



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ  
ZA 2014 ROK**

## **SPIS TREŚCI**

### **I**

1. Część tabelaryczna wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014 r.
2. Część tabelaryczna wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za 2014 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 2014 r.
4. Szczegółowe omówienie planu wydatków majątkowych za 2014 r.
5. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2014 r.
6. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok.
7. Informacja o realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 r.
8. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 r.
9. Informacja dotycząca kosztów eksploatacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz wysypiska odpadów w 2014 r.

### **II**

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu ich realizacji za 2014 r.
2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu\ opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za 2014 rok

**I. 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 521 786,33</b>	<b>4 252 101,11</b>	<b>120,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 585 855,13	3 316 338,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768 899,00	1 595 074,51	
		6208	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 366 956,13	1 360 251,67	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	361 011,88	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	469 587,42	469 587,42	
		6208	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	469 587,42	469 587,42	
	01095		Pozostała działalność	466 343,78	466 175,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 343,78	466 175,63	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>763 221,00</b>	<b>513 421,00</b>	<b>67,27</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	763 221,00	513 421,00	
		6208	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	572 415,75	385 065,75	
		6209	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	190 805,25	128 355,25	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 756 613,75</b>	<b>109,79</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 600 000,00	1 756 613,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2011,53	
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 750 627,34	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3974,88	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 530 598,00</b>	<b>2 529 743,84</b>	<b>99,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 598,00	2 529 743,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 462,00	3 462,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	576 000,00	575 227,39	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 911 136,00	1 911 054,45	

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 219,81</b>	<b>417 372,12</b>	<b>108,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 219,81	417 372,12	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	6 232,62	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	
		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	267 237,00	275 840,52	
		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	41 000,00	54 609,61	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	19 000,00	18 826,50	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 166,27	
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	1 000,00	334,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	2 728,00	2 728,91	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 219,81	24 598,13	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
		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	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>28 849,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	28 849,79	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 849,79	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 300,00</b>	<b>149 072,12</b>	<b>104,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 800,00	133 800,00	
		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	133 800,00	133 800,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	15 272,12	
		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	11 008,24	
		0920	Pozostałe podatki	0,00	5,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 231,62	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	0,00	26,35	

			z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 967,00</b>	<b>113 532,00</b>	<b>98,75</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 972,00	
		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	1 972,00	1 972,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	83 031,00	81 756,00	
		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	83 031,00	81 756,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 964,00	29 804,00	
		2010		29 964,00	29 804,00	
<b>756</b>			<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 263 666,00</b>	<b>19 345 902,45</b>	<b>105,93</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	639,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	639,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 215 196,00	5 392 669,23	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 741 155,00	4 917 014,18	
		0320	Podatek rolny	291 818,00	292 600,00	
		0330	Podatek leśny	51 498,00	53 971,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00	856,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	3 576,60	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 721,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,45	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	955,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 825,00	120 825,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 245 500,00	3 698 593,28	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 757 900,00	1 944 004,21	
		0320	Podatek rolny	851 200,00	864 772,65	
		0330	Podatek leśny	17 400,00	14 097,79	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	274 131,59	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	43 189,60	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	12 672,54	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	505 929,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	16 669,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	23 000,00	23 126,39	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 800,00	2 266 548,90	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 223,55	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	139 265,97	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	2 100 000,00	2 053 650,99	

			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	14 724,49	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	249,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	434,90	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 511 170,00	7 987 452,04	
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	7 421 170,00	7 749 713,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	237 739,04	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 316 487,00</b>	<b>9 329 304,55</b>	<b>100,14</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 102 087,00	8 102 087,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 102 087,00	8 102 087,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 346,00	1 142 346,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 346,00	1 142 346,00	
	75814		Różne rozliczenia	72 054,00	84 871,55	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	17 818,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 054,00	67 053,30	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>424 249,26</b>	<b>393 125,06</b>	<b>92,66</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	21 513,26	22 138,10	
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	58,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 045,63	4 045,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 461,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 648,63	13 347,87	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 019,00	2019,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 138,00	226 282,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 138,00	226 282,42	
	80104		Przedszkola	169 598,00	144 704,54	
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	34 931,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	87 931,94	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 784,50	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 820 588,98</b>	<b>4 811 060,39</b>	<b>99,8</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	289,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,77	
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 599,00	3 232 548,35	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 743,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 441,57	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	24 834,66	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 214 599,00	3 194 528,91	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 829,00	18 827,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 897,00	7 896,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 932,00	10 930,72	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 864,00	827 475,25	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 864,00	826 864,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 435,04	133,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 435,04	133,11	
85216		Zasiłki stałe	176 614,00	176 614,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 614,00	176 614,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 110,00	193 295,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 896,00	3 896,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 214,00	189 214,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	19 419,36	
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 320,86	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	13 098,50	
85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	38 365,53	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 365,53	
85295		Różna działalność	278 498,94	277 053,38	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,33	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin) ustawami	92 798,94	91 335,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 700,00	185 695,64	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 199,00</b>	<b>310 338,30</b>	<b>85,21</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	364 199,00	310 338,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 785,00	286 035,20	
	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	24 414,00	24 303,10	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 018,00</b>	<b>655 668,26</b>	<b>100,87</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 018,00	655 668,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 000,00	618 649,40	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	37 018,00	37 018,86	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 846,00</b>	<b>10 841,19</b>	<b>99,96</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 146,00	9 146,45	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,35	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 996,00	8 996,10	
	92116	Biblioteki	1 700,00	1 694,74	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	27,86	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 650,00	1 666,88	
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>42 937 996,17</b>	<b>44 590 096,14</b>	<b>103,85</b>



**I.2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 r.**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 706 423,33</b>	<b>7 976 114,08</b>	<b>91,61</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 135 492,13	6 517 871,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 200,00	81 948,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 147,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 579,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 935,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 774,13	334 585,14	
		4260	Zakup energii	1 250 736,00	1 069 113,67	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 582,00	1 054 309,18	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	2 723,88	
		4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	2 187,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	906 284,29	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w formie refundacji	928 582,00	921 877,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	2 408 418,00	2 125 178,27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	23 208,17	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	25 000,00	23 208,17	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 034 587,42	934 057,73	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w formie refundacji	469 587,42	469 587,42	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	565 000,00	464 470,31	
	01095		Pozostała działalność	511 343,78	500 976,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 637,15	6 508,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 506,85	37 435,79	
		4430	Różne opłaty i składki	457 199,78	457 031,63	
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 339 820,00</b>	<b>1 339 749,42</b>	<b>99,99</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 339 820,00	1 339 749,42	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w formie refundacji	572 415,75	572 415,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	767 404,25	767 333,67	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 587 282,57</b>	<b>7 095 510,03</b>	<b>93,52</b>
	60004		Lokalny transport publiczny	866 000,00	865 138,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	865 138,68	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 400,00	466 387,66	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 400,00	466 387,66	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 199 882,57	5 709 002,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 309,00	280 731,23	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 306,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 437,57	1 134 473,84	
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	63 382,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087 136,00	3 987 108,09	

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	54 981,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 981,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>141 125,00</b>	<b>133 318,89</b>	<b>94,47</b>
	63095		Pozostała działalność	141 125,00	133 318,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w formie refundacji	33 849,98	33 849,98	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	87 275,02	79 468,91	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 457 419,81</b>	<b>1 340 751,96</b>	<b>91,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 419,81	1 340 751,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	2 078,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 006,00	26 006,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 376,18	
		4260	Zakup energii	144 000,00	139 729,50	
		4270	Zakup usług remontowych	62 021,00	40 393,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 665,00	346 909,26	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	615,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 605,46	
		4480	Podatek od nieruchomości	197 779,00	196 806,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 950,00	8 921,81	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 635,00	15 388,60	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 900,00	139 286,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 369,81	231 159,17	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w formie refundacji	30 000,00	30 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	108 000,00	77 427,39	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	16 049,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 060,00</b>	<b>91 666,15</b>	<b>94,44</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 060,00	10 058,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	10 058,76	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 350,00	34 102,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	34 102,26	
	71035		Cmentarze	22 650,00	22 605,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 305,13	
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	24 900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 900,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>66 074,79</b>	<b>4 017,97</b>	<b>6,08</b>
	72095		Pozostała działalność	66 074,79	4 017,97	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	23 110,82	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 444,83	2 002,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972,75	0,00	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,27	344,29	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	566,22	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,90	49,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	3 100,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
		4357	Zakup usług do sieci Internet	1 200,00	0,00	
		4359	Zakup usług do sieci Internet	1 200,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	26 000,00	1 621,76	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 982 595,00</b>	<b>4 531 939,06</b>	<b>90,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 800,00	133 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96 000,00	96 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	86 742,73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 900,00	80 674,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 481,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 586,34	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 183,00	3 786 615,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 304,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 274 555,17	2 085 860,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 100,00	131 082,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 533,73	352 596,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 940,10	27 798,67	
		4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	16 773,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	105 213,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 100,00	185 592,29	
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 242,94	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 825,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	754,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	413 854,00	384 813,72	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	9 700,00	6 207,61	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	11 938,25	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	17 283,22	
		4410	Krajowe podróże służbowe	47 000,00	43 030,13	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 837,66	
		4440	Odpis na ZFŚS	35 400,00	33 610,40	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 414,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	14 411,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	183 580,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 444,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	12 964,46	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	248,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	6 268,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 447,95	
	75095		Pozostała działalność	639 312,00	511 815,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 592,94	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 957,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	163 138,00	118 965,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 656,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 555,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 033,92	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	6 861,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 335,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 287,00	136 155,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 542,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 387,00	65 438,11	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	123,70	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	
		4440	Odpis na ZFSS	40 000,00	16 398,01	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>114 967,00</b>	<b>113 532,00</b>	<b>98,75</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 972,00	1 972,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta	83 031,00	81 756,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015,00	52 740,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe	2 142,27	2 142,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,12	266,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 066,00	14 066,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,56	4 209,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 054,12	7 054,12	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 277,93	1 277,93	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 964,00	29 804,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 580,00	14 420,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe	1 077,42	1 077,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,58	153,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245,76	7 245,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,27	2 961,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,46	1 928,46	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 017,51	2 017,51	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>411 900,00</b>	<b>263 068,38</b>	<b>63,87</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 400,00	241 530,88	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 299,00	2 128,99	

