 751 świadczeń. W formie posiłku w szkole skorzystało 356 dzieci oraz 272 rodziny na kwotę 105 794,00 zł. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PEAD – 2013 dla ponad 2 000 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 82 682 kg o wartości 283 558,08 zł, w związku z tym zaoszczędzono środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 268 025,00 zł została wykorzystana do 31 grudnia 2013 r. na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 333 140,00 zł w tym socjalne dla:

- szkół podstawowych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 138 uczniów w kwocie 92 740,00 zł. Razem w 2013 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 138 uczniów na kwotę 92 740,00 zł.

-szkół podstawowych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę do 456,00 zł/osobę w rodzinie) na 155 uczniów w kwocie 74 700,00 zł. Razem w 2013 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 155 uczniów na kwotę 74 700,00 zł.

-gimnazjalnych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 70 uczniów w kwocie 56 280,00 zł. Razem w 2013 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 70 uczniów na kwotę 56 280,00 zł

- gimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 74 uczniów w kwocie 36 400,00 zł. Razem w 2013 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 74 uczniów na kwotę 36 400,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 51 uczniów w kwocie 40 380,00 zł. Razem w 2013 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 51 uczniów na kwotę 40 380,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 66 uczniów w kwocie 32 640,00 zł. Razem w 2013 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 66 uczniów na kwotę 32 640,00 zł

w tym zasiłki losowe

- szkół podstawowych na 5 uczniów w kwocie 2 650,00 zł
- szkół gimnazjalnych na 2 uczniów w kwocie 1 060,00 zł
- szkół ponadgimnazjalnych na 2 uczniów w kwocie 1 060,00 zł

Ogółem stypendia socjalne wraz z zasiłkami szkolnymi:

W roku kalendarzowym 2013 wypłacono na kwotę 333 140,00zł.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 563.

Wysokość stypendium w okresie:

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

I - VI/2013 wynosiła 90,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie)

IX – XII/2013 wyniosła 180,00zł (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie)

IX – XII/2013 wyniosła 150,00 zł (próg dochodowy od 296,41 do 456,00 zł/osobę w rodzinie)

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – XII/2013 ogółem 333.140,00 zł.

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi gmina wypłaciła stypendia sportowe na 4 uczniów po 300zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy w tym :

- szkół podstawowych 2 uczniów w kwocie 6 000,00 zł

- szkół gimnazjalnych 4 uczniów w kwocie 8 000,00 zł

- szkół ponadgimnazjalnych 1 uczeń w kwocie 3 000,00zł

Ponadto wypłacono 9 uczniom jednorazowe stypendium sportowe w wysokości 1 000,00zł

Dodatkowe dopłaty sportowe w wysokości 2 000,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe - 23 000,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 94 uczniów :

-szkół podstawowych 63 uczniów na kwotę 6 300,00 zł

-gimnazjalnych 31 uczniów na kwotę 3 100,00 zł razem na stypendia motywacyjne wydano

- 9 400,00 zł

Ogółem stypendia sportowe i motywacyjne:

- 32 400,00 zł

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne to:

155 730,00 + 112 295,00 = 268 025,00 zł

- 333 140,00 tj.100% wydatku poniesionego na stypendia socjalne do 31.12.2013 r.

- wydatek 80% 266 512,00 zł.

- wydatek 20% pokrywa gmina czyli 66 628,00 zł.

- na dzień 31.12.2013 r. do zwrotu 1 513,00 zł

W dziale 854 rozdział 85415 § 3260 - Otrzymana dotacja do realizacji programu „Wyprawka Szkolna” w kwocie 29 165,00 + 6 085,00 = 35 250,00 zł

Wypłacono kwotę 33 701,45 zł. 100% środki dotacji z budżetu państwa.

Do zwrotu kwota 1 548,55 zł.

I.4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2013 rok.

Plan na inwestycje wyniósł 10 799 136,00 zł, wykonanie natomiast 9 457 406,16 zł, co stanowi 23,5 % planu wydatków ogółem.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I. (RPO)	2 700 000,00	2 563 030,30	
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II (POIS)	3 822 000,00	3 524 532,27	
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	170 512 ,39	
5.	Zakupy inwestycyjne	87 600,00	55 123,84	
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.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych (ZPORR) VAT	150 000,00	149 703,51	
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118 C ul. 29 Października w Nowej Wsi	1 127 876,00	1 111 977,06	
10.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki – Etap I 0+000 do 0+645	317 000,00	317 017,09	
11.	Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C relacji Biały Bór – Mały Rudnik od 0+000 do 2+650	198 000,00	173 167,39	
12.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	50 200,00	50 177,21	
13.	Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku komunalnym – Mokre 43 Belweder	155 100,00	154 427,06	
14.	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	341 000,00	326 825,35	
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	28 000,00	0,00	
17.	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	71 400,00	71 400,00	
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	6 148,77	
20.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	25 000,00	
21.	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie	33 000,00	32 250,60	
22.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudzie	120 000,00	117 024,66	
23.	Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Ruda	28 000,00	26 748,30	
24.	Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Świerkocinie	14 100,00	14 088,42	
25.	Utworzenie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych	230 000,00	0,00	
26.	Budowa oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	164 000,00	163 945,24	
27.	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	100 000,00	0,00	
28.	Dotacja celowa dla GOK Mały Rudnik (monitoring obiektu)	38 860,00	28 500,67	
29.	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	375 806,03	
	OGÓLEM	10 799 136,00	9 457 406,16	

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. W dniu 14.11.2013 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do eksploatacji. Wybudowano sieć wodociągową PCV fi 225 mm w ilości 2 187 mb, sieć wodociągową PCV fi 160 mm o długości 11 538,00 mb, sieć wodociągową PCV fi 110 mm o długości 16 834,00 mb. Łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły – 8 974 381,80 zł. W roku 2013 r. wydatkowano kwotę 2 563 030,30 zł. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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 obejmował budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 16,8 km wraz z 408 przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci. Powstały 4 zbiorcze przepompownie oraz 8 przydomowych. W dniu 29.11.2013 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do eksploatacji w zakresie podstawowym. Łączne nakłady na ten Projekt wyniosły 5 853 847,39 zł. Wydatki poniesione w 2013 r. wyniosły 3 524 532,27 zł.

3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Mokrem”. Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69.374.2012 00062-6921-UM0200069/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 19 lipca 2012 r. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę z firmą MELBUD S.A. w dniu 7 października 2013 r. Termin realizacji Projektu maj 2014 r. W 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Płatność jednorazowa na zakończenie zadania.

4. „Remont sieci wodociągowej w ulicy 29 Października, Nowa Wieś”. Wymieniono starą sieć wodociągową azbestu na nową z PCV. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 175 674,00 zł.

5. „Zakupy inwestycyjne” w rozdziale 01010 dotyczyły zakupu wodomierzy i wymiany zużytych pomp w istniejącej sieci wodociągowej w Węgrowie. Wydatkowano łącznie 55 123,84 zł.

6. „Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielkie Lniska”. Zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

7. „Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dł. 5 km w miejscowości Grabowiec”. W 2013 roku nie przystąpiono do rzeczowego wykonania zadania.

8. Zwrot dotacji nienależnie pobranej, dotyczył projektu ZPORR nr Z/2.04/III/3.1/50/05 pn. „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz”. Zrefundowany podatek VAT ze środków wspólnotowych był wydatkiem niekwalifikowalnym. W związku z tym dokonano zwrotu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 149 703,51 zł. Gmina Grudziądz od 01.01.2013 r. zarządza sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. W związku z powyższym nastąpiła zmiana przeznaczenia i gmina ma prawo do odzyskiwania podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

9. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118C ul. 29 Października w Nowej Wsi”. Zrealizowano zadanie inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” dofinansowanie umowa nr 1 G/2013 z dnia 28 maja 2013 r.. Projekt objął przebudowę drogi gminnej na odcinku 966,00 mb (od km 0+000,00 do km 0+966,00. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm, parkingi z kostki betonowej o grubości 8 cm (kolorowej) wjazdu i zjazdu oraz zatoki autobusowe. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 1 111 977,06 zł. Dofinansowanie z dotacji budżetu państwa 546 084,75 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego 164 371,51 zł. Środki własne gminy 598 479,20 zł.

10. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C relacji Biały Bór – Wiewiórki Etap I 0+000 do 0+645”. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie wykonane. Wydatkowano łącznie środki własne gminy w wysokości 317 017,09 zł.

11. „Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C relacji Biały Bór – Mały Rudnik od 0+000 do 2+650”. Wykonano dokumentację projektową. W 2013 roku wydatkowano 173 167,39 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.

12. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś”. W 2013 roku ogłoszono przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 50 177,21zł.

13. „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynowaniem w budynku komunalnym – Mokre 43 Belweder”. Zgodnie z dokumentacją projektową i rozstrzygniętym przetargiem wyłoniony został wykonawca, który dokonał całkowitej wymiany pokrycia dachowego. Zadanie zakończono. Łączne nakłady wyniosły 154 427,06 zł.

14. „Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania. Nakłady poniesione do końca 2013 r. wyniosły 326 825,35 zł. Wystąpiła konieczność robót uzupełniających i zadanie będzie zakończone w 2014 r.

15. „Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. W 2013 r. nie przystąpiono do rzeczowego wykonania zadania. Nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

16. „Wymiana pokrycia dachowego oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnówka”. W 2013 r. nie przystąpiono do rzeczowego wykonania zadania. Nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

17. „Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych”. Wyplacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe w wysokości 71 400,00 zł.