		stowarzyszeniom			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	29 841,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	88 664,75	
	4260	Zakup energii	55 000,00	44 137,06	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 489,00	46 657,22	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	191,70	
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	12 897,41	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 212,00	10 212,00	
	75414	Obrona cywilna	17 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	1 537,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	1 537,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>458 706,63</b>	<b>83,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	458 706,63	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	458 706,63	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 800,00	0,00	
	4810	Rezerwy	119 800,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 164 409,26</b>	<b>11 373 325,29</b>	<b>93,5</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	7 854 193,26	7 400 684,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 700,00	313 681,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 670 100,00	4 590 055,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 800,00	364 148,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 900,00	869 976,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 400,00	105 265,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00	32 559,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 310,76	303 548,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	20 193,50	13 418,89	
	4260	Zakup energii	137 990,00	105 509,04	
	4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	255 090,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	4 237,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 803,00	122 955,55	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	10 200,00	3 163,93	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 510,00	1 161,82	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 160,00	8 824,82	
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 840,00	914,59	
	4440	Odpis na ZFSS	267 856,00	267 856,00	
	4520	Pozostałe odsetki	51 400,00	31 218,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 186,00	705 580,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	36 430,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	443 200,00	429 077,68	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 880,00	33 481,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 750,00	83 890,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	9 918,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 210,00	34 730,50	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 790,00	6 613,17	
	4260	Zakup energii	14 510,00	9 206,74	
	4270	Zakup usług remontowych	24 680,00	23 364,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 510,00	10 895,82	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	320,00	174,62	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	841,07	
	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFSS	26 956,00	26 956,00	
80104		Przedszkola	968 282,00	924 383,97	
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 200,00	262 127,04	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	262 500,00	261 696,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 848,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	222 700,00	210 863,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 233,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	41 368,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 155,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 234,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	10 890,57	
	4220	Zakup środków żywności	25 783,00	17 332,23	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 100,00	4 152,87	
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 836,99	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	615,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 936,62	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	900,00	662,87	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	31,10	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 094,93	
	4440	Odpis na ZFSS	12 124,00	12 124,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,99	
80110		Gimnazja	1 893 338,00	1 774 288,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	100 582,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 231 500,00	1 205 353,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	92 702,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	236 785,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	29 616,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	7 809,05	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 700,00	196,79	
	4260	Zakup energii	17 700,00	8 008,88	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 531,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	4 416,49	
	4350	Zakup usług sieci Internet	2 150,00	1 247,99	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	

			telefonii komórkowej			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	50,41	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	74 988,00	74 988,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	554 000,00	471 034,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	471 034,83	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 020,00	12 306,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	6 901,97	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 770,00	354,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 050,00	
	80195		Pozostała działalność	93 390,00	85 047,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	12 523,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	20 264,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	52 260,00	52 260,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 600,00</b>	<b>154 711,90</b>	<b>92,31</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	3 838,60	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 108,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	530,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 400,00	150 873,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 000,00	58 937,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 908,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	14 205,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	110,54	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	443,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 930,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 470,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	33 793,91	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 900,00	4 141,45	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	836,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>6 517 812,98</b>	<b>6 263 309,72</b>	<b>96,1</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 846,00	63 325,67	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 846,00	63 325,67	
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	184 636,11	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	184 636,11	
	85204		Rodziny zastępcze	16 050,00	15 661,70	
		4330	Zakup usług przez samorząd terytorialny od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 050,00	15 661,70	
	85206		Wspieranie rodziny	52 522,00	50 270,03	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 872,00	35 989,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442,00	2 441,48	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 609,19	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 114,00	940,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 195,39	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 577,00	3 259 971,74	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	13 630,00	9 355,11	

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 682,00	3 005 051,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	117 391,00	109 723,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 818,00	7 817,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 928,00	108 632,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	957,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	288,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 383,32	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 428,02	
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	114,05	
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	
	4580	Pozostałe odsetki	10 050,00	8 402,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 436,00	
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	18 829,00	18 827,08	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 829,00	18 827,08	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 528,00	970 621,10	
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 528,00	970 621,10	
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 435,04	74 031,55	
	3110	Świadczenia społeczne	84 435,04	74 031,55	
85216		Zasiłki stałe	176 614,00	176 614,00	
	3110	Świadczenia społeczne	176 614,00	176 614,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 130,00	719 444,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	502 262,00	476 152,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 504,00	30 503,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	85 701,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	7 171,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 416,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	10 381,02	
	4260	Zakup energii	8 148,00	8 136,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 888,51	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 302,00	1 301,34	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 344,38	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 888,00	12 882,84	
	4410	Krajowe podróże służbowe	21 004,00	18 652,62	
	4440	Odpis na ZFŚS	9 846,00	9 845,37	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2 900,00	2 204,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 512,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 916,00	153 260,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	
	3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	13 098,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	109 150,00	107 493,14	



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278,00	6 277,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	19 089,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	773,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	785,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	
		4440	Odpis na ZFSS	5 778,00	5 230,69	
	85232		Centra integracji społecznej	279 000,00	225 314,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 170,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	105 834,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 388,02	
		4260	Zakup energii	39 500,00	24 463,34	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 728,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 653,76	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	500,00	299,40	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 777,35	
	85295		Pozostała działalność	356 365,94	351 330,89	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	11 000,00	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	341 047,00	338 395,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 560,00	2 474,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,80	426,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,80	34,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,34	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454 199,00</b>	<b>422 247,10</b>	<b>92,97</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	454 199,00	422 247,10	
		3240	Stypendia dla uczniów	429 785,00	397 944,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 414,00	24 303,10	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 963 718,00</b>	<b>1 830 755,39</b>	<b>93,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 700,00	1 211 539,67	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 200,00	68 512,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 982,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	12 453,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 774,93	
		4260	Zakup energii	45 000,00	21 968,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	1 099 781,22	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	2 879,42	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 200,00	2 187,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	579 000,00	529 708,64	
		4260	Zakup energii	219 000,00	193 632,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	161 288,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	174 787,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 018,00	68 311,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 892,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 018,00	54 418,10	
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	21 196,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 196,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>519 216,00</b>	<b>503 380,15</b>	<b>96,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 100,00	360 650,40	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 100,00	350 650,40	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	92116		Biblioteki	145 116,00	142 729,75	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 116,00	142 729,75	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 500,00</b>	<b>109 448,42</b>	<b>85,84</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 500,00	109 448,42	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	90 000,00	86 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 728,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 450,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	7 676,14	
		4410	Krajowe podróże służbowe	12 450,00	3 194,04	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>47 491 122,74</b>	<b>44 005 552,54</b>	<b>92,66</b>

**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 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>466 343,78</b>	<b>466 175,63</b>	<b>100,0</b>	<b>466 343,78</b>	<b>466 175,63</b>	<b>99,9</b>
		4210				2 437,15	2 437,15	
		4300				6706,85	6 706,85	
		4430				457 199,78	457 031,63	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4300</b>				2 000,00	2 000,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>133 800,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>133 800,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>	<b>2360</b>	<b>200,00</b>	<b>26,35</b>	<b>13,2</b>			
		4010				96 000,00	96 000,00	
		4040				8 000,00	8 000,00	
		4110				18 500,00	18 500,00	
		4120				2 400,00	2 400,00	
		4210				4 500,00	4 500,00	
		4440				4 400,00	4 400,00	
<b>852</b>		<b>2010</b>	<b>3 336 725,98</b>	<b>3 310 888,13</b>	<b>99,2</b>	<b>3 336 725,98</b>	<b>3 310 888,13</b>	<b>99,2</b>
	<b>85212</b>		<b>3 214 599,00</b>	<b>3 194 528,91</b>	<b>99,2</b>	<b>3 214 599,00</b>	<b>3 194 528,91</b>	
	<b>85212</b>	3110				3 024 682,00	3 005 051,85	
		4010				79 302,00	78 932,15	
		4110				104 319,00	104 250,69	
		4120				766,00	765,13	
		4580				5 530,00	5 530,09	
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>7 897,00</b>	<b>7 896,36</b>	<b>100,0</b>	<b>7 897,00</b>	<b>7 896,36</b>	<b>100,0</b>
		4130				7 897,00	7 896,36	
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>4 435,04</b>	<b>133,11</b>	<b>3,0</b>	<b>4 435,04</b>	<b>133,11</b>	
		3110				4 435,04	133,11	
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>3 896,00</b>	<b>3 896,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 896,00</b>	<b>3 896,00</b>	<b>100,0</b>
		3110				3 840,00	3 840,00	
		4210				56,00	56,00	
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 098,50</b>	<b>100,0</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 098,50</b>	<b>100,0</b>
		3110				13 100,00	13 098,50	
	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>92 798,94</b>	<b>91 335,25</b>	<b>98,4</b>	<b>92 798,94</b>	<b>91 335,25</b>	<b>98,4</b>
		3110				88 480,00	88 400,00	
		4010				2 560,00	2 474,99	
		4110				441,80	426,08	
		4120				62,80	34,18	
		4210				1254,34	0,0	
<b>ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>600</b>			<b>1 911 136,00</b>	<b>1 911 054,45</b>	<b>100,0</b>	<b>1 911 136,00</b>	<b>1 911 054,45</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	6330	1 911 136,00	1 911 054,45	100,0	1 911 136,00	1 911 054,45	100,0
		6050				1 911 136,00	1 911 054,45	
<b>801</b>			<b>323 736,00</b>	<b>314 214,36</b>	<b>97,1</b>	<b>323 736,00</b>	<b>314 214,36</b>	<b>97,1</b>
	<b>80103</b>	<b>2030</b>	<b>233 138,00</b>	<b>226 282,42</b>	<b>97,1</b>	<b>233 138,00</b>	<b>226 282,42</b>	
		4010				176 587,81	169 732,23	
		4110				30 167,40	30 167,40	
		4120				4 358,29	4 358,29	
		4210				12718,74	12 718,74	