18. „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Gmina Grudziądz podpisała porozumienie nr SI-I.45.40.UE.190.2013 z Województwem Kujawsko –Pomorskim w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu. Nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

19. „Zakupy inwestycyjne” w ramach posiadanych środków finansowych została zakupiona kopiarka dla Urzędu Gminy.

20. Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwała NR XXXVII/245/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie objęcia udziałów została podjęta i wykonana. Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł i tym samym objęto kolejne 5 udziałów Geotermii Grudziądz. Wartość jednego udziału 5 000,00 zł.

21. „Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie”. Wykonana została dokumentacja projektowa na salę gimnastyczną. Gmina Grudziądz ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie przy przedmiotowej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycja ta ma już pozwolenie na budowę. Wydatkowano w 2013 roku kwotę -

22. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudzie”. Łączne nakłady w 2013 roku wyniosły 117 024,66 zł.

23. „Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Ruda” W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony nowy kocioł c.o. Wydatkowani kwotę 26 748,30 zł.

24. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Świerkocinie”. W 2013 roku została zamontowana klimatyzacja w budynku nowej świetlicy w Świerkocinie. Wydatkowano kwotę 14 088,42 zł.

25. „Utworzenie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych”. W 2013 roku nie przystąpiono do realizacji przedmiotowego zadania. Nie wydatkowano żadnych środków.

26. „Budowa oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”. Nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 163 945,24 zł.

- budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Mały Rudnik o długości 1176 mb – 7 punktów oświetleniowych, oraz szafka oświetleniowa 60 416,58 zł
- budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda o długości 901 mb – 1 punkt oświetleniowy, oraz szafka oświetleniowa – 29 373,42 zł
- budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sosnówka o długości 493 mb – 5 punktów oświetleniowych, oraz szafka oświetleniowa – 30 806,91 zł
- budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś o długości 249 mb – 6 punktów oświetleniowych, oraz szafka oświetleniowa – 29 093,09 zł
- wykonanie map do celów projektowych pod planowaną inwestycję w zakresie oświetlenia drogowego i dokumentacja projektowa – 9 999,44 zł
- nadzór inwestorski na realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi – 4 255,80 zł

27. „Dofinansowanie zadań ochrony środowiska”. W 2013 roku nie przystąpiono do rzeczowego wykonania zadania.

28. Dotacja celowa dla GOK Mały Rudnik (monitoring obiektu oraz wymiana kotła c.o.) W ramach dotacji celowej udzielonej przez gminę na inwestycje dla gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku zgodnie z podjętymi Uchwałami wykonano monitoring obiektu oraz wymieniono kocioł c.o. który uległ awarii. Dotacje zostały rozliczone do końca 2013 r. Wydatkowano łącznie 28 500,07 zł.

29. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351 C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m. W związku z podpisaną umową oraz podjętą uchwałą o pomocy gmina przekazała dotację dla Starostwa Powiatowego w wysokości 378 806,03 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
			1 572 660,00	1 487 262,54
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 237 560,00	1 153 784,54
600	60014	Starostwo Powiatowe	376 000,00	375 806,03
801	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	331 000,00	274 270,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 560,00	503 708,11
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	393 760,00	366 908,11
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	136 800,00	136 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			335 100,00	333 478,00
754	75412	OSP Ruda dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	14 600,00	14 600,00
801	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL”	226 800,00	225 378,00
851	85153	Dotacja dla Stowarzyszenia	500,00	500,00
852	85295	Stowarzyszenie PROMYK	8 200,00	8 000,00
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	75 000,00	75 000,00
926	92605	LKS Węgrowianka	10 000,00	10 000,00

Gmina Grudziądz w 2013 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości ogółem 92,9% w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 89,8 i 99,5% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	%	Kwota zwrotu dotacji
010	01041	2708	24 999,00	24 999,00	100,0	0,00
010			24 999,00	24 999,00		0,00
050	05011	2008	13 631,10	13 631,10	100,0	0,00
		2009	4 543,70	4 543,70	100,0	0,00
050			18 174,80	18 174,80		0,00
853	85395	2007	222 875,00	187 916,29		
Razem § 2007			222 875,00	187 916,29		
853	85395	2009	11 799,00	10 727,09		
Razem § 2009			11 799,00	10 727,09		
853			234 674,00	198 643,38		
010	01095	2010	434 466,39	434 466,39		
750	75011	2010	124 943,00	124 943,00		
751	75101	2010	1 947,00	1 947,00		
852	85212	2010	3 184 400,0	3 122 040,39		62 359,61
	85213	2010	6 616,00	6 616,00		
	85219	2010	3 897,00	3 897,00		
	85228	2010	12 000,00	12 000,00		
	85295	2010	58 283,00	57 883,00		400,00
Razem § 2010			3 826 552,39	3 763 792,78		62 759,61
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,00	
Razem § 2020			2 000,00	2 000,00		
758	75814	2030	69 526,00	69 525,80		
		6330	3 787,00	3 787,00		
758			73 313,00	73 312,80		
600	60016	2460	29 000,00	29 000,00		
	60016	6300	164 372,00	164 371,51		
		6330	546 085,00	546 084,75		
	60078	2030	600 000,00	600 000,00		
600			1 339 457,00	1 310 746,26		
801	80101	2460	2 000,00	2 000,00		
	80103	2030	74 520,00	73 533,31		986,69
	80104	2030	31 050,00	30 646,99		403,01
			105 570,00	104 180,30		1 389,70
852	85206	2030	21 603,00	21 603,00		
	85213	2030	9 316,00	9 316,00		
	85214	2030	914 850,00	914 850,00		
	85216	2030	148 975,00	144 364,67		2 887,33
	85219	2030	184 477,00	184 477,00		
	85295	2030	215 866,00	215 812,47		53,53
852			1 495 087,00	1 490 423,14		2 940,86
854	85415	2030	268 025,00	266 512,00		1 513,00
		2040	35 250,00	33 701,45		1 548,55
Razem § 2030, § 2040			303 275,00	300 213,45		3 061,55
801	80104	2310	25 000,00	18 977,00		
Razem § 2310			25 000,00	18 977,00		
010	01010	6207	1 000 000,00	0,00		
852	85232	6208	351 672,00	351 672,00		
900	90019	2460	28 928,00	20 023,38		
Razem § 6207, § 6208			1 351 672,00	0,00		
OGÓLEM			8 830 702,19	7 707 868,29	87,3	70 151,72

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

§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki finansowe jako refundacja poniesionych wydatków na operację „Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie” wniosek o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013. Umowa przyznania pomocy Nr OW-I.052.8.76.28.2011 00 106-6930-UM0240113/11 zawarta w dniu 13 stycznia 2012 r. Kwota dofinansowania 24 999,00 zł.

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 2011 r.) pn. „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. Wykonanie 187 916,29 zł.

2. W zakresie § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Plan po zmianach w wysokości 11 799,00zł w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-07 (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”. Wykonanie 10 727,09 zł

3. W zakresie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami. Plan w § 2010 po zmianach w kwocie 3 733 496,00 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie decyzji:

a) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na:	
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 947,00 zł
b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:	
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – zadania z zakresu administracji rządowej określone -w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”	434 466,39 zł
-świadczenia rodzinne	124 943,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 040,39zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	6 616,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu	3 897,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego	12 000,00 zł
	57 883,00 zł

4. Plan po zmianach § 6207 – 1 000 000,00 zł zaplanowana 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. W ramach realizacji Projektu pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” z Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z zawartą umową Nr WPW.I.3043-2-45-686/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. –plan finansowy w grudniu 2013 r zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł, oraz przyjęta do planu dotacja na Projekt 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 – wykonanie 0,00 zł. Wnioski o płatność weryfikowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

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

Plan po zmianach § 2030 w kwocie 2 530 641,24 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 316,00 zł
– zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	69 525,80zł
– renowacji dróg gminnych, które ucierpiały w powodzi 2010 r.	600 000,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	914 850,00 zł,
– zasiłki stałe	144 364,67 zł,
– dotacja na utrzymanie GOPS	184 477,00 zł,
– realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	215 812,47 zł
– świadczenia pomocy materialnej dla uczniów	266 512,00 zł
– wyprawka szkolna	33 701,45 zł
– w zakresie § 6330 dotacja w kwocie jako zwrot poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2012 roku.	3 787,00 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 wykonanie 18 977,00 zł dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą – Miasto Grudziądz a Gminą Grudziądz na refundację kosztów dotacji udzielonej od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. za dzieci z terenu gminy miasta Grudziądz, które uczęszczają do przedszkoli gminnych.

7. W zakresie § 2460 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach § 2460 w wysokości 2 000,00 zł dotyczył dotacji przeznaczonej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „XVII Gminny i XI Powiatowy Piknik Ekologiczny”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Węgrowie na podstawie zawartej umowy Nr DK 13102/EE-OK. w dniu 23 kwietnia 2013 roku w Toruniu.

8. 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 miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej” zlecenie płatności nr 001/001/6930-UM0230021/12/01 na kwotę 351 672,00 zł.

9. 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.

10. W zakresie § 2460 Samorząd Województwa przekazał dotację w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

11. W zakresie § 2460 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z zawartą umową przekazał kwotę 20 023,38 zł. na usuwania azbestu z terenu gminy Grudziądz pod wnioski złożone przez mieszkańców w 2013 r.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2013 roku.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wyniosły:

Plan 38 711 695,19 zł Wykonanie 36 808 646,28 zł 95,1%

w tym dochody bieżące Plan – 36 423 246,19 zł Wykonanie – 35 553 178,44 zł 97,6%

majątkowe Plan – 2 288 449,00 zł Wykonanie - 1 255 467,84 zł 56,3%

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2013 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY OGÓLEM	38 711 695,19	36 808 646,28	95,1
1.	Podatki i opłaty lokalne	8 507 985,00	8 748 289,72	54,9
	- podatek od nieruchomości	6 367 000,00	6 454 814,41	101,4
	- podatek rolny	1 023 800,00	1 188 900,66	116,1
	- podatek leśny	72 800,00	71 702,89	98,5
	- podatek od środków transportowych	226 800,00	212 982,20	93,9
	- podatek od spadków i darowizn	22 600,00	45 701,80	202,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	295 421,00	93,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	58 201,85	145,5
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	124 624,50	99,7
	- czynsze, dzierżawa	326 300,00	283 654,69	86,9
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 285,00	12 285,72	108,9
2.	- Środki na inwestycje	2 065 896,00	1 033 458,07	50,0
	- pozostałe dochody	1 631 113,00	2 023 846,78	124,1
3.	Dochody z majątku gminy	222 553,00	222 009,77	99,8
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	222 553,00	222 009,77	99,8
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	7 863 604,00	7 722 256,57	98,2
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 773 604,00	7 528 033,00	96,8
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	194 223,57	215,8
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	8 801 774,19	7 687 844,91	87,3
	- zadania własne - UG	3 043 047,80	2 008 258,24	66,0
	- zadania zlecone - UG	563 356,39	563 356,39	100,0
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	3 265 196,00	3 202 436,39	98,1
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	1 495 087,00	1 490 423,14	99,7
	- Oświata i Wychowanie- zadania własne	435 845,00	423 370,75	97,1
6.	Subwencja ogólna	9 089 842,00	9 089 842,00	100,0
	- część oświatowa	7 742 233,00	7 742 233,00	100,0
	- część równoważąca	1 347 609,00	1 347 609,00	100,0
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	528 928,00	281 098,46	53,1

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1 859 465,39 zł Wykonanie – 703 575,84 zł 37,8%

Dochody bieżące

Plan – 859 465,39 zł Wykonanie – 703 575,84 zł 81,9%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 276 567,64,00 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy

Plan - 400 000,00 zł Wykonanie – 276 567,64 zł 69,1%

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 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 24 999,00 zł Wykonanie – 24 999,00 zł 100,0%

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr OW-I.52.8.76.28.2011 00106-6930-UM0240113/11 z dnia 13 stycznia 2012 roku, Gmina Grudziądz otrzymała refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją operacji pn. „Budowa miejsca rekreacji, kultury i wypoczynku dla mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013.

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 – 434 466,39 zł Wykonanie – 434 466,39 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 1 000 000,00 zł Wykonanie – - 32 427,17zł

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

Plan – 1 000 000,00 zł Wykonanie – - 32 427,17 zł

Przyjęto do planu środki dotacji celowej w formie zaliczki na realizację inwestycji kanalizacyjnej pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” w wysokości 1 000 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski o płatność składane na bieżąco do Instytucji Pośredniczącej WFOŚIGW w Toruniu. W 2013 roku gmina nie otrzymała dotacji w formie zaliczki. Dokonano rozliczenia i zwrotu zaliczki z 2012 roku w wysokości 32 457,17 zł.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody bieżące

Plan – 18 174,80 zł Wykonanie – 18 174,80 zł 100,0%

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

§ 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

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

§ 2009 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan – 4 543,70 zł	Wykonanie – 4 543,70 zł	100,0%
--------------------	-------------------------	--------

Gmina Grudziądz otrzymała refundację poniesionych wydatków w związku z Projektem pn. „Promocja obszaru realizacji LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organizację festynu „Święto karpia” w miejscowości Biały Bór”, który został zrealizowany w 2012 roku.

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

Dochody bieżące

Plan – 1 031 185,00 zł	Wykonanie – 1 158 389,38 zł	112,5%
-------------------------------	------------------------------------	---------------

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 1 082,87 zł	108,3%
--------------------	-------------------------	--------

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 1 030 000,00 zł	Wykonanie – 1 156 910,68 zł	112,3%
------------------------	-----------------------------	--------

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 185,00 zł	Wykonanie – 395,83 zł	214,0%
------------------	-----------------------	--------

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące	Plan – 1 339 457,00 zł	Wykonanie – 1 339 456,26 zł	99,9%
------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------

Plan – 629 000,00 zł	Wykonanie – 629 000,00 zł	100,0%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Plan – 600 000,00 zł	Wykonanie – 600 000,00 zł
----------------------	---------------------------

Dotacja celowa w ramach zarządzania kryzysowego na remont dróg, które zostały zniszczone w czasie powodzi w 2010 roku.

Plan – 29 000,00 zł	Wykonanie – 29 000,00 zł
---------------------	--------------------------

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

Gmina Grudziądz otrzymała od Samorządu Województwa dotację na dofinansowanie na naprawę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 29 000,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan – 710 457,00 zł	Wykonanie – 710 456,26 zł	100,0%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

§ 6300 – dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych od Starostwa Powiatowego
Plan – 164 372,00 zł Wykonanie – 164 371,51 zł 100,0%

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2011 – 2013.

Plan – 546 085,00 zł Wykonanie – 546 084,75 zł 100,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 573 478,00 zł Wykonanie – 523 177,12zł 91,2%

Dochody bieżące

Plan - 350 945,00 zł Wykonanie – 301 167,35 zł 85,8%

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

Plan – 20 663,00 zł Wykonanie – 2 461,54 zł 11,9%

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan - 22,00 zł Wykonanie - 22,00 zł 100,0%

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 320 000,00 zł Wykonanie – 277 541,97 zł 86,7%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 445,00 zł Wykonanie – 78,68 zł 17,7%

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 8 300,00 zł Wykonanie – 16 483,08 zł 198,6%

Dochody majątkowe

Plan –222 533,00 zł Wykonanie – 222 009,77 zł 99,8%

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

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 – 135 363,00 zł Wykonanie – 131 836,42 zł 97,4%

Dochody bieżące

Plan - 135 363,00 zł Wykonanie – 131 836,42 zł 97,4%

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

Plan – 124 943,00 zł Wykonanie – 124 943,00 zł 100,0%

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

Plan – 6 300,00 zł	Wykonanie – 6 112,72 zł	97,0%
--------------------	-------------------------	-------

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 4 120,00 zł	Wykonanie – 759,00 zł	18,4%
--------------------	-----------------------	-------

Oplaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75023 § 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 – 21,70 zł
----------------	----------------------

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

Dochody bieżące

<i>Plan – 1 947,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 1 947,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------

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

Plan – 1 947,00 zł	Wykonanie – 1 947,00 zł	100,0%
--------------------	-------------------------	--------

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

Dochody bieżące

<i>Plan – 18 092 786,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 17 661 082,83 zł</i>	<i>97,6%</i>
---------------------------------------	--	---------------------

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
--------------------	---------------------

Należności 1 260,00 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 – 8 363 068,00 zł	Wykonanie – 8 357 553,92 zł	99,9%
------------------------	-----------------------------	-------

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 4 711 000,00 zł	Wykonanie – 4 687 336,12 zł	99,5%
------------------------	-----------------------------	-------

Należności 4 735 325,34 zł
Należności do zapłaty 51 901,22 zł
Nadpłaty 3 912,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

	Plan – 1 756 000,00 zł	Wykonanie – 1 767 478,29 zł	100,7%
Należności	2 702 920,18 zł		
Należności do zapłaty	945 102,79 zł		
Nadpłaty	9 660,90 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i>			
	Plan – 259 800,00 zł	Wykonanie – 312 924,80 zł	120,4%
Należności	313 144,80 zł		
Należności do zapłaty	220,00 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 864 000,00 zł	Wykonanie – 875 975,86 zł	101,4%
Należności	1 008 229,53 zł		
Należności do zapłaty	138 895,37 zł		
Nadpłaty	6 641,70 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>			
	Plan – 55 400,00 zł	Wykonanie – 56 763,00 zł	102,5%
Należności	56 763,00 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 17 400,00 zł	Wykonanie – 14 939,89 zł	85,7%
Należności	17 593,34 zł		
Należności do zapłaty	2 814,65 zł		
Nadpłata	161,20 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>			
	Plan – 800,00 zł	Wykonanie – 856,00 zł	107,0%
Należności	856,00 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 226 000,00 zł	Wykonanie – 212 126,20 zł	93,9%
Należności	264 019,00zł		
Należności do zapłaty	52 417,00zł		
Nadpłaty	525,00 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
	Plan – 22 600,00 zł	Wykonanie – 45 701,80 zł	202,2%
Należności	48 603,80 zł		
Należności do zapłaty	2 195,00 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 3 300,00 zł	Wykonanie – 5 544,13 zł	168,0%
Należności	5 544,13 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 7 985,00 zł	Wykonanie – 6 741,59 zł	84,4%
Należności	6 741,59 zł		
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych</i>			
	Plan – 9 000,00 zł	Wykonanie – 2 271,00 zł	25,2%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 306 000,00 zł	Wykonanie – 293 150,00 zł	95,8%
Należności	293 020,00 zł		
Nadpłaty	160,00 zł		