		4240				6 793,17	6 793,17	
		4260				1 913,45	1 913,45	
		4300				599,14	599,14	
	<b>80104</b>	<b>2030</b>	<b>90 598,00</b>	<b>87 931,94</b>	<b>97,1</b>	<b>90 598,00</b>	<b>87 931,94</b>	<b>97,1</b>
		4010				56 590,68	53 924,10	
		4110				10 383,26	10 383,99	
		4120				1 484,78	1 484,32	
		4170				479,33	479,33	
		4210				9 227,98	9 228,20	
		4240				6 143,97	6 144,46	
		4260				4 524,00	4 523,89	
		4300				1 764,00	1 763,65	
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>2030</b>	<b>21 603,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 603,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>100,0</b>
		4010				21 603,00	21 603,00	
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2030</b>	<b>10 932,00</b>	<b>10 930,72</b>	<b>100,0</b>	<b>10 932,00</b>	<b>10 930,72</b>	<b>99,9</b>
		4130				10 932,00	10 930,72	
	<b>85214</b>	<b>2030</b>	<b>826 864,00</b>	<b>826 864,00</b>	<b>100,00</b>	<b>826 864,00</b>	<b>826 864,00</b>	<b>100,0</b>
		3110				826 864,00	826 864,00	
	<b>85216</b>	<b>2030</b>	<b>176 614,00</b>	<b>176 614,00</b>	<b>100,00</b>	<b>176 614,00</b>	<b>176 614,00</b>	<b>100,0</b>
		3110				176 614,00	176 614,00	
	<b>85219</b>	<b>2030</b>	<b>189 214,00</b>	<b>189 214,00</b>	<b>100,0</b>	<b>189 214,00</b>	<b>189 214,00</b>	<b>100,0</b>
		4010				189 214,00	189 214,00	
	<b>85295</b>	<b>2030</b>	<b>185 700,00</b>	<b>185 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>185 700,00</b>	<b>185 695,64</b>	<b>100,0</b>
		3110				185 700,00	185 695,64	
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2030</b>	<b>339 785,00</b>	<b>286 035,20</b>	<b>84,2</b>	<b>301 124,75</b>	<b>286 035,20</b>	
		<b>2040</b>	<b>24 414,00</b>	<b>24 303,10</b>	<b>99,5</b>	<b>24 414,00</b>	<b>24 303,10</b>	
		3240				301 124,75	286 035,20	
		3260				24 414,00	24 303,10	
<b>OGÓLEM</b>						<b>7 910 207,51</b>	<b>7 859 392,23</b>	<b>99,4</b>

### ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 466 175,63 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2014 r. zwrotem objęto 525 producentów na kwotę – 457 031,63 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 9 144,00 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 525 decyzji wydatkowano kwotę 3 490,00 zł, zawiadomienia 2 972,05 zł, na opłatę prowizji bankowych kwotę 244,80 zł, pozostałe wydatki wyniosły 2 437,15 zł. (zakup tonerów, papieru itp.).

W dziale 710 rozdział 71035 plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Plan dochodów 133 800,00 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 133 800,00 zł, co stanowi 100,0% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 124 900,00 zł na pozostałe wydatki 8 900,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 200,00 zł realizacja 26,35 zł co stanowi 13,2% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 214 599,00 zł wydatkowano 3 005 051,85 zł co stanowi 99,03%, z tej formy pomocy skorzystało ok. 647 rodzin i było to 19 227 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 73 rodziny i zrealizowano 1 413 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 7 897,00 zł wydatkowano kwotę 7 896,36 zł co stanowi 99,9% z tej formy skorzystało 15 osób i było to 98 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85215 plan 4 435,04 zł wydatkowano kwotę 133,11 zł. na dodatek energetyczny. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 569,04 zł. do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 3 896,00 zł wydatkowano kwotę 3 896,00 zł. co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 12 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 13 100,00 zł wydatkowano 13 098,50 zł., tj. 99,9% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 12 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowy, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 Rozdział 85295 plan 91 066,00 zł wydatkowano kwotę 90 598,40 zł tj. 99,9%. z przeznaczeniem na Rządowy Program Wspierania Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Liczba rodzin 35 i było to 442 świadczenia.

W dziale 852 rozdział 85295 plan 1 732,94 zł wydatkowano 376,85zł w ramach karty wielkiej rodziny. Dokonano zwrotu w wysokości 7,14 zł.

### **ZADANIA WŁASNE**

W dziale 600 rozdział 60016 plan 1 911 136,00 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 drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik”. Umowa Nr 6/272.1/2014 z dnia 12 maja 2014 r. z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – termin realizacji 30 września 2014 r. Zadanie zrealizowane wydatkowano kwotę 1 911 054,45 zł. tj. 100,0%.Całkowita wartość zadania 3 987 108,09 zł

W dziele 801 rozdział 80103 plan 233 138,00 zł. Dotacja celowa została przyznana na 268 dzieci, w tym 50 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym KRASNAL w Nowej Wsi zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2013 roku. Kwota dotacji dotyczy ośmiu oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, w jednym Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku oraz dla Przedszkola Niepublicznego w Nowej Wsi. Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2014r. Dotacja została wykorzystana do 31.12.2014r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę 226 282,42 zł. co stanowi 97,1% planu.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z listem Ministra Edukacji oraz na pokrycie części wydatków bieżących takich jak płace nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. pozostałą część dotacji przeznaczy się także na częściowe pokrycie bieżących wydatków tzn.: płace nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie izb lekcyjnych dla dzieci z klas „O” , które są niezbędne ze względu na zwiększenie ilości oddziałów w szkołach w roku szkolnym od 01.09.2014 r.

W dziale 801 rozdział 80104 plan 90 598, 00zł. wydatkowano 87 931,94 zł, co stanowi 97,1% planu. Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat zgodnie z wykazem SIO na stan 30 września roku budżetowego to 155 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 193 dzieci .

W dziale 852 rozdział 85213 plan 10 932,00 zł wydatkowano 10 930,72 zł 100,0% z tej formy skorzystało 25 osób i było to 98 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 826 864,00 zł wydatkowano 826 864,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 31.12. 2014 r. 466 rodzin w których żyje 1 497 osób Średni zasiłek okresowy wyniósł 362,53 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85216 plan 176 614,00 zł wydatkowano 176 614,00 zł 100,0% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystało 44 osoby i było to 422 świadczenia. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 189 214,00 zł wydatkowano 189 214,00 zł tj. 100,0% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 185 700,00 zł wydatkowano 185 700,00 zł. tj. 100,0% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku w szkole skorzystało 331 dzieci oraz 231 rodziny. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PEAD – 2013 dla ponad 1 900 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 20 514 kg o wartości 54 179,42 zł., w związku z tym zaoszczędzono środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 301.124,75zł została wykorzystana do 31 grudnia 2014 r, na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 357.544,00 zł

w tym socjalne dla:

- szkół podstawowych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 89 uczniów w kwocie 74.050,00 zł . Razem w 2014 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 89 uczniów na kwotę 74.050,00 zł.

-szkół podstawowych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę do 456,00 zł/osobę w rodzinie) na 183 uczniów w kwocie 117.420,00 zł. Razem w 2014 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 183 uczniów na kwotę 117.420,00 zł.

-gimnazjalnych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 36 uczniów w kwocie 29.796,00 zł. Razem w 2014 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 36 uczniów na kwotę 29.796,00 zł

- gimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 87 uczniów w kwocie 57.046,00 zł. Razem w 2014 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 87 uczniów na kwotę 57.046,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 37 uczniów w kwocie 25.962,00 zł. Razem w 2014 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 37 uczniów na kwotę 25.962,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie) na **79** uczniów w kwocie 51.680,00 zł. Razem w 2014 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 79 uczniów na kwotę 51.680,00 zł.

w tym zasiłki losowe

- szkół podstawowych na 3 uczniów w kwocie 1.590,00 zł

Ogółem stypendia socjalne wraz z zasiłkami szkolnymi w 2014 roku wypłacono na kwotę 357.544,00 zł. Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 514 uczniów.

Wysokość stypendium w okresie I - VI/2014 wynosiła 140,00zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie)

I - VI/2014 wynosiła 110,00zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie)

I – XII/2014 wyniosła 212,00 zł (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie)

IX – XII/2014 wyniosła 170,00zł zł (próg dochodowy powyżej 296,40 do 456,00 zł/osobę w rodzinie)

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – XII/2014 ogółem 357.544,00 zł.

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi gmina wypłaciła stypendia sportowe na 12 uczniów po 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy w tym:

- szkół gimnazjalnych 5 uczniów w kwocie 12.500,00 zł

- szkół ponadgimnazjalnych 7 uczniów w kwocie 17.000,00 zł

Dodatkowe dopłaty sportowe w wysokości 1.800,00 zł

Razem wydatkowano na stypendia sportowe kwotę 31.300,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne na 89 uczniów:

-szkół podstawowych 64 uczniów na kwotę 6.600,00 zł

-gimnazjalnych 25 uczniów na kwotę 2.500,00 zł razem na stypendia motywacyjne wydatkowano - 9.100,00 zł

Ogółem stypendia sportowe i motywacyjne: 40.400,00 zł

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne to:

$185.144,00 + 115.980,75 = 301.124,75$  zł

- 357.544,00 tj.100% wydatku poniesionego na stypendia socjalne do 31.12.2014

- wydatek 80% 286.035,20 zł

- wydatek 20% pokrywa gmina czyli 71.508,80 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 15.089,55 zł

Dz. 854 Rozdział 85415 §3260 - Otrzymana dotacja do realizacji programu „Wyprawka Szkolna” w kwocie  $22.314,00 + 2.100,00 = 24.414,00$  zł

Wypłacono 24.303,10 zł

Dokonano zwrotu do 31.12.2014 r 110,90 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

Dotacja celowa została przyznana na 268 dzieci zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2013 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 stycznia do grudnia 2014r. Dotacja została wykorzystana do 31.12.2014r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 2,5-5 lat – 155 dzieci. Otrzymane środki zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków bieżących w okresie od stycznia do grudnia 2014 r.

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

80103 § 2030                233 138,00 zł

80104 § 2030                90 598,00 zł

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

80103 § 2030                226 282,42 zł

80104 § 2030                87 931,94 zł

Kwota zwróconej dotacji:

80103 § 2030                6 855,58 zł

80104 § 2030                2 666,06 zł

Środki własne gminy zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych za okres od stycznia do grudnia 2014r.:

80103 § 2030                428 977,82 zł

80104 § 2030                249 889,90 zł

Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat zgodnie z wykazem SIO na stan 30 września roku budżetowego to 155 dzieci oraz liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy to 155 dzieci .

W dziale 801 Rozdział 80101 § 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2014 r.

Kwota otrzymanej dotacji: 13.823,61 zł została wykorzystana do 31.12.2014 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz w kwocie: 13.215,64 zł

Dz. 801 Rozdział 80101 4210 na 1% dotacji celowej otrzymany przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie: 135,13 zł wykorzystano w kwocie: 132,23 zł.

Dokonano zwrotu w wysokości 2,90 zł.

#### **I.4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2014 rok.**

Plan wydatków majątkowych wyniósł 12 520 750,23 zł, wykonanie 11 917 342,20 zł, co stanowi 95,2% planu wydatków majątkowych, a 25,1% planowanych wydatków ogółem.