<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 113,0 zł	
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 5 900,00 zł	Wykonanie – 12 529,03 zł	212,3%
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 44 100,00 zł	Wykonanie – 4 001,53 zł	9,1%
Należności	141 893,60 zł		
Należności do zapłaty	137 892,07 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 41 886,00 zł	Wykonanie – 27 204,68 zł	64,9%
Należności	1 085 298,11 zł		
Należności do zapłaty	1 058 093,43 zł		
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	Plan – 1 864 114,00 zł	Wykonanie – 1 581 272,34 zł	84,8%
<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>			
	Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 58 201,85 zł	145,5%
<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 124 624,50 zł	99,7%
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>			
	Plan – 1 697 000,00 zł	Wykonanie – 1 392 851,72 zł	82,1%
Należności	1 502 774,79 zł		
Należności do zapłaty	121 961,52 zł		
Nadpłata	12 038,45 zł		
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 2 376,80 zł	
Należności	5 130,40 zł		
<i>§ 0920 Pozostałe odsetki</i>			
	Plan – 2 114,00 zł	Wykonanie – 3 217,47 zł	152,2%
Należności	3 307,39 zł		
Należności do zapłaty	89,92 zł		
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	Plan – 7 863 604,00 zł	Wykonanie – 7 722 256,57 zł	98,2%
<i>§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych</i>			
	Plan – 7 773 604,00 zł	Wykonanie – 7 528 033,00 zł	96,8%
<i>§0020 podatek dochodowy od osób prawnych</i>			
	Plan - 90 000,00 zł	Wykonanie – 194 223,57 zł	215,8%
Dział 758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące			
	Plan – 9 183 155,00 zł	Wykonanie – 9 175 333,39 zł	99,9%
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa			
Plan – 7 742 233,00 zł	Wykonanie – 7 742 233,00 zł		100,0%

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 – 1 347 609,00zł		100,0%
------------------------	----------------------------	--	--------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 93 313,00 zł	Wykonanie – 86 836,75 zł		93,1%
---------------------	--------------------------	--	-------

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie – 12 178,59 zł		60,9%
---------------------	--------------------------	--	-------

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 69 526,00 zł	Wykonanie – 69 525,80 zł		100,0%
---------------------	--------------------------	--	--------

Środki finansowe przekazane jako refundacja części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 r.

Dochody majątkowe

§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Plan – 3 787,00 zł	Wykonanie – 3 787,00 zł		100,0%
--------------------	-------------------------	--	--------

Środki finansowe przekazane jako refundacja części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 218 200,00 zł	Wykonanie – 198 579,40 zł		91,0%
-----------------------------	----------------------------------	--	--------------

Dochody bieżące

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

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 – 300,00 zł		
----------------	-----------------------	--	--

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 121,40 zł		
----------------	-----------------------	--	--

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

Plan – 5 100,00 zł	Wykonanie – 16 515,00 zł		323,8%
--------------------	--------------------------	--	--------

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 3 500,00 zł	Wykonanie – 3 500,00 zł	100,0%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		
Plan – 1 600,00 zł	Wykonanie – 2 144,00 zł	134,0%
§ 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 – 2 000,00 zł	Wykonanie – 2 000,00 zł	100,0%
Rozdział 80104 Przedszkola		
Plan – 76 000,00 zł	Wykonanie – 78 511,26 zł	103,3%
§ 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)		
Plan – 51 000,00 zł	Wykonanie – 48 827,30 zł	95,7%
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST		
Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 18 977,00 zł	75,9%
Dział 852 Pomoc Społeczna		
Dochody bieżące		
<i>Plan – 5 189 607,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 5 115 138,55 zł</i>	<i>98,6%</i>
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 – 766,99 zł	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan – 3 140 300,00 zł	Wykonanie – 3 171 780,13 zł	101,0%
§ 0690 wpływy z różnych opłat		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 114,40 zł	
§ 0920 pozostałe odsetki		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 159,67 zł	
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 774,00 zł	
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 30 713,39 zł	
§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		

	Plan – 3 140 300,00 zł	Wykonanie – 3 140 018,67 zł	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> - 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 – 5 756,00 zł	Wykonanie – 5 755,80 zł	100,0%
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych			
	Plan – 7 817,00 zł	Wykonanie – 7 816,33 zł	100,0%
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych			
	Plan – 601 208,00 zł	Wykonanie – 601 208,00 zł	100,0%
Rozdział 85216 Zasiłki stałe			
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych			
	Plan – 119 425,00 zł	Wykonanie – 119 425,00 zł	100,0%
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
	Plan – 133 433,00 zł	Wykonanie – 133 602,00 zł	100,1%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 169,00 zł	
§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)			
	Plan – 3 897,00 zł	Wykonanie – 3 897,00 zł	100,0%
§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS			
	Plan – 129 536,00 zł	Wykonanie – 129 536,00 zł	100,0%
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu			
	Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 12 000,00 zł	100,0%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 414 300,00 zł	Wykonanie – 702 813,74 zł	169,6%
----------------------	---------------------------	--------

Dochody bieżące

Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 16 300,00 zł	163,0%
---------------------	--------------------------	--------

Dochody majątkowe

Plan – 351 672,00 zł	Wykonanie – 351 672,00 zł	169,8%
----------------------	---------------------------	--------

Na podstawie § 8 ust. 7 umowy o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.9.21.273.2012 00056-6930-UM0230021/12 zawartej w dniu 28 czerwca 2012 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom PROW na lata 2007 – 2013 gmina otrzymała dotację jako refundację poniesionych nakładów projektu pn. „” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. Ponadto realizowano dochody tytułem wynajmu świetlic.

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

Plan – 189 470,00 zł	Wykonanie – 189 470,00 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

Rozdział 85295 Różna działalność

Plan – 274 149,00 zł	Wykonanie – 273 695,47 zł	99,8%
----------------------	---------------------------	-------

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

Plan – 58 283,00 zł	Wykonanie – 57 883,00 zł	99,3%
---------------------	--------------------------	-------

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

Plan – 215 866,00 zł	Wykonanie – 215 812,47 zł	99,9%
----------------------	---------------------------	-------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące

Plan – 234 674,00 zł	Wykonanie – 198 643,38 zł	84,6%
-----------------------------	----------------------------------	--------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Plan – 234 674,00 zł	Wykonanie – 198 643,38 zł	84,6 %
----------------------	---------------------------	--------

Projekt zrealizowany zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu. Projekt pn. „Aktywizacja twoja realizowany był przez Gminę Grudziądz w okresie od 2008 roku do 31.12.2013 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 303 275,00 zł Wykonanie – 300 213,45 zł 99,0%

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

Plan – 268 025,00 zł Wykonanie – 266 512,00 zł 99,4%

§ 2030 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej.

Plan – 35 250,00 zł Wykonanie – 33 701,45 zł 95,6%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan – 528 928,00 zł Wykonanie – 281 098,46 zł 53,1%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 261 075,08 zł 52,2%

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

Plan – 28 928,00 zł Wykonanie – 20 023,38 zł 69,2%

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. zamknęły się kwotą 1 365 998,28 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	1 365 998,28 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	25 532,20 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	35 622,20 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	10 787,59 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 2013 rok można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem dochodów majątkowych pochodzących z dotacji celowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły – etap II”. Wnioski o płatność zostały złożone nadal pozostają nie zweryfikowane. W grudniu 2013 r. w uchwale zmieniającej budżet zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o 1 000 000, 00 zł. Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych. W związku z brakiem dofinansowania środków finansowych do realizacji kluczowych inwestycji dochody majątkowe zostały zrealizowane poniżej kwot zaplanowanych.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	40 305 709,80	36 421 649,39	90,5	3 884 060,41
2	Wydatki zadań zleconych	3 826 552,39	3 763 792,78	98,4	62 759,61
3	Ogółem	44 132 262,19	40 185 442,17	91,1	3 946 820,02

Wydatki bieżące

Plan – 33 333 126,19 zł	Wykonanie – 30 728 036,01 zł	92,2%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Plan – 13 171 962,07 zł	Wykonanie – 12 539 280,76 zł	95,2%
- dotacje Plan - 1 572 660,00 zł	Wykonanie - 1 483 351,67 zł	94,3%
- wydatki na obsługę długu Plan – 550 000,00 zł	Wykonanie – 460 388,10 zł	83,7%
Wydatki majątkowe Plan – 10 799 136,00 zł	Wykonanie – 9 457 406,16 zł	87,6 %

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 778 466,39	6 950 970,43	
600	Transport i łączność	5 228 576,00	5 170 037,41	
630	Turystyka	50 200,00	50 177,21	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 531 147,00	1 211 528,35	
710	Działalność usługowa	131 000,00	113 765,07	
720	Informatyka	24 885,28	0,00	
750	Administracja publiczna	4 850 383,80	4 341 466,30	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 947,00	1 947,00	
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 900,00	240 092,18	
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	460 388,10	
758	Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 058 589,72	11 464 677,22	
851	Ochrona zdrowia	183 700,00	140 850,02	
852	Pomoc społeczna	6 298 894,00	6 105 967,64	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 206,00	240 881,59	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 675,00	399 241,45	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 332,00	2 671 718,85	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 560,00	503 708,11	
926	Kultura fizyczna i sport	136 600,00	118 025,24	
	OGÓŁEM	44 132 262,19	40 185 442,17	91,1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 7 778 466,39 zł Wykonanie – 6 950 970,43 zł 89,4%

Wydatki bieżące Plan – 498 866,39 zł Wykonanie – 488 068,12 zł 97,8%

Wydatki majątkowe Plan – 7 279 600,00 zł Wykonanie – 6 462 902,31 zł 88,8 %

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 23 367,49 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 464 700,63 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 5 228 576,00 zł	Wykonanie – 5 170 037,41 zł	98,9%
Wydatki bieżące	Plan – 3 209 700,00 zł	Wykonanie – 3 192 069,84 zł	99,5%
Wydatki majątkowe	Plan – 2 018 876,00 zł	Wykonanie – 1 977 967,57 zł	97,8%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w roku 2013 wydatkowano kwotę 3 192 069,84 zł