<b>L.P.</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS – zakres podstawowy	569 200,00	569 105,69	
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS – roboty uzupełniające	1 214 800,00	1 038 799,98	
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre – PROW	1 553 000,00	1 444 255,14	
4.	Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo	743 000,00	739 235,07	
5.	Budowa dwóch studni do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś	122 000,00	121 944,22	
6.	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	5 000,00	0,00	
7.	Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	50 000,00	40 000,00	
8.	Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013	1 009 587,42	915 403,73	
9.	Projekt budowlany na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	25 000,00	18 654,00	
10.	Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami	790 010,00	789 939,42	
11.	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie	549 810,00	549 810,00	
12.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik NPPDL 2012 – 2015	3 987 136,00	3 987 108,09	
13.	Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś	100 000,00	0,00	
14.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Wielkich Lniskach	20 000,00	20 000,00	
15.	Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin	60 125,00	60 121,17	
16.	Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wąldowo Szlacheckim	61 000,00	53 197,72	
17.	Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre	35 000,00	34 625,30	
18.	Projekt budowlany na budowę świetlicy w miejscowości Biały Bór (FS)	25 000,00	24 600,00	
19.	Zakup oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku	80 219,81	42 021,80	
20.	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach – roboty uzupełniające	54 000,00	53 483,13	
21.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin, Parski i Turznice poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30 000,00	29 987,40	

22.	Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Węgrowo	73 000,00	72 802,09	
23.	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Węgrowo	34 000,00	33 957,84	
24.	Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mały Rudnik	21 150,00	21 033,00	
25.	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	16 100,00	16 049,00	
26.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Małym Rudniku	23 000,00	22 386,00	
27.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	26 000,00	1 621,76	
28.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	25 000,00	
29.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy (UPS i agregat prądowłórczy)	185 000,00	183 580,00	
30.	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego	20 000,00	20 000,00	
31.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu	47 000,00	46 444,00	
32.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	30 000,00	7 100,00	
33.	Projekt budowlany adaptacji poddasza nieużytkowego na oddział przedszkolny	50 000,00	49 999,99	
34.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180 000,00	174 787,00	
35.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m”	466 400,00	466 387,66	
36.	Dotacja dla Gminy Płużnica jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błądowo – Wałdowo Szlacheckie”	220 000,00	220 000,00	
37.	Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem i przyczepą	10 212,00	10 212,00	
38.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na zakup rzutnika	10 000,00	10 000,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 520 750,23</b>	<b>11 917 342,20</b>	<b>95,2</b>

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

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 28 października 2011 r. 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. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosił 6 910 012,30 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosiła 4 387 857,81 zł. Dofinansowanie miało 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. Powstały 2 zbiorcze przepompownie oraz 16 przydomowych przepompowni ścieków W dniu 29.11.2013 r. dokonano odbioru końcowego

i przekazano inwestycję do eksploatacji w zakresie podstawowym. Łączne nakłady na ten Projekt wyniosły 6 263 446,49 zł. Wydatki poniesione w 2014 r. wyniosły zakres podstawowy 569 105,69 zł, roboty uzupełniające 1 038 799,98 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. Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach tej inwestycji wykonano zbiorczą tłocznię ścieków, dwie przydomowe przepompownie ścieków, sieć kanalizacji tłocznej fi 63 PE – 107 mb, fi 160 PE – 784mb, oraz sieć kanalizacji grawitacyjnej: fi 160 – 1208 mb, fi 200 – 1967 mb, fi 300 – 744 mb, fi 600 – 187 mb. Łączne nakłady wyniosły 1 434 018,64 zł.

4. „Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo”. W ramach porozumienia zawartego z Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o. w Grudziądzu w sprawie partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Grudziądz zawartego w dniu 12 sierpnia 2013 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne, dzięki czemu możliwe jest odprowadzanie ścieków ze Składowiska Odpadów w Zakurzewie. Łączne nakłady wyniosły 739 235,07 zł. Wkład partnera MWIO przekazany na dochody gminy w wysokości 361 011,88 zł.

5. „Budowa dwóch studni do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś”. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 17 września 2012 r, z Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o.o. Gmina Grudziądz była zobowiązana do wybudowania 2 studni i zamontowania wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacji sanitarnej będących podstawą rozliczeń do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków w miejscowości Nowa Wieś i Świerkocin. Wydatkowano kwotę 121 944,22 zł.

6. „Zakupy inwestycyjne” W 2014 roku Gmina Grudziądz nie dokonała zakupów niezbędnych dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

7. „ Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”. Dokumentacja projektowa została wykonana. Kosztorys inwestorski zakłada kwotę 1 354 143,22 zł. Realizacja tej inwestycji została przyjęta do realizacji w 2014 r. Wydatkowano kwotę 40 000,00 zł. Starostwo Powiatu Grudziądzkiego Decyzją Nr 466.2014 wydało pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec. Zadanie zapisane w budżecie gminy na 2015 r.

8. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej” w ramach PROW 2007 – 2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.83.123.2012 00033-6922-UM0200083/12 zawartej 8 kwietnia 2013 r. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” zostało przekazane w dniu 27 października 2014 roku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności nr 001/001/6922-UM0200083/12/01 na kwotę 469 587,42 zł. Łączne nakłady wyniosły 915 403,73 zł. Wkład gminy 445 816,31 zł.

9. Projekt budowlany na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.25.419.2014 00046-6930-UM0230025/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 21 maja 2014 r. Dokumentacja projektowa została wykonana. Wydatkowano 18 654,00 zł.

10. „Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami”. Umowa o dofinansowanie Nr 00111-6173-SW0200172/13 WS-II-B.052.2.81.677.2013 zawarta w dniu 26 listopada 2013 r. Gmina Grudziądz otrzymała zaliczkę

w wysokości 561 000,00 zł. Operacja była realizowana w okresie od 26.11.2013 r. do 17 października 2014 r. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zatwierdzono kwotę pomocy w wysokości 513 421,00 zł.

Całkowite wydatki na Projekt wyniosły 789 939,42 zł. Wkład gminy 276 518,42 zł. W ramach operacji zrealizowano wszystkie planowane zadania: roboty drogowe, kanalizację deszczową zakup i montaż elementów małej architektury. Celem głównym było podniesienie konkurencyjności obszaru oraz jakości życia mieszkańców żyjących na obszarze LGR w oparciu o sektor rybacki i produkty lokalne.

11. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” W związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II-B.052.2.113.515.2013 z dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Grudziądz na realizację Projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie ” Przedsięwzięcie zostało przeniesione do realizacji z 2015 r. na 2014 r. i wpisane w Planie Inwestycji na 2014 r. jako zadanie jednoroczne. Gmina Grudziądz na realizację tego zadania otrzyma po zakończeniu realizacji całości operacji kwotę 249 800,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego (UE75% - 187 350,00 zł) i publicznych środków krajowych (BP25% - 62 450,00 zł). Termin realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. Wydatkowano kwotę 549 810,00 zł. Wkład gminy 300 010,00 zł.

12. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik NPPDL 2012 – 2015” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Umowa Nr 3G/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku kwota dotacji z budżetu państwa 1 911 054,46 zł, wkład partnera Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. umowa zawarta w dniu 27 września 2013 roku, kwota pomocy 575 227,39 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 3 987 108,09 zł. Wkład gminy 1 500 826,24 zł. Projekt objął swym zasięgiem układ komunikacyjny drogi gminnej nr 40147 C Biały Bór – Mały rudnik o długości 2 496,7 mb. Wzdłuż przebudowanej drogi wykonano budowę chodników, utwardzono pobocza, wykonano renowację istniejącego rowu odwadniającego oraz muldę trawiastą. Realizacja inwestycji spowodowała poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

13. „Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś”. W wyniku obowiązujących procedur PZP wyłoniony został wykonawca w/w projektu. Termin płatności I kwartał 2015 r. W 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków.

14. „Zakup wyposażenia placu zabaw w Wielkich Lniskach. W ramach realizacji tego zadania zakupiono zestaw zabawowy oraz karuzelę tarczową”. Wydatkowano kwotę 20 000,00 zł.

15. „Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin”. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.8.854.353.2013 00393-6930 – UM0240854/13 zawarta 29 kwietnia 2014 r. Kwota przyznanej pomocy 15 634,00 zł. Budowa urządzeń zabawowo – sprawnościowych elementów małej infrastruktury turystycznej na placu zabaw w Dusocinie wydatkowano kwotę 60 121,17 zł.

16. „Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wałdowo Szlacheckim”. Umowa przyznania pomocy Nr WS-I-W.052.8.386.915.2014 00193-6930-UM0240386/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta 21 października 2014 r. Wykonano montaż elementów małej architektury rekreacyjnej i placu zabaw oraz ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i furtką. Wydatkowano łącznie 53 197,72 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 18 215,98 zł zostanie przekazana w 2015. Wkład gminy 34 981,74 zł.

17 „Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre”. Umowa przyznania pomocy Nr WS-I-W.052.8.386.914.2014 00194-6930-UM0240385/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta 21 października 2014 r.

Wykonano montaż elementów małej architektury rekreacyjnej fitness. Wydatkowano kwotę 34 625,30 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 12 000,00 zł zostanie przekazana w 2015. Wkład gminy 22 625,30 zł.

18. „Projekt budowlany na budowę świetlicy w miejscowości Biały Bór”. Wykonano dokumentację projektową. Sołectwo Białego Boru przekazało na ten cel kwotę 5 000,00 zł. Całkowite wydatki wyniosły 24 600,00 zł.

19. Zakup oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku”. Umowa o dofinansowanie Nr 1/PWRMII/B/2014 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarta w dniu 2 października 2014 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Powiatem Grudziądzkim. Całkowity koszt wyniósł 42 021,80 zł. Wkład partnera 24 598,13 zł. Wkład gminy 17 423,67 zł.

20. „Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach – roboty uzupełniające”. 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 na termomodernizację tego budynku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 53 483,13 zł. Zadanie sfinansowane ze środków gminy.

21. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin, Parski i Turznice poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych”. W ramach tego zadania inwestycyjnego zostały wybudowane przy świetlicach wiejskich Parski i Turznice budynki gospodarcze o wymiarach 4m x5m. Wydatkowano kwotę 29 987,40 zł. Zadanie sfinansowane ze środków gminy.

22. „Budowa małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Węgrowo”. Umowa przyznania pomocy Nr WS-I-W.052.8.384.913.2014 00193-6930-UM0240384/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta 21 października 2014 r. Wykonano montaż elementów małej architektury rekreacyjnej – fitness. Utwardzono teren o nawierzchniach i podbudowach przepuszczalnych oraz trawnik. Całkowity koszt wyniósł 72 802,09 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 18 000,00 zł zostanie przekazana w 2015. Wkład gminy 54 802,09 zł.

23. „Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Węgrowo”. Wydatkowano kwotę 33 957,84 zł.

24. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mały Rudnik”. Wykonano montaż elementów małej architektury rekreacyjnej. Wydatkowano łącznie 21 033,00 zł.

25. „Wykup gruntów na cele publiczne w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych”. W 2014 roku na ten cel gmina wydatkowała kwotę 16 049,00 zł.

26. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Małym Rudniku”. Zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniem inspektora nadzoru budowlanego wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków. Zadanie sfinansowane ze środków gminy w wysokości 22 386,00 zł.

27. „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –

Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W roku 2014 wydatkowano kwotę 1 621,76 zł jako wkład własny do zakupu stacji graficznej z monitorem HP Z230 wartość 6 487,02 zł.

28. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwała Nr XLVI/335/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 13 listopada 2014 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. Gmina Grudziądz posiada w Spółce Geotermia Marusza Spółka z o.o. łącznie 98 udziałów na kwotę 490 000,00 zł.

29. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy (UPS i agregat prądowórczy). Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku gminy Grudziądz. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono agregat prądowórczy celem zabezpieczenia sieci UPS i posiadania niezależnego źródła prądu. Wydatkowano kwotę 183 580,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

30. „Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego”. Komenda Policji w Grudziądzu zwróciła się do Wójta Gminy o pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup samochodu nieoznakowanego dla Rewiru III Dzielnicy do pełnienia służby na terenie gminy. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców przekazano kwotę 20 000,00 zł. pomocy na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10 czerwca 2014 r. Środki finansowe zostały rozliczone. Dokonano zakupu samochodu marki Opel Corsa o wartości 42 850,54 zł.

31. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu”. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: komputery Intel Core i3 4160 4 szt., MS Office 2013 Home&Business PL MLK, MS SQL Serwer Standard 2014 OLP NL GOV, Serwer Dell PowerEdge R320, notebook HP i Samsung, urządzenie wielofunkcyjne. Całkowity koszt wyniósł 46 444,00 zł.

32. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim”. Wykonano dokumentację projektową przydomowej oczyszczalni. Wydatkowano kwotę 7 100,00 zł. Zadanie inwestycyjne do realizacji w 2015 roku.

33. Projekt budowlany adaptacji poddasza nieużytkowego na oddział przedszkolny”. Wykonano projekt budowlany adaptacji przedszkola. Wydatkowano kwotę 49 999,99 zł. Zadanie inwestycyjne zapisane do realizacji w 2015 r.

34. „Budowa oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 174 787,00 zł.

- budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Mały Rudnik etap II, Ruda – etap II, Marusza – etap III w srefie I i II oraz Sosnówka – etap III 107 994,00 zł
- budowa oświetlenia parku w miejscowości Wałdowo Szlacheckie – 25 707,00 zł.
- wykonanie map do celów projektowych pod planowaną inwestycję w zakresie oświetlenia drogowego i dokumentacja projektowa – 41 086,00 zł.

35. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m”  
Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m”. Rada Gminy Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XXXIV/226/2013 w dniu 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu oraz zawarła umowę Nr 184/2013 w dniu 27 września 2013 roku. Przedmiotem umowy było przekazanie dotacji w 2014 roku w wysokości 466 387,66 zł.

36. Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 070133C Błędowo – Wałdowo szlacheckie” zgodnie z zawartą umową Nr 1/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. oraz podjętą uchwałą Nr XLII/304/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Płużnica. Gmina Grudziądz przekazała i rozliczyła dotację w wysokości 220 000,00 zł. do 31.12.2014 r.

37. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na współfinansowanie zakupu łodzi z silnikiem i przyczepą. Ochotnicza Straż Pożarna w Szynychu złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach „Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013” na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 37 740,00 zł. W dniu 4 lutego zawarta została umowa o dofinansowanie Nr 00003 – 6173-SW0200189/13/14 WS-II-B.052.5.28.84.2013. OSP Szynych wystąpiła w dniu 5 lutego 2014 r. z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 37 740,00 zł. oraz dotacji celowej w wysokości 10 212,00 zł. Uchwałą Nr XXXIX/271/2014 Rady Gminy udzielono i rozliczono dotację w wysokości 10 212,00 zł. a Zarządzeniem Nr 5/2014 z dnia 11 lutego udzielono pożyczkę w kwocie 37 740,00 zł. w dniu 28.02.2014 r. Zgodnie z zawartą umową zwrot pożyczki nastąpił po złożeniu wniosku o płatność końcową w dniu 20.10.2014 r.

38. „Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” W ramach dotacji celowej udzielonej przez gminę na zakupy inwestycje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku zgodnie z podjętą uchwałą i zawartą umową przekazano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego. Dotacja została rozliczona do końca 2014 r. Wydatkowano łącznie 10 000,00 zł.



**5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku.**

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan 4	Wykonanie 5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 845 027,00</b>	<b>1 823 531,93</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 467 816,00</b>	<b>1 451 894,85</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	466 400,00	466 387,66
600	60016	Gmina Płużnica	220 000,00	220 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	262 200,00	262 127,04
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	374 100,00	360 650,40
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	145 116,00	142 729,75
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>377 211,00</b>	<b>371 637,08</b>
754	75412	OSP Szynych dotacja na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą	10 212,00	10 212,00
754	75412	OSP Szynych dotacja na ubezpieczenie łodzi z silnikiem i przyczepą	1 119,00	1 009,00
754	75412	OSP Wielki Wełcz dotacja na wkład własny zakupu sań lodowych	1 180,00	1 119,99
801	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAŁ”	262 500,00	261 696,09
851	85153	Dotacja dla Stowarzyszenia Nadzieja Specjalistyczna pomoc rodzinie	1 200,00	1 200,00
852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia „Q przyszłości	5 000,00	4 000,00
852	85295	Stowarzyszenie PROMYK	6 000,00	6 000,00
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	77 400,00	77 400,00
926	92605	LKS Węgrowianka	12 600,00	9 000,00

Gmina Grudziądz w 2014 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości ogółem 98,8% w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 98,9% i 98,5% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**DOTACJE W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	%	Kwota zwrotu dotacji
010	01095	2010	466 343,78	466 044,78		-130,85
750	75011	2010	133 800,00	133 800,00		
751	75101	2010	1 972,00	1 972,00		
751	75109	2010	83 031,00	81 756,00		
751	75113	2010	29 964,00	29 804,00		
801	80101	2010	13 648,63	13 347,87		2,90
852	85212	2010	3 214 599,00	3 194 528,91		70,09
	85213	2010	7 897,00	7 896,36		0,64
	85215	2010	4 435,04	133,11		569,04
	85219	2010	3 896,00	3 896,00		
	85228	2010	13 100,00	13 098,50		1,50
	85295	2010	92 798,94	91 335,25		114,74
Razem § 2010			<b>4 065 485,39</b>	<b>4 037 612,78</b>		<b>628,06</b>
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00		
<b>Razem § 2020</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		
758	75814	2030	67 054,00	67 053,30		
758			<b>67 054,00</b>	<b>67 053,30</b>		
801	80101	2460	2 019,00	2 019,00		
	80103	2030	233 138,00	226 282,42		6 855,58
	80104	2030	90 598,00	87 931,94		2 666,06
			<b>325 755,00</b>	<b>325 755,00</b>		<b>9 521,64</b>
852	85206	2030	27 039,00	27 039,00		
	85213	2030	10 932,00	10 930,72		1,28
	85214	2030	826 864,00	826 864,00		
	85216	2030	176 614,00	176 614,00		
	85219	2030	189 214,00	189 214,00		
	85295	2030	185 700,00	185 695,64		4,36
852			<b>1 416 363,00</b>	<b>1 416 357,36</b>		<b>5,64</b>
854	85415	2030	339 785,00	286 035,20		15 089,55
		2040	24 414,00	24 303,10		
Razem § 2030, § 2040			<b>364 199,00</b>	<b>310 338,30</b>		<b>15 089,55</b>
801	80104	2310	25 000,00	21 784,50		
Razem § 2310			<b>25 000,00</b>	<b>21 784,50</b>		
010	01010	6208	1 366 956,13	1 360 251,67		
010	01041	6208	469 587,42	469 587,42		
050	05011	6208	572 415,75	385 065,75		
050	05011	6209	190 805,25	128 355,25		
600	60016	2460	40 000,00	40 000,00		
600	60016	6300	576 000,00	575 227,39		
600	60016	6330	1 911 136,00	1 911 054,45		
700	70005	6260	30 219,81	24 598,13		
900	90019	2460	37 018,00	37 018,86		
Razem			<b>5 194 138,36</b>	<b>4 931 158,92</b>		
OGÓLEM			<b>11 459 994,75</b>	<b>11 112 060,16</b>		<b>25 244,89</b>

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

**1. 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 na 2014 po zmianach w kwocie 4 065 485,39,00 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	1 972,00 zł
– przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	29 804,00 zł
– przeprowadzenie wyborów do rad gmin	81 756,00 zł
b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:	
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – zadania z zakresu administracji rządowej określone -w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”	466 044,78 zł
-świadczenia rodzinne	133 800,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	3 194 528,91zł
-dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.....	7 896,36 zł
-dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2014 r.	13 347,87 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	133,11 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu	3 896,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego	13 098,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	90 958,40 zł
	376,85 zł

**2. Plan po zmianach § 2020** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- dotacja na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych 2 000,00 zł

**3. W zakresie §§ 2030, 2040** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach §§ 2030, 2040 w kwocie 2 119 503,96 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 930,72 zł
– dotacja na dofinansowanie gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w 2014 r.	27 039,00 zł
– zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	67 053,30zł
– dotacja dla oddziałów przedszkolnych.....	226 282,42 zł
– dotacja dla przedszkoli.....	87 931,94 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	826 864,00 zł
– zasiłki stałe	176 614,00 zł
– dotacja na utrzymanie GOPS	189 214,00 zł,
– realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	185 695,64 zł
– świadczenia pomocy materialnej dla uczniów	286 035,20 zł
– wyprawka szkolna	24 303,10 zł

**4. 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 21 784,50 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 2014 r. za dzieci z terenu gminy miasta Grudziądz, które uczęszczają do przedszkoli gminnych.

**5. W zakresie § 2460** – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach § 2460 w wysokości 1 800,00 zł

dotyczył dotacji przeznaczonej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „X 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 2014 roku w Toruniu. Ponadto Szkoła Podstawowa w Dusocinie otrzymała dotację w wysokości 219,00 zł na poprawę bezpieczeństwa (naprawę chodnika).

**6. 1.** 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. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap”. Wniosek o płatność nr WNP – RPKP.02.01.00-04-013/10-08 dla projektu został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany w dniu 4 września 2014 r. i zostały przekazane środki w wysokości 438 374,13 zł.