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. Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz – za kwotę 103 158,64 zł.
 3. Równanie, profilowanie, zagęszczanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej – za kwotę 277 017,47 zł.
 4. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg gminnych za kwotę 37 386,26 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 600 931,00 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
 6. Odwodnienie dróg oraz rowów przydrożnych – 16 236,00 zł.
 7. Usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, skazanie punktów granicznych, podziały działek – 43 394,40 zł
 8. Przygotowanie przyszłych inwestycji drogowych, projekty wjazdów, dokumentacja projektowa – 28 919,25 zł
 9. Koszenie poboczy dróg gminnych, konserwacja i wycinka drzewostanu w pasie drogowym – 7 995,00 zł.
 10. Wykonanie rocznych przeglądów dróg na terenie gminy – 4 852,35 zł.
 11. Letnie utrzymanie dróg – koszenie poboczy – 107 330,42 zł.
 12. Odtworzenie nawierzchni dróg brukowcowych i bitumicznych w miejscowości Nowa Wieś – 32 793,12 zł.
 13. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 7 109,87 zł
 14. Przegląd specjalny obiektu mostowego w Szynychu gmina Grudziądz – 1 845,00 zł
 15. Nadzory inwestorskie – 2 161,61 zł
 16. Zakup kruszywa ceglano – betonowego i kruszyw granitowych z przeznaczeniem na wzmocnienie konstrukcji dróg o nawierzchniach nieutwardzonych – 323 299,17 zł
- Utrzymanie przystanków na terenie gminy – 8 911,92 zł

W rozdziale 60078 § 2030 w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 600 000, 00 zł z budżetu państwa przeznaczoną na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych wyremontowano dwie drogi, które ucierpiały w czasie powodzi w 2010 r. Umowa dotacji WBZK.I.6355.22.2013.SM zawarta w dniu 15 lipca 2013 r. z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim. Łącznie wydatkowano kwotę 1 151 594,37 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 50 200,00 zł Wykonanie – 50 177,21 zł 100,0%

Wydatki majątkowe

Plan – 50 200,00 zł Wykonanie – 50 177,21 zł 100,0%

W 2013 roku została zrealizowana inwestycja budowy placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś. Nakłady wyniosły 50 177,21 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 531 147,00 zł Wykonanie – 1 211 528,35 zł 79,1%

Wydatki bieżące *Plan – 885 647,00 zł Wykonanie – 658 875,94zł 74 4%*

Wydatki majątkowe *Plan – 645 500,00 zł Wykonanie – 552 652,41 zł 85,6%*

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 131 000,00 zł Wykonanie – 113 765,07 zł 86,8%

Wydatki bieżące *Plan – 131 000,00 zł Wykonanie – 113 765,07 zł 86,8%*

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych z pracami Komisji Urbanistycznej. Ponadto zlecone zostało studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgrowo. Termin zakończenia studium 31 grudzień 2013 rok. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach wojennych. W dziale tym wydatkowano kwotę 113 765,07 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 bieżące**

Plan – 2 885,28 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W roku 2012 wydatkowano kwotę 3 660,00 zł jako wkład własny. W 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 850 383,80 zł Wykonanie – 4 341 466,30 zł 89,5%

Wydatki bieżące *Plan – 4 508 594,00 zł Wykonanie – 4 310 317,53 zł 91,8%*

Wydatki majątkowe *Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 31 148,77 zł 56,6%*

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z pracami Rady Gminy oraz kosztami utrzymania Urzędu Gminy i wynagrodzeń pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 995 670,65 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1 314 646,88 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na objęcie udziałów w Geotermii Grudziądz oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 6 148,77 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano zakupy zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy.

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

Plan – 1 947,00 zł Wykonanie – 1 947,00 zł 100,0 %

Wydatki bieżące *Plan – 1 947,00 zł Wykonanie – 1 947,00 zł 100,0 %*

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to wydatek w wysokości 1 947,00 zł.

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 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 369 900,00 zł Wykonanie – 240 092,18 zł 64,9%

Wydatki bieżące *Plan – 369 900,00 zł Wykonanie – 240 092,18 zł 64,9%*

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne. 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 – 460 388,10 zł 83,7%*

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

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 2013 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	<i>Plan – 12 058 589,72 zł</i>	<i>Wykonanie – 11 464 677,22 zł</i>	<i>95,1%</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 11 476 713,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 11 288 653,66 zł</i>	<i>98,4 %</i>
Wydatki majątkowe	<i>Plan – 181 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 176 023,56 zł</i>	<i>92,0%</i>
Płace i pochodne			
Plan – 8 553 823,07 zł		Wykonanie – 8 382 389,41 zł	98,0%
Pozostałe §§			
Plan – 3 504 766,65 zł		Wykonanie – 2 906 264,25 zł	88,1%
Wydatki na utrzymanie bieżące 9 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 – 7 774 867,84 zł	Wykonanie – 7 464 346,80 zł	96,0%
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	Plan – 773 690,57 zł	Wykonanie – 676 809,26 zł	87,4%
Rozdział 80104 Przedszkola			
	Plan – 932 625,00zł	Wykonanie – 830 677,02 zł	89,1%
Rozdział 80110 Gimnazja			
	Plan – 1 965 279,85 zł	Wykonanie – 1 899 562,72 zł	96,7%
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów			
	Plan – 506 100,00 zł	Wykonanie – 503 998,73 zł	99,6%
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Plan - 14 489,96 zł	Wykonanie – 5 686,69 zł	39,2%
Rozdział 80195 Pozostała działalność			
	Plan – 91 536,50 zł	Wykonanie – 83 596,00 zł	91,3%

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 11 476 713,00 zł zrealizowano w wysokości 10 840 482,38 tj. 94,5% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 7 924 217,56 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Plan remontów w 2013 roku w wysokości 207 080,00 zł, zrealizowano na kwotę 195 765,09 zł. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych wyniósł 181 000,00 zł. Remonty realizowano w niżej wymienionych jednostkach:

1. Zespół Szkół Piaski

- roboty budowlane klasy piętra budynku, roboty budowlane WC, roboty elektryczne, remont poddasza szkoły – 63 407,42 zł

2. Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim,

- remont instalacji elektrycznej przedszkola, remont budynku – 26 300,00 zł.

3. Zespół Szkół w Mokrem,

- prace remontowe na hali gimnastycznej i zapleczu socjalnym, roboty budowlane klasy nr 1 i pokoju nauczycielskiego, biblioteki – 53 398,24 zł.

4. Zespół Szkół Ruda ,

- roboty budowlane - termomodernizacja budynku 117 024,66 zł projekt budowlany Sali gimnastycznej – 32 250,60 zł, wymiana kotła c.o. 26 748,30 zł

5. Szkoła Podstawowa Sosnówka

- remont kominów i pokrycia dachowego, remont oświetlenia w pracowni komputerowej, remont instalacji odgromowej, przegląd okresowy instalacji elektrycznej.

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 274 270,40 zł. Dotacja celowa na przedszkole niepubliczne KRASNAL w Nowej Wsi wyniosła 225 378,00 zł.

Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości 7 378 651,00 zł , dotacji na pomoc socjalną dla uczniów szkół gminnych w wysokości 236 016,10 wydatkowano ze środków gminy na wydatki bieżące i majątkowe 3 289 984,05 zł. Do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń gmina wydatkowała 545 566,56 zł. W roku 2013 uczęszczało do szkół gminnych 1 108 uczniów.

Należy podjąć skuteczne działania, aby zracjonalizować wydatki na gminną oświatę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan – 183 700,00 zł Wykonanie – 140 850,02 zł 76,7%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 3 507,47 zł 70,1%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 173 700,00 zł Wykonanie – 138 744,15 zł 79,9%

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 2012 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan – 6 298 894,00 zł	Wykonanie – 6 105 975,82 zł	96,9%
Wydatki bieżące	Plan – 6 284 894,00 zł	Wykonanie – 6 091 887,40 zł	96,9%
Wydatki majątkowe	Plan – 14 100,00 zł	Wykonanie – 14 088,42 zł	95,5%

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

W 2013 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakupy inwestycyjne” – w ramach środków funduszu sołeckiego została zainstalowana klimatyzacja w świetlicy w Świerkocinie.

Plan – 14 100,00 zł Wykonanie – 14 088,42 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki bieżące

Plan – 46 600,00 zł Wykonanie – 45 235,10 zł 97,1%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 8 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka – za odpłatnością 10% oraz 50 % 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

Wydatki bieżące

Plan – 168 000,00 zł Wykonanie – 165 835,24 zł 98,7%

W 2013 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

Plan – 6 400,00 zł Wykonanie – 6 328,00 zł 98,9%

W 2012 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 – 45 753,00 zł Wykonanie – 41 574,28 zł 90,9%

Plan na zadanie własne – dotacja 21 603,00 zł. Wydatkowano 41 574,28 zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodnych. Od ubiegłego roku utworzone zostało nowe stanowisko asystenta rodziny.

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

Wydatki bieżące

Plan – 3 244 928,00 zł Wykonanie – 3 164 637,68 zł 97,5%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 140 300,00 zł środki własne gminy 46 510,00 zł. Zadanie zlecone plan – 3 244 928,00 zł - wykonano 3 164 637,68 zł tj. 97,5% zadanie własne – plan 60 528,00 - wykonano 42 597,29 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 711 rodzin i było to 20 553 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 75 rodzin i zrealizowano 1343 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.

Wydatki bieżące

Plan – 16 021,00 zł Wykonanie – 16 020,56 zł 100,0%

Plan zadań zleconych 6 616,00 zł zrealizowano 6 616,00 zł z tej formy skorzystało 14 osób i były to 135 świadczenia. Plan zadań własnych (dotacja) 9 316,00 zł wydatkowano 9 316,00 zł tj. 100% z tej formy skorzystało 24 osoby i było to 243 świadczeń.