2. 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 środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „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. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w dniu 27 listopada 2014 zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności nr 001/001/6921-UM200069/12/01 na kwotę 921 877,54 zł.

3. 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 środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej” w ramach PROW 2007 – 2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.83.123.2012 00033-6922-UM0200083/12 zawartej 8 kwietnia 2013 r. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” zostało przekazane w dniu 27 października 2014 roku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności nr 001/001/6922-UM0200083/12/01 na kwotę 469 587,42 zł.

4. W zakresie § 6208, 6209 – 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 środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez Urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami”. Umowa o dofinansowanie Nr 00111-6173-SW0200172/13 WS-II-B.052.2.81.677.2013 zawarta w dniu 26 listopada 2013 r. Gmina Grudziądz otrzymała zaliczkę w wysokości 561 000,00 zł. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność w ramach środka 4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zatwierdzono kwotę pomocy w wysokości 513 421,00 zł.

**7.** W zakresie § 2460 Samorząd Województwa przekazał dotację w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący – Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 0,561 km oraz betonowej do długości 0,239 km w obrębie geodezyjnym Gogolin dz.nr 136”. Umowa nr UM\_RO7152.1.158.2014 zawarta w dniu 22 maja 2014 roku

**8.** W zakresie § 6300 pomoc finansowa od Powiatu Grudziądzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40147C biały Bór – Mały Rudnik”. Umowa Zawarta w dniu 27 września 2013 roku. Kwota dotacji 575 227,39 zł.

**9.** W zakresie § 6330 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40147C biały Bór – Mały Rudnik” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Umowa Nr 3G/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku kwota 1 911 054,46 zł.

**10.** W zakresie § 2460 dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako dofinansowanie do projektu pn. „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku” kwota w wysokości 24 598,13 zł.

**11.** W zakresie § 2460 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z zawartą umową przekazał kwotę 37 018,86 zł. na usuwanie azbestu z terenu gminy Grudziądz pod wnioski złożone przez mieszkańców w 2014 r. zrealizowano 35 wniosków na wywóz azbestu i 13 demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu. Umowa dotacji Nr DT14095/OZ-az zawarta w dniu 17 lipca 2014 roku.

## 6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2014 roku.

*I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wyniosły:*

*Plan 42 937 996,17 zł                      Wykonanie 44 590 096,14 zł      103,9%*

dochody bieżące      Plan – 37 310 875,81 zł      Wykonanie – 39 301 508,09 zł      105,3%

dochody majątkowe      Plan – 5 627 120,36 zł      Wykonanie - 5 288 588,05 zł      94,0%

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2014 r.	% wyk. planu
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>42 937 996,17</b>	<b>44 590 096,14</b>	<b>103,8</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>8 746 108,00</b>	<b>9 402 866,32</b>	<b>108,3</b>
	- podatek od nieruchomości	6 499 055,00	6 861 018,39	
	- podatek rolny	1 143 018,00	1 157 372,65	
	- podatek leśny	68 898,00	68 068,79	
	- podatek od środków transportowych	250 800,00	274 987,59	
	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	43 189,60	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	301 500,00	508 650,49	
	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 223,55	
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	139 265,97	
	- czynsze, dzierżawa	267 237,00	275 840,75	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 600,00	16 248,54	
<b>2.</b>	<b>- Środki na inwestycje</b>	<b>5 567 120,36</b>	<b>5 215 151,74</b>	<b>93,7</b>
	- pozostałe dochody	2 357 372,62	4 323 243,56	
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>73 436,31</b>	<b>99,8</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	73 436,31	99,8
<b>4.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa</b>	<b>7 511 170,00</b>	<b>7 987 452,04</b>	<b>106,3</b>
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 421 170,00	7 749 713,00	104,4
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	237 739,04	264,2
<b>5.</b>	<b>Dotacje na zadania własne i zlecone</b>	<b>8 801 774,19</b>	<b>7 687 844,91</b>	<b>87,3</b>
	- 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
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>9 244 433,00</b>	<b>9 244 433,00</b>	<b>100,0</b>
	- część oświatowa	8 102 087,00	8 102 087,00	100,0
	- część równoważąca	1 142 346,00	1 142 346,00	100,0
<b>7</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 018,00</b>	<b>655 668,26</b>	<b>100,9</b>

*Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo*

*Plan – 3 521 786,33 zł                      Wykonanie – 4 252 101,11 zł                      120,7%*

*Dochody bieżące*

*Plan – 1 235 242,78 zł                      Wykonanie – 2 061 250,14 zł                      166,9%*

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 419 494,51 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy

Plan – 768 899,00 zł                      Wykonanie – 1 595 074,51 zł                      207,5%

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

§ 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

Plan – 469 587,42 zł                      Wykonanie – 469 587,42 zł                      100,0%

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.83.123.2012 00033-6922-UM020083/12 z dnia 8 kwietnia 2013 roku, Gmina Grudziądz otrzymała dotację celową w związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną wpłynęła kwota 469 587,42 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 466 343,78 zł                      Wykonanie – 466 175,63 zł                      100,0%

### ***Dochody majątkowe***

***Plan – 2 286 543,55 zł                      Wykonanie – 2 190 850,97zł                      95,8%***

§ 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

Plan – 1 366 956,13 zł                      Wykonanie – 1 360 251,67zł                      99,5%

Przyjęto do planu środki dotacji celowej na realizację inwestycji kanalizacyjnej pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre” w wysokości 928 582,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartą umową Nr OW-I.052.2.69.374.2012 00062-6921- UM200069/12 z dnia 19 lipca 2012 roku.

Wniosek o płatność pośrednią w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Kwota dotacji 438 374,13 zł.

§ 6290 – środki na finansowanie zadań inwestycyjnych

Plan – 450 000,00 zł                      Wykonanie – 361 011,88zł                      80,2%

Umowa w sprawie partycypacji z Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Ścieków Sp. z o.o. w budowie kolektora w miejscowości Zakurzewo.

**DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo**

**Dochody majątkowe**

**Plan – 763 221,00 zł                      Wykonanie – 513 421,00 zł                      67,3%**

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

§ 6208 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 – 572 415,75 zł                      Wykonanie – 385 065,75 zł                      67,3%**

§ 6209 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

**Plan – 190 805,25 zł                      Wykonanie – 128 355,25 zł                      100,0%**

Gmina Grudziądz otrzymała zaliczkę w wysokości 561 000,00 zł w związku z Projektem pn. „Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami”. Operacja finansowana w ramach sektorowego programu zrównoważonego ..... Projekt zrealizowany i rozliczony. Dokonano zwrotu zaliczki w wysokości 47 579,00 zł.

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

**Dochody bieżące**

**Plan – 1 600 000,00 zł                      Wykonanie – 1 756 613,75 zł                      109,8%**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

**Plan –                      0,00 zł                      Wykonanie –                      2 011,53 zł**

§ 0830 – wpływy z usług

**Plan – 1 600 000,00 zł                      Wykonanie – 1 750 627,34 zł                      109,4%**

§ 0920 – pozostałe odsetki

**Plan –                      0,00 zł                      Wykonanie –                      3 974,88 zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 2 530 598,00 zł                      Wykonanie – 2 529 743,84 zł                      99,9%**

**Dochody bieżące**

**Plan – 43 462,00 zł                      Wykonanie – 43 462,00 zł                      100,0%**



§ 0690 – wpływy różnych opłat  
 Plan – 3 462,00 zł Wykonanie – 3 462,00 zł 100,0%

§ 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 naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 40 000,00 zł.

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 40 000,00 zł 100,0%

***Dochody majątkowe***

***Plan – 2 487 136,00 zł Wykonanie – 2 486 281,84 zł 100,0%***

§ 6300 – dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych od Starostwa Powiatowego

Plan – 576 000,00 zł Wykonanie – 575 227,39 zł 99,9%

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2013 – 2015.

Plan – 1 911 136,00 zł Wykonanie – 1 911 054,45 zł 100,0%

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

***Plan – 384 219,81 zł Wykonanie – 417 372,12 zł 108,6%***

***Dochody bieżące***

***Plan - 294 000,00 zł Wykonanie – 319 337,88 zł 108,6%***

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

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 6 232,62 zł 207,8%

§ 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 – 267 237,00 zł Wykonanie – 275 840,52 zł 103,2%

§ 0830 – wpływy z usług (wynajem świetlic gminnych)

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 34 166,27 zł 170,8%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 334,76 zł 33,5%

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 2 728,00 zł Wykonanie – 2 728,91 zł 100,0%

***Dochody majątkowe***

***Plan – 90 219,81 zł Wykonanie – 98 034,24 zł 108,7%***

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

Plan – 41 000,00 zł	Wykonanie – 54 609,61 zł	133,2%
---------------------	--------------------------	--------

§ 0780 dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan – 19 000,00 zł	Wykonanie – 18 826,50 zł	99,1%
---------------------	--------------------------	-------

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 30 219,81 zł	Wykonanie – 24 598,13 zł	99,1%
---------------------	--------------------------	-------

Umowa zawarta ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku”. Umowa o dofinansowanie Nr 1/PWRMR/II/B/2014 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarta w dniu 2 października 2014 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Powiatem Grudziądzkim.