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

Wydatki bieżące

Plan – 1 102 797,00 zł Wykonanie – 1 082 727,16 zł 98,2%

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 914 850,00 zł i wydatkowano ją w 100%. Z tej formy pomocy skorzystało 502 rodzin, w których żyje 1641 osób. Średni zasiłek okresowy wyniósł 385,68 zł. Pozostałe środki w kwocie 167 877,16 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące

Plan – 86 000,00 zł Wykonanie – 85 914,92 zł 99,9%

Z tej formy pomocy skorzystało 71 rodzin i było to 679 świadczeń. Liczba osób uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie kryterium dostępu do świadczeń wynosi 542,00 zł dla osoby samotnej i 456,00 dla pozostałych rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

Plan – 148 975,00 zł Wykonanie – 144 364,67 zł 96,9%

Na zasiłki wydatkowano dotację w kwocie 144 364,67,00 zł oraz środki własne w wysokości 22 403,23 zł z tej formy pomocy skorzystały 47 osób i było to 395 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 701 024,00 zł Wykonanie – 651 566,96 zł 92,9%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 184 477,00 zł pozostałe środki w wysokości 467 089,96 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz na koszty eksploatacji. Wydatkowano również kwotę 3 897,00 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 12 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki bieżące

Plan – 139 613,00 zł Wykonanie – 129 886,94 zł 93,0%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 117 886,94 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 9 opiekunek domowych. Tą formą pomocy zostało objętych 12 podopiecznych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 245 300,00 zł Wykonanie – 225 802,84 zł 92,1%

W rozdziale tym wydatki w wysokości 225 802,84 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji. Dochody z wynajmu świetlic w 2013 roku wyniosły 24 230,31 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 347 483,00 zł Wykonanie – 346 081,47 zł 99,6%

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 215 866,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w wysokości 53 283,00 zł. Środki własne gminy to 72 386,00 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia PROMYK plan 8 200,00 zł wykonanie 8 000,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 262 206,00 zł Wykonanie – 240 881,59 zł 91,9%

Kontynuacja realizacji Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą: „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Grudziądz od 2008 roku. W 2013 r. Projekt został zakończony. Wkład własny środków finansowych do Projektu gminy Grudziądz w 2013 roku wyniósł 27 531,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

	Plan – 457 675,00 zł	Wykonanie – 399 241,45 zł	87 2%
Budżet gminy	Plan - 154 400,00 zł	Wykonanie – 99 028,00 zł	
Budżet państwa	Plan – 268 025,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 266 512,00 zł	
Budżet państwa	Plan - 35 250,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 33 701,45 zł	

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych na stypendia socjalne znajdują się w części dotacje 2013 r. na stronach 21 i 22.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 553 332,00 zł Wykonanie – 2 671 718,85 zł 75,2%

Wydatki bieżące Plan – 3 059 332,00 zł Wykonanie – 2 507 773,61 zł 82,0%

Gmina Grudziądz od 01.01.2013 r. przejęła zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Wydatki związane z dostarczaniem wody na terenie gminy, bieżącym utrzymaniem tych sieci wyniosły w 2013 r. 1 434 208,63 zł.

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

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 rok 2013 – 215 527,62 zł,
2. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za rok 2013 – 174 652,11 zł,
3. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za rok 2013 – 136 824,19 zł,
4. Opłaty za przyłączenie do sieci na terenie Gminy Grudziądz za rok 2013 – 3 824,97 zł.

Wydatki majątkowe Plan – 494 000,00 zł Wykonanie – 163 945,24 zł

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 21 196,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Wydatki bieżące**

Plan – 530 560,00 zł Wykonanie – 503 708,11 zł 94,9%

Wydatki bieżące Plan – 491 700,00 zł Wykonanie – 475 207,44 zł 96,6%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 354 900,00 zł	Wykonanie – 338 407,44 zł	95,3%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 136 800,00 zł	Wykonanie – 136 800,00 zł	100,0%

Wydatki majątkowe Plan – 38 860,00 zł Wykonanie – 28 500,67 zł

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 –118 025,24 zł 86,4%

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 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 10 000,00 zł
- 3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2013 roku na ten cel wyniosły 33 025,24 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

7. Informacja o realizacji planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2013 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2013 r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2013
1.	Biały Bór	23 916,00	1 930,65	21 985,35
2.	Dusocin	14 254,00	13 892,92	361,08
3.	Gogolin	7 581,00	7 581,00	-
4.	Grabowiec	7 223,00	5 705,60	1 517,40
5.	Marusza	9 614,00	9 614,00	-
6.	Mokre	23 916,00	23 915,71	0,29
7.	Mały Rudnik	20 807,00	20 678,99	128,01
8.	Nowa Wieś	23 916,00	18 997,02	4 918,98
9.	Parski	8 514,00	8 087,28	426,72
10.	Piaski	21 860,00	21 860,00	-
11.	Pieńki Królewskie	8 969,00	8 961,09	7,91
12.	Rozgarty	7 199,00	6 322,54	876,46
13.	Ruda	17 794,00	13 944,00	3 850,00
14.	Skarszewy	8 395,00	5 794,65	2 600,35
15.	Szynych	13 393,00	13 337,60	55,40
16.	Sosnówka	12 221,00	11 594,90	626,10
17.	Stary Folwark	8 155,00	8 155,00	-
18.	Sztynwag	11 336,00	10 166,39	1 169,61
19.	Świerkocin	19 157,00	19 069,08	87,92
20.	Turznice	12 365,00	11 203,02	1 161,98
21.	Wąldowo Szlacheckie	20 831,00	4 240,65	16 590,35

22.	Węgrowo	23 916,00	22 817,89	1 098,11
23.	Wielki Welcz	13 584,00	13 167,01	416,99
24.	Wielkie Lniska	17 507,00	17 423,44	83,56
25.	Zakurzewo	10 715,00	10 387,89	327,11
	Razem	367 138,00	308 848,32	58 289,68

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

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 528 000,00zł Wykonanie – 281 098,46 zł 53,2%

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

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 261 075,08 zł 52,2%

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

Plan – 28 928,00 zł Wykonanie – 20 023,38 zł 69,2%

WYDATKI

Plan – 528 928 ,00zł Wykonanie – 351 000,76 zł 66,4%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 zł 19 610,01 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 91 928,00 zł 61 390,75 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

Z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 20 023,38 zł poniesiono wydatki usunięcia azbestu z pokryć dachowych pod wnioski mieszkańców gminy. Pomoc w usunięciu pokryć dachowych otrzymało 18 nieruchomości.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne 270 000,00 zł 270 000,00 zł

Sfinansowanie robót zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Stan środków na koniec roku – 241 816,70 zł.

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

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	38 711 695,19	36 808 646,28
A1. Dochody bieżące	36 423 246,19	35 553 178,44
A2. Dochody majątkowe	2 288 449,00	1 255 467,84
B. Wydatki	44 132 262,19	40 185 442,17
B1. Wydatki bieżące	33 333 126,19	30 728 036,01
B2. Wydatki majątkowe	10 799 136,00	9 457 406,16
C. Nadwyżka/Deficyt	- 5 420 567,00	- 3 376 795,89
D. Finansowanie	5 420 567,00	4 687 504,46
D. 1 Przychody ogółem z tego:	8 011 351,03	7 252 788,49
D 11. kredyty i pożyczki	5 789 775,98	5 005 713,44
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 005 713,44	3 005 713,44
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:	2 221 575,05	2 247 075,05
D171. Środki na pokrycie deficytu	2 196 075,05	2 221 575,05
D 2. Rozchody ogółem z tego:	2 590 784,03	2 565 284,03
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 565 284,03	2 565 284,03
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 567 794,03	1 567 884,03
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 – 8 011 351,03 zł

Wykonanie – 7 252 788,49 zł

w tym:

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 5 789 775,98 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. wyniósł – plan 5 789 775,98 zł – wykonanie 5 005 713,44 zł. w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na koniec 2013 roku w kwocie 2 000 0000,00 zł.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2013 rok w kwocie 2 247 075,05 zł przyjęto do planu 2 221 575,05 zł. różnica w kwocie 25 500,00 zł stanowi kwotę udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania i przyjęcia jej do planu budżetu po stronie przychodów na 2014 rok. Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową przypada w 2015 roku.

Rozchody ogółem Plan – 2 590 784,03 zł

Wykonanie – 2 565 284,03 zł

w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2013 rok na kwotę 2 565 284,03 zł wykonanie – 2 565 284,03zł stanowi 100,0%.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r.

1. Należności wynoszą 4 044 871,05 zł
z tego:
 - pożyczka LGD (długoterminowa) 25 500,00 zł
 - gotówka i depozyty 1 743 719,48zł
 - należności z tytułu dostaw i usług 1 541 058,64zł
 - pozostałe 734 592,93zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 31.12.2013 r.

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2013 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 2013 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		908 284,03	1 856 000,00
1.	„Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz”	WFOŚIGW Toruń	240 400,00	
2.	„Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”	WFOŚIGW Toruń	344 261,62	1 200 000,00
3.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”	WFOŚIGW Toruń	323 622,41	656 000,00
II	Kredyty		1 657 000,00	11 128 000,00
1.	Kredyt długoterminowy	BOŚ Bank Toruń	300 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	700 000,00	1 400 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	257 000,00	1 028 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	200 000,00	2 700 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	200 000,00	1 500 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0,00	2 500 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	0,00	2 000 000,00
	OGÓŁEM		2 565 284,03	12 984 000,00

SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINA GRUDZIĄDZ LATA 2012 – 2022

Kwota długu 10 543 570,59 zł na dzień 31.12.2012 r.