#### ***Dział 710 Działalność usługowa***

<b><i>Plan – 2 000,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 2 000,00 zł</i></b>	<b><i>100,0 %</i></b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

§ 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 720 Informatyka***

<b><i>Plan – 28 849,79 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 0,00 zł</i></b>
-----------------------------------	-----------------------------------

§ 2007 dotacja celowa w ramach projektu pn. „Internetowy Urząd”

#### ***Dział 750 Administracja Publiczna***

<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>Plan – 142 300,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 149 072,12 zł</i></b>	<b><i>104,8%</i></b>
-------------------------------	------------------------------------	---	----------------------

<b><i>Plan - 135 363,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 131 836,42 zł</i></b>	<b><i>97,4%</i></b>
------------------------------------	---	---------------------

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%
--------------------	-----------------------	-------

Opłaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

**Dochody bieżące**

**Plan – 1 972,00 zł      Wykonanie – 1 972,00 zł      100,0%**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan – 1 972,00 zł      Wykonanie – 1 972,00 zł      100,0%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 83 031,00 zł      Wykonanie – 81 756,00 zł      98,5%

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 29 964,00 zł      Wykonanie – 29 804,00 zł      99,5%

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

**Dochody bieżące**

**Plan – 18 263 666,00 zł      Wykonanie – 19 345 902,45 zł      106,0%%**

W dziale tym klasyfikuje się dochody własne: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, a także opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową ponadto dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

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 – 639,00 zł      31,6%  
Należności 3 309,00 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 – 8 460 696,00 zł      Wykonanie – 9 091 262,51 zł      107,5%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 4 741 155,00 zł      Wykonanie – 4 917 014,18 zł      103,7%  
Należności 5 035 821,00 zł  
Należności do zapłaty 119 567,04 zł

Nadpłaty	619,00 zł		
<i>§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>			
	Plan – 1 757 900,00 zł	Wykonanie – 1 944 004,21 zł	110,6%
Należności	2 889 117,26 zł		
Należności do zapłaty	960 744,63 zł		
Nadpłaty	15 631,58 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i>			
	Plan – 291 818,00 zł	Wykonanie – 292 600,00 zł	100,3%
Należności	292 821,00 zł		
Należności do zapłaty	224,00 zł		
Nadpłaty.....	3,00 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 851 200,00 zł	Wykonanie – 864 772,65 zł	101,6%
Należności	991 350,57 zł		
Należności do zapłaty	134 921,52 zł		
Nadpłaty	8 343,60 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>			
	Plan – 51 498,00 zł	Wykonanie – 53 971,00 zł	104,8%
Należności	53 950,00 zł		
Nadpłaty.....	21,00 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 17 400,00 zł	Wykonanie – 14 097,79 zł	81,0%
Należności	16 399,94 zł		
Należności do zapłaty	2 510,35 zł		
Nadpłata	208,20 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 – 250 000,00 zł	Wykonanie – 274 131,59 zł	109,7%
Należności	309 049,80 zł		
Należności do zapłaty	35 221,21 zł		
Nadpłaty	303,00 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
	Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 43 189,60 zł	144,0%
Należności	44 682,60 zł		
Należności do zapłaty	1 493,00 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			
	Plan – 3 600,00 zł	Wykonanie – 3 576,60 zł	168,0%
Należności	5 544,13 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
	Plan – 7 000,00 zł	Wykonanie – 12 672,54 zł	181,0%

<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych</i>			
	Plan – 1 500,00 zł	Wykonanie – 2 721,00 zł	181,4%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 505 929,49 zł	168,6%
Należności	506 549,49 zł		
Należności do zapłaty	620,00 zł		
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 150,45 zł	
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 9 000,00 zł	Wykonanie – 16 669,02 zł	185,2%
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 955,00 zł	9,1%
Należności	137 892,07 zł		
Należności do zapłaty	136 937,00 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 23 000,00 zł	Wykonanie – 23 126,39 zł	64,9%
Należności	1 061 406,00 zł		
Należności do zapłaty	1 038 279,61 zł		
<i>§ 2680 rekompensata utraconych dochodów</i>			
	Plan – 120 825,00 zł	Wykonanie – 120 825,00 zł	100,0%
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi			
	Plan – 2 289 800,00 zł	Wykonanie – 2 266 548,90 zł	99,0%
<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>			
	Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 58 223,55 zł	116,4%
<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 139 265,97 zł	111,4%
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (opłata za zajęcie pasa drogowego wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)</i>			
	Plan – 2 100 000,00 zł	Wykonanie – 2 053 650,99 zł	97,8%
Należności	2 208 719,53 zł		
Należności do zapłaty	167 443,52 zł		
Nadpłata	12 374,98 zł		
a) opłata planistyczna – 24 936,60 zł;			
b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 773 986,99 zł;			
<b>c) opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 1 250 508,08 zł</b>			
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>			
	Plan – 12 800,00 zł	Wykonanie – 14 724,49 zł	115,0%
Należności	25 760,45 zł		
Należności do zapłaty	11 035,96 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			

Plan – 250,00 zł	Wykonanie – 249,00 zł	99,6%
Należności.....412,00 zł		
<i>§ 0920 Pozostałe odsetki</i>		
Plan – 1 750,00 zł	Wykonanie – 434,90 zł	24,9%
Należności 1 921,14 zł		
Należności do zapłaty 1 486,24 zł		

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 7 511 170,00 zł	Wykonanie – 7 987 452,04 zł	106,3%
<i>§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		

Plan – 7 421 170,00 zł	Wykonanie – 7 749 713,00 zł	104,4%
<i>§0020 podatek dochodowy od osób prawnych</i>		
Plan – 90 000,00 zł	Wykonanie – 237 739,04 zł	264,2%

***Dział 758 Różne rozliczenia***

***Dochody bieżące***

<b><i>Plan – 9 316 487,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 9 329 304,55 zł</i></b>	<b><i>100,1%</i></b>
--------------------------------------	---	----------------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		
Plan – 8 102 087,00 zł	Wykonanie – 8 102 087,00 zł	100,0%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

*§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan – 1 142 346,00 zł	Wykonanie – 1 142 346,00zł	100,0%
------------------------	----------------------------	--------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 72 054,00 zł	Wykonanie – 84 871,55 zł	117,8%
---------------------	--------------------------	--------

*§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)*

Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie – 17 818,25 zł	356,4%
--------------------	--------------------------	--------

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

Plan – 67 054,00 zł	Wykonanie – 67 053,30 zł	100,0%
---------------------	--------------------------	--------

Środki finansowe przekazane jako refundacja części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 r.

***Dział 801 Oświata i Wychowanie***

<b><i>Plan – 424 249,26 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 393 125,06 zł</i></b>	<b><i>92,7%</i></b>
------------------------------------	---	---------------------

***Dochody bieżące***

<b><i>Plan - 424 249,26 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 393 125,06 zł</i></b>	<b><i>92,7%</i></b>
------------------------------------	---	---------------------

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

	Plan – 21 513,26 zł	Wykonanie – 22 138,10zł	102,9%
§ 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 58,80 zł	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 205,00 zł	
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan – 4 045,63 zł	Wykonanie – 4 045,63 zł	100,0%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	Plan – 1 800,00 zł	Wykonanie – 2 461,80 zł	136,8%
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zakup podręczników	Plan – 13 648,63 zł	Wykonanie – 13 347,87zł	97,8%
§ 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 XVIII Gminny i XII Powiatowy Piknik Ekologiczny w Szkole Podstawowej w Węgrowie zgodnie z zawartą umową Nr DK 14091/EE-OK z dnia 29 kwietnia 2014 roku.	Plan – 1 800,00 zł	Wykonanie – 1 800,00 zł	100,0%
Środki finansowe dla Szkoły Podstawowej w Dusocinie przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa.	Plan – 219,00 zł	Wykonanie – 219,00 zł	100,0%
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan – 233 138,00 zł	Wykonanie – 226 282,42 zł	97,1%
Rozdział 80104 Przedszkola			
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan – 90 598,00 zł	Wykonanie – 87 931,94 zł	97,1%
§ 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)	Plan – 54 000,00 zł	Wykonanie – 34 931 10 zł	64,7%
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST	Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 21 784,50 zł	87,1%

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

### **Dochody bieżące**

**Plan – 4 820 588,98 zł    Wykonanie – 4 811 060,39 zł                    99,8%**

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 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Plan – 0,00 zł                    Wykonanie – 0,56 zł

#### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan –                    0,00 zł                    Wykonanie –                    289,77 zł

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

Plan – 3 140 300,00 zł                    Wykonanie – 3 140 018,67 zł                    99,5%

#### § 0690 wpływy z różnych opłat

Plan –                    0,00 zł                    Wykonanie –                    11,60 zł

#### § 0920 pozostałe odsetki

Plan –                    1 000,00 zł                    Wykonanie –                    2 743,21 zł                    274,3%

#### § 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan –                    2 000,00 zł                    Wykonanie –                    10 441,57 zł                    522,1%

#### § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan –                    30 000,00 zł                    Wykonanie –                    24 834,66 zł                    82,8%

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

Plan – 3 214 599,00 zł                    Wykonanie – 3 194 528,91 zł                    99,9%

- 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 –                    7 897,00 zł                    Wykonanie – 7 896,36zł                    100,0%



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

Plan – 10 932,00 zł                      Wykonanie – 10 930,72 zł                      99,9%

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

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan –                      0,00 zł                      Wykonanie –                      58,25 zł

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

Plan – 826 864,00 zł                      Wykonanie – 826 864,00 zł                      100,0%

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego)

Plan – 4 435,04                      Wykonanie – 133,11 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

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

Plan – 176 614,00 zł                      Wykonanie – 176 614,00 zł                      100,0%

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan – 193 110,00 zł                      Wykonanie – 193 295,00 zł                      100,1%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan –                      0,00 zł                      Wykonanie –                      185,00 zł

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

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

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

Plan – 189 214,00 zł                      Wykonanie – 189 214,00 zł                      100,0%

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 4 500,00 zł                      Wykonanie – 6 320,86 zł                      140,5%

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

Plan – 13 100,00 zł	Wykonanie – 13 098,50 zł	99,9%
<i>Rozdział 85232 Centra integracji społecznej</i>		
Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 38 365,53 zł	127,9%
§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)		
Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 38 365,53 zł	127,9%
§ 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%
<i>Rozdział 85295 Różna działalność</i>		
Plan – 278 498,94 zł	Wykonanie – 277 053,38 zł	99,5%
§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)		
Plan – 91 066,00 zł	Wykonanie – 91 066,00 zł	100,0%
§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (karta wielkiej rodziny)		
Plan – 1 732,94 zł	Wykonanie – 386,23 zł	
§ 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach		
Plan – 185 700,00 zł	Wykonanie – 185 695,64 zł	99,9%
<b><i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>		
<b><i>Dochody bieżące</i></b>		
<b><i>Plan – 364 199,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 310 338,30 zł</i></b>	<b><i>85,2%</i></b>
§ 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)		
Plan – 339 785,00 zł	Wykonanie – 286 035,20 zł	84,2%
§ 2040 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 – 24 414,00 zł	Wykonanie – 24 303,10 zł	99,5%
<b><i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>		
<b><i>Dochody bieżące</i></b>		
<b><i>Plan – 650 018,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 655 668,26 zł</i></b>	<b><i>53,1%</i></b>

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 613 000,00 zł Wykonanie – 618 649,40 zł 100,9%

§ 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 – 37 018,00 zł Wykonanie – 37 018,85 zł 100,0%

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Dochody bieżące**

Plan – 10 846,00 zł Wykonanie – 10 841,19 zł 100,0%

§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości GOK, GBP.