Pożyczka z WFOŚIGW II kwartał 2013 r. 392 165,77 zł

Pożyczka z WFOŚIGW III kwartał 2013 r. 113 547,67 zł

Nazwa banku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PEKAO S.A. 1 800 584,00	257 000,00	257 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEKAO S.A. 3 500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚIGW 3 005 000,00	480 800,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS ŁASIN	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOŚ BANK 1 553 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGK TORUŃ 3 000 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGK TORUŃ 1 800 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚIGW 1 260 162,60	0,00	289 837,40 60 162,60 (145 311,00)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
RAZEM	2 121 800,00	1 857 562,60	1 864 000,00	1 764 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
WFOŚIGW 724 487,22		68 487,22 249 396,81 (93 750,00)	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
PEKAO S.A.		1 926 049,82	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		2 036 461,00 2 565 284,03		2 196 000,00	1 432 000,00	1 832 000,00	1 782 000,00	582 000,00	632 000,00	232 000,00	0,00
ING Bank Śląski					290 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
OGÓLEM		12 984 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	1 822 000,00	2 117 000,00	2 067 000,00	867 000,00	917 000,00	517 000,00	285 000,00

Wynik budżetu – to deficyt gminy zaplanowany na 2013 roku w wysokości 5 420 567,00 zł zamknął się kwotą 3 342 993,34 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. nie zostały wykonane tak jak zaplanowano, przede wszystkim Projekt pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” plan wyniósł na początku roku 3 000 000,00 zł na koniec roku po zmianach dokonanych w budżecie zmniejszono plan tego przedsięwzięcia do 2 000 000,00 zł. Niestety wystąpiły opóźnienia w realizacji tego Projektu oraz w płatnościach wniosków o dofinansowanie.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2013 roku zamknęło się kwotą 12 984 000,00 zł. Gmina Grudziądz nie udzieliła w 2013 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12. 2013 roku w wysokości 2 737 996,70 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2013 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2013 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2013 r., oraz z tytułu dostaw, robót i usług oraz inwestycji.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 93 933,22 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 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	34 885 142,80	33 044 853,50	1 840 289,30
wydatki własne	40 305 709,80	36 421 649,39	3 884 060,41
wynik finansowy	-5 420 567,00	- 3 376 795,89	2 043 771,11
finansowanie wyniku	5 420 567,00	4 687 504,46	733 062,54
Stan środków budżetu na dzień 31.12.2013 r.		1 310 708,57	1 310 708,57

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XXVII/144/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2012 do 2022 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, 32/ 2013 Wójta Gminy, oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XXX/169/2013, XXXI/180/2013, XXXII/192/2013, XXXVIII/262/2013.

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.

Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2013 r. zmieniającą WPF 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. poz. 86). Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2013 r. Dokonano poprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowując do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

Uchwałą Nr XXXI/80/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013 r. zmieniającą WPF Gminy Grudziądz na 2013 r. 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.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniającą WPF Gminy Grudziądz na 2013 r. Wprowadzono po stronie dochodów kwotę dotacji w wysokości 351 672,00 zł jako refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo – jako centrum integracji społeczności lokalnej” i wprowadzono po stronie rozchodów jako spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przejęto w przychodach jako wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów w 2012 roku kwotę 187 562,21 zł z przeznaczeniem na rozchody również jako spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z przejściem przez Gminę Grudziądz od 01.01.2013 r. zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi Gmina Grudziądz musi dokonać zwrotu podatku VAT za przedsięwzięcia „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” – 289 837,40 zł oraz „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy

Grudziądz – etap II” – 249 396,81 zł. W 2012 roku te dwa zadania inwestycyjne były realizowane w kwotach brutto, VAT był kosztem kwalifikowalnym. Po stronie rozchodów została wprowadzona kwota 539 234,21 zł.

Przyjęto w przychodach kwotę 1 300 000,00 zł jako wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2012 roku z przeznaczeniem na roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego pn. ”Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”

Przyjęto w przychodach kwotę 8 700,00 zł jako wolne środki przeznaczone na wydatki związane z wydatkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu gminy wynosi obecnie 5 420 567,00 zł.

W załączniku przedsięwzięcia zostało dopisane zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo”. Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego wynosi 1 600 000,00 zł.

W związku z projektem porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Grudziądz pomiędzy Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. w Grudziądzu a Gminą Grudziądz, z uwagi na zapewnienie MWIO możliwości odprowadzania ścieków z terenu Składowiska Odpadów w Zakurzewie. MWIO zobowiązuje się udzielić Gminie Grudziądz wsparcia finansowego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Partycypacja MWIO w kosztach budowy przedmiotowej sieci przez Gminę, będzie polegała na przekazaniu kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych, którego oferta, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Gminę.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przyjęto w przychodach kwotę 699 812,84 zł jako wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku. Dokonano zmiany w pozycji 2 zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 710 224,02 zł.

Rozchody w poz. 1 zmniejszono o kwotę 10 411,18 zł wynikającą z przypadających rat spłat pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięć pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” o kwotę 500 000,00 zł i na zadanie pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” o kwotę 1 110 000,00 zł. w związku z tym, że gmina od 1.01.2013 r. ma prawo do odzyskiwania podatku VAT.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 5 420 567,00 zł wyniósł – 3 376 795,89 zł.

Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się WPF w okresie od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	38 711 695,19	36 808 646,28
1a	dochody bieżące w tym:	36 423 246,19	35 553 178,44
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	277 847,80	241 817,17
1a1	środki z UE	261 505,10	226 546,39
1b	dochody majątkowe	2 288 449,00	1 255 467,84
1c	ze sprzedaży majątku w tym:	222 533,00	222 009,77
1 due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	351 672,00	1 033 458,07
1d	środki z UE	351 672,00	319 214,81,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	32 783 126,19	30 267 647,91
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 171 962,07	12 539 280,76
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	3 927 962,80	3 540 405,40
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	0,00	0,00

	spląty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		
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)	5 928 569,00	6 540 998,37
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 221 575,05	2 247 075,05
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 196 075,05	2 221 575,05
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	8 150 144,05	8 762 573,42
7	Splata i obsługa długu z tego:	3 140 784,03	3 025 672,13
7a	rozchody z tytułu spląty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 565 284,03	2 565 284,03
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	550 000,00	460 388,10
7b1	odsetki i dyskonto	550 000,00	460 388,10
8	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	25 500,00	25 500,00
9	Środki do dyspozycji	5 009 360,02	5 736 901,29
10	Wydatki majątkowe w tym:	10 799 136,00	9 457 406,16
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 722 000,00	6 087 562,57
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	6 722 000,00	6 087 562,57
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	5 789 775,98	5 005 713,44
11a	na pokrycie deficytu	3 224 491,95	3 005 713,44
12	Rozliczenie budżetu	2 565 284,03	1 310 708,57
13	Kwota długu w tym:	13 768 062,54	12 984 000,00
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	0,00	0,00
15.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spląty 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 spląty z art. 243 ufp	0,00	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,57%	35,27%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,57%	35,27%
19	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,11%	8,22%
19a	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,11%	8,22%
20.	Relacja (Db- Wb +Dsm/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	2,27%	13,71%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp	8,73%	14,%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,75%	14,39%
21.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,75%	8,08%
21a	Spełnienie wskaźnika spląty 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)	8,45%	8,08%
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	36 423 246,19	35 553 178,44
24.	Wydatki bieżące razem	33 333 126,19	30 728 036,01
25.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	3 090 120,00	4 825 142,43
26.	Dochody ogółem	38 711 695,19	36 808 646,28
27.	Wydatki ogółem	44 132 262,19	40 185 442,17
28.	Wynik budżetu	-5 420 567,00	-3 376 795,89
29.	Przychody budżetu	8 011 351,03	7 252 788,49
30.	Rozchody budżetu	2 590 784,03	2 565 284,03

W 2013 roku Gmina Grudziądz realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

Plan – 2 700 000,00 zł

Wykonanie – 2 563 030,30 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 2013 roku poniesiono nakłady na realizację zadania w wysokości 2 563 030,30 zł.

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

Plan – 3 822 000,00 zł

Wykonanie – 3 524 532,27 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. Do końca 2012 roku nakłady na ten projekt wyniosły – 1 070 821,73 zł. Termin zakończenia Projektu grudzień 2013 rok. W 2013 roku wydatkowano kwotę 3 524 532,27 zł. W dniu 28 listopada 2013 roku nastąpił odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji w zakresie kontraktu podstawowego. W planie inwestycji na rok 2014 przyjęto do planu roboty uzupełniające w wysokości 1 458 000,00 zł.

3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”.

Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69.374.2012 00062-6921-UM0200069/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 19 lipca 2012 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z prawem zamówień publicznych dokonano w 2013 roku wyboru wykonawcy projektu. Termin realizacji 30.06.2014 rok. Plan nakładów finansowych 200 000,00 zł. W roku 2013 nie poniesiono żadnych nakładów.

4. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

Plan nakładów finansowych 22 000,00 zł. W roku 2013 nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

5. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Plan finansowy 2 885,28 zł. W 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków.

6. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie”

Plan – 40 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Łączne nakłady w 2013 roku wyniosły 32 250,60 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2013 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 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	1 348 198,00	100,1
	2. Umowa 02/T0024/STM/2011	202 994,00	202 985,20	100,0
	3. Pozostałe przychody	27 006,00	12 798,65	47,4
	Razem przychody	1 577 000,00	1 563 981,85	99,2
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	50 000,00	50 357,98	100,7
	2. Usługi obce	808 500,00	770 704,71	95,3
	3. Podatki i opłaty	500,00	347,00	69,4
	4. Wynagrodzenia	574 000,00	582 410,96	101,5
	5. Ubezpieczenia społeczne	110 000,00	113 785,35	103,4
	6. Pozostałe koszty	9 000,00	10 012,99	111,3
	7. Amortyzacja	25 000,00	24 663,02	98,7
	Koszty razem	1 577 000,00	1 552 282,01	98,4
III	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	4 650,00	35,8

Przychody

W okresie od 01.01.13 – do 31.12.2013 r. przychody wykonano w wysokości 1 563 981,85 zł, co stanowi 99,2% planu finansowego przyjętego do realizacji na 2013 r.

Największy udział, bo 99,2% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia – 1 551 183,20 zł.

Koszty

W 2013 roku poniesiono koszty w kwocie 1 552 282,01 zł, co stanowi 98,4% planu finansowego na 2013 rok.

Należności na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 131 088,64 zł – są to należności z terminami płatności w styczniu 2014 r. (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 93 933,22 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności. Największą pozycję w kwocie zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 69 240,09 zł.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 wykazuje zysk w kwocie 11 699,84 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na dzień 31.12.2013 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 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 31.12.2013 r. wynosi **631.459,11.. zł.**

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

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi **.....291.517,05 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013 roku wynosi **...339.942,06 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2013 roku wynosi **.....20.060,14 zł,**

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **1.746,25 zł.**

6. **Przychody** Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 31.12.2013 r. **-379.250,50 zł.**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK	11.630,00
Pozostałe przychody operacyjne:	
• Dotacja UG	338.407,44
• Inne przychody operacyjne	712,39
• Dotacja na zakupy inwestycyjne	28.500,67
Razem przychody:	379.250,50
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	384.633,51

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

zużycie materiałów i energii **61.755,92**

w tym:

- bieżące utrzymanie ośrodka	6.894,23
- zakup wyposażenia	16.406,24
- materiały do remontów i konserwacji	3.568,37
- opał	12.841,06
- oprogramowanie	799,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	2.882,15
- energia	9.280,71
- imprezy dla dzieci i młodzieży	7.555,65
- środki czystości	1.528,51

usługi obce **41.173,93**

w tym:

- prowizje bankowe	620,34
- usługi telekomunikacyjne	1.727,51
- remonty, przeglądy	28.427,27
- organizowanie imprez	3.491,96
- usługi asenizacyjne	3.288,00
- monitoring	1.279,20
- usługi pocztowe, kurierskie	723,02
- inne	1.616,63

ubezpieczenia społ. **31.800,71**

w tym:

- składki FUS	29.204,56
- składki FP	2.596,15

wynagrodzenia **192.828,11**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	154.684,20	
(w tym ekwiwalent za urlop 11.775,44)		
- umowy zlecenia	7.643,00	
- roboty publiczne	999,71	
- świadczenia urlopowe	4.102,23	
- premia roczna	13.281,97	
- odprawa emerytalna	12.117,00	
amortyzacja		15.870,25
pozostałe koszty		6.265,02
w tym:		
- delegacje, ryczałty	2.410,22	
- ubezpieczenia	1.411,00	
- szkolenia	460,00	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.983,80	
Zakupy inwestycyjne		28.500,67
w tym :		
- monitoring obiektu	13.748,94	
- zakup pieca CO	14.751,73	
Razem koszty:		378.194,61

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

9. Na 31.12.2013 roku w GOK zatrudnionych było ...7. osób, etatów przeliczeniowych 5,75 w tym 1 osoba przebywająca na zasiłku rehabilitacyjnym

Przychody i koszty w 2013 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	367.208,11	379.250,50	103,28
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	338.407,44	338.407,44	100,00
	Odsetki bankowe	300,00	666,39	222,13
	Dochody własne	0,00	11.630,00	
	Dotacja na zakupy inwestycyjne	28.500,67	28.500,67	100,00
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	46,00	
2	Koszty ogółem	367.208,11	362.324,36	98,67
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	204.847,44	180.083,17	87,91
	Umowy zlecenia	3.800,00	7.643,00	201,13
	Prace interwencyjne	3.200,00	999,71	31,24
	Składki FUS i FP	38.010,00	31.800,71	83,66
	Bieżące utrzymanie ośrodka	19.700,00	14.156,21	71,86
	Środki czystości	2.100,00	1.528,51	72,79
	Opał	12.300,00	12.841,06	104,40
	Oprogramowanie komputerowe	1.000,00	799,00	79,90
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2.150,00	2.882,15	134,05
	Energia elektryczna	10.000,00	9.280,71	92,81
	Telefon, internet	1.800,00	1.727,51	95,97
	Wywóz nieczystości	3.500,00	3.288,00	93,94
	Ubezpieczenie obiektu	1.500,00	1.411,00	94,07
	Remonty	0,00	28.427,27	
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	2.500,00	2.410,22	96,41
	Świadczenia urlopowe	4.400,00	4.102,23	93,23
	Imprezy dla młodzieży:	10.300,00	10.501,39	101,96
	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 rokukulturalno-oświatowego		1.761,81	
	- konkurs muzyczny		2.753,97	
	- zajęcia plastyczne (bez wynagrodzenia instruktora)		187,45	
	- konkurs piosenki żołnierskiej		891,08	
	- Halloween		511,86	
	Pozostałe imprezy	3.200,00	3.170,52	99,08
	W tym:			
	- zabawa letnia		935,00	
	- wigilia		309,42	
	- dzień seniora		1.926,10	
	Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego	8.500,00	10.913,40	128,39
	Sprzęt muzyczny zespół Tajfun	2.000,00	2.548,00	127,40
	Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	3.900,00	3.258,84	83,56

	Zakupy inwestycyjne	28.500,67	28.500,67	100,00
--	---------------------	-----------	-----------	--------

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2013 r. 21.338,49

Stan środków w kasie 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. 922,43

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. 146,84

Stan opału w magazynie na dzień 31.12.2013 r. 1.746,25

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

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 31.12.2013 r. wynosi **.....0..... zł.**

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

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi **.....0..... zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi **...0..... zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2013 roku wynosi **...105.395,29... zł**, zwiększenie jego wartości w 2013 roku w wysokości 6.624,19 sfinansowano z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku, w wysokości 3.100,00 sfinansowano ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej, ubytkowano księgozbiór na wartość 632,80 zł.

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **...1.529,14..zł.**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2013 r. **.....140.121,44**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:	
– Dotacja UG	... 136.800,00 zł.....
– Dotacja z BN	3.100,00 zł.....
– Inne przychody operacyjne 221,44 zł.....

Razem przychody: 140.121,44

Stan środków na 01.01.2013 r. 2.655,00

Razem środki 142.776,44

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

zużycie materiałów i energii	27.634,21
w tym:	
– zakup wyposażenia	8.627,96
– opał	727,77
– oprogramowanie	2.073,28
– energia elektryczna	1.211,31
– zakup książek	9.724,19
– prenumeraty czasopism	1.427,95
– materiały biurowe i inne	3.032,40
– imprezy dla dzieci	809,35
usługi obce	5.645,26
w tym:	
– telefon, internet	2.981,21
– remonty, przeglądy	653,42
– inne(prowizje, poczta)	2.010,63
wynagrodzenia	87.515,28
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	78.038,63
– umowy zlecenia	3.558,00 (w tym 714,00 organizacja imprez)
– premia roczna	5.918,65
ubezpieczenia społeczne	15.509,06
w tym:	
– składki FUS	14.572,08
– składki FP	936,98
amortyzacja	0
pozostałe koszty	1.565,42
w tym:	
– delegacje, ryczałty	984,42
– ubezpieczenie	581,00

Razem koszty: 137.869,23

8. Stan środków na dzień 31.12.2013 1.888,32

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2013 r. wynosi3.382,77.....zł. .

10. Na 31.12.2013 roku w bibliotece zatrudnione były 4 osoby, etatów przeliczeniowych 3,125 (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 2013 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	136.900,00	140.121,44	102,35
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	136.800,00	136.800,00	100,00
	Odsetki bankowe	100	201,44	201,44
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	3.100,00	
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	0,00	20,00	
2	Koszty ogółem	136.900,00	137.869,23	100,71
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	87.300,00	80.538,75	92,26
	Umowy zlecenia	2.940,00	3.558,00	121,02
	Składki na FUS	15.900,00	14.572,08	91,65
	Składki na FP	2.150,00	936,98	43,58
	Opał	1.850,00	727,77	39,34
	Środki czystości	720,00	287,59	39,94
	Materiały biurowe	1.100,00	2.354,92	214,08
	Prenumeraty	1.500,00	1.427,95	95,20
	Programy komputerowe	2.500,00	2.073,28	82,93
	Telefon, internet	3.500,00	2.981,21	85,18
	Zakup książek	6.400,00	9.724,19	151,94
	Energia elektryczna	1.000,00	1.211,31	121,13
	Ubezpieczenie obiektu	900,00	581,00	64,56
	Delegacje,szkolenia,ryczałty	1.730,00	984,42	56,90
	Świadczenia urlopowe	2.410,00	3.418,53	141,85
	Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa	1.000,00	868,23	86,82
	Zakup wyposażenia	3.000,00	8.627,96	287,60
	inne(prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy	1.000,00	2.995,06	299,51

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r.	2.655,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.	1.888,32
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	2.217,52
Stan opału na magazynie na dzień 01.01.2013 r.	727,77
Stan opału na magazynie na dzień 31.12.2013 r.	1.529,14

Opracował:
Skarbnik Gminy