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 178,21 zł 89,1%

§ 2910 wpływy ze zwrotu dotacji GOK, GBP

Plan – 10 646,00 zł Wykonanie – 10 662,98 zł 100,2%

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą 1 365 998,28 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	1 398 142,51 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	32 135,29 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	11 454,70 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	156,38 zł

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	960 744,63 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	119 567,04 zł
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	35 221,21 zł
- podatek od środków transportu – osoby prawne	0,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	134 921,52 zł
- podatek rolny – osoby prawne	224,00 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	2 510,35 zł
- podatek leśny – osoby prawne	0,00 zł

W 2014 roku wystawiono podatnikom 2956 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej wysokości 3 108 724,36 zł. w tym:

- 2926 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 3 043 460,83 zł.  
- 40 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 65 264,00 zł.

Wystawiono 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 207 257,17 zł, w tym :

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 73 tytułów na łączną kwotę	53 743,60 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 65 tytułów na łączną kwotę	55 285,40 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 5 tytułów na łączną kwotę	31 776,20 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 26 tytułów na kwotę	65 264,00 zł

Ogółem na dzień 31.12.2014 r. ustanowionych było 29 hipotek przymusowych na łączną kwotę 532 184,09 zł.

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 2014 rok można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych, również

dochody majątkowe zostały zrealizowane na wysokim poziomie, bo aż 94,0% do wielkości zaplanowanych Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

***Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

Liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych ogółem – 729 na kwotę 64 727,59 zł

Liczba zamkniętych tytułów wykonawczych – 266, w tym w wyniku umorzenia – 21

Liczba dokonanych zajęć wierzytelności – 20

Wyegzekwowane należności główne ogółem – 22 011,63

Wyegzekwowane koszty upomnień – 3 092,40

Wyegzekwowane koszty egzekucyjne – 2 077,75

Umorzone należności – 1 479,93 zł

## **II WYDATKI BUDŻETU GMINY**

### ***Wydatki bieżące***

Plan – 34 970 372,51 zł	Wykonanie – 32 088 210,34zł	92,2%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
Plan –14 464 119,75 zł	Wykonanie –12 875 872,81 zł	95,2%
- dotacje		
Plan - 1 845 027,00 zł	Wykonanie - 1 823 531,93 zł	94,3%
- wydatki na obsługę długu		
Plan – 550 000,00 zł	Wykonanie – 458 706,63 zł	83,4%

### ***Wydatki majątkowe***

Plan – 12 520 750,23 zł	Wykonanie – 11 917 342,20 zł	95,2 %
-------------------------	------------------------------	--------

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 706 423,33	7 976 114,08	91,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 339 820,00	1 339 749,42	99,9
600	Transport i łączność	7 587 282,57	7 095 510,03	93,5
630	Turystyka	141 125,00	133 318,89	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 457 419,81	1 340 751,96	91,9
710	Działalność usługowa	97 060,00	91 666,15	94,4
720	Informatyka	66 074,79	4 017,97	6,1
750	Administracja publiczna	4 982 595,00	4 531 939,06	90,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 967,00	113 532,00	98,8
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 900,00	263 068,38	63,9
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	458 706,63	83,4
758	Różne rozliczenia	119 800,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 164 409,26	11 373 325,29	93,5
851	Ochrona zdrowia	167 600,00	154 711,90	92,3
852	Pomoc społeczna	6 517 812,98	6 263 309,72	96,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 199,00	422 247,10	93,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 718,00	1 830 755,39	93,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 216,00	503 380,15	
926	Kultura fizyczna i sport	127 500,00	109 448,42	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>47 491 122,74</b>	<b>44 005 552,54</b>	<b>92,7</b>

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

<b><i>Plan – 8 706 423,33 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 7 976 114,08 zł</i></b>	<b><i>91,6%</i></b>
--------------------------------------	---	---------------------

<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>Plan – 3 414 835,91zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 3 088 716,25zł</i></b>	<b><i>90,5%</i></b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>Plan – 5 291 587,42 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 4 887 397,83 zł</i></b>	<b><i>92,4 %</i></b>

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem i kontrolą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w tym:

- utrzymaniem systemu umożliwiającym sprzedaż wody i ścieków, monitorowanie i windykację należności;
- badanie pracy sieci poprzez pomiar ciśnienia przesyłanej wody;
- prowadzenie przeglądów uzbrojenia sieci wodociągowej;

- usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- planowanych przeglądach sieci;
- czyszczeniu kanalizacji z zalegających osadów;
- usuwaniu awarii związanych z uszkodzeniami mechanicznymi rur;
- kontroli jakości ścieków;
- wykonywaniu bieżących remontów;
- wykonywanie prób szczelności kanalizacji
- prowadzenie komputerowej bazy wodomierzy;
- kontrola terminów legalizacji wodomierzy;
- kontrola punktów pomiarowych u odbiorców wody;
- montaż wodomierzy;

Zakup hurtowy wody w 2014 r. z MWIO Sp. z o.o. dla gminy Grudziądz to kwota 1 069 113,67 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy 658 807,29 zł, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 267 000,00 zł, awaria wodociągu 47 584,20 zł, wykonanie projektów, opracowanie kosztorysów 80 917,69 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale są realizowane na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 23 208,17 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 466 175,63 zł. kwotę 34 800,61 zł wydatkowano na zakupy nagród dla uczestników konkursu gminny „Piękna zagroda” oraz naprawę rowów melioracyjnych na terenie gminy.

W 2014 roku realizowane były zadania inwestycyjne jak niżej:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”
3. Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo”
4. Budowa dwóch studni do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś”
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”

W ramach działu 010 rozdziału 01041 zrealizowane były dwa zadania inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” PO RYBY.

*Plan – 1 034 587,42 zł*

*Wykonanie – 934 057,73 zł*

1. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej” w ramach PO RYBY – 915 403,73 zł
2. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” w ramach PROW 2007 – 2013 – 549 810,00 zł.

Omówienie zakresu i efektów tych zadań w rozdziale poświęconym wydatkom majątkowym.

#### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

*Plan – 1 339 820,00 zł*

*Wykonanie – 1 339 749,42 zł*

**100,0%**

W dziale tym zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej” w ramach PROW 2007 – 2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.83.123.2012 00033-6922-UM0200083/12 zawarta 8 kwietnia 2013 r. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” zostało przekazane w dniu 27 października 2014 roku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności nr 001/001/6922-UM0200083/12/01 na kwotę 469 587,42 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

	<b>Plan – 7 587 282,57 zł</b>	<b>Wykonanie – 7 095 510,03 zł</b>	<b>93,5%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 2 813 746,57 zł</b>	<b>Wykonanie – 2 422 014,28 zł</b>	<b>86,1%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan 4 773 536,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 4 673 495,75zł</b>	<b>97,9%</b>

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w roku 2014 wydatkowano kwotę 2 422 014,28 zł

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg zamknęły się kwotą 301 440,88 zł.
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 5 638,32 zł.
3. Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz – za kwotę 86 493,54 zł.
4. Równanie, profilowanie, zagęszczanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej – za kwotę 106 718,71 zł.
5. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg gminnych za kwotę 37 386,26 zł.
6. 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 832 738,68 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
7. Dopłata do funkcjonowania prywatnej linii przewozowej „SPRINT BUS” – 32 400,00 zł.
8. Pomiar natężenia ruchu + projekty budowlane – 62 183,90 zł.
9. Oznakowanie dróg i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu – 34 941,90 zł.
10. Usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, skazanie punktów granicznych, podziały działek, wznowienie znaków drogowych – 5 425,50 zł
11. Remont bieżący dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy – 23 306,75 zł
12. Koszenie poboczy dróg gminnych, konserwacja i wycinka drzewostanu w pasie drogowym – 101 572,93 zł.
13. Wykonanie rocznych przeglądów dróg na terenie gminy – 40 221,00 zł.
14. Letnie utrzymanie dróg – koszenie poboczy – 107 330,42 zł.
15. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gogolin – 183 315,51 zł.
16. Wycinka drzew znajdujących się w pasie drogowym, oraz roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego w Węgrowie 43 907,54 zł.
17. Wykonanie obowiązkowych przeglądów okresowych obiektów mostowych gmina Grudziądz – 14 760,00 zł
18. Wynajem sprzętu: koparko – ładowarka, równiarka, zamiatanie ulic – 50 699,78 zł
19. Zakup kruszywa ceglano – betonowego i kruszyw granitowych z przeznaczeniem na wzmocnienie konstrukcji dróg o nawierzchniach nieutwardzonych – 280 731,23 zł

W 2014 roku w dziele transport i łączność było realizowane 1 zadanie inwestycyjne i dofinansowano w formie dotacji celowej zadania inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Grudziądz i Gminy Płużnica

1. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik NPPDL 2013 – 2015” – 3 987 108,09 zł
2. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m” – 466 387,66 zł.
3. Dotacja celowa dla Gminy Płużnica na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej Nr 070133C Błędowo – Wałdowo Szlacheckie” – 220 000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka**

**Plan – 141 125,00 zł Wykonanie – 133 318,89 zł 94,5%**

**Wydatki majątkowe**

**Plan – 141 125,00 zł Wykonanie – 133 318,89 zł 94,5%**

W 2014 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne budowy placów zabaw w miejscowościach Dusocin, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie. Wydatki majątkowe wyniosły 133 318,89 zł.

1. Zakup wyposażenia placu zabaw w Wielkich Lniskach – 20 000,00 zł.
2. Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin – 60 121,17 zł
3. Budowa urządzeń zabawowo – sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wałdowo Szlacheckie – 53 197,72 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 1 457 419,81 zł Wykonanie – 1 340 751,96 zł 92,0%**

**Wydatki bieżące Plan – 1 065 950,00 zł Wykonanie – 986 116,40 zł 92,5%**

**Wydatki majątkowe Plan – 391 469,81 zł Wykonanie – 354 635,56 zł 90,6%**

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. Wydatkowano jak niżej

- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 43 376,18 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 139 729,50 zł;
- zakup usług remontowych (pokrycia dachowe, montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych – 40 393,96 zł;
- remont elewacji z ociepleniem budynku komunalnego Świerkocin 52 – 40 393,96 zł;
- przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków, remont ogrodzenia boiska w Węgrowie, wykonanie instalacji nawadniającej boisko, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, projekty budowlane m. in. Rozbudowa budynku o taras w Grabowcu, boisko w Węgrowie, plac zabaw w Mokrem, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, wymiana stolarki okiennej, napraw instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie – 346 909,26 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 97 060,00 zł Wykonanie – 91 666,15 zł 94,4%**



**Wydatki bieżące**                      **Plan – 97 060,00 zł**                      **Wykonanie – 91 666,15 zł**                      **94,4%**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 34 102,26 zł, plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grudziądz; plan Biały Bór dz. 506/1, 507/1, 508/1 i posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej – 10 058,76 zł. Opracowano „Strategię rozwoju Gminy Grudziądz na lata 2014 – 2022” – 24 900,00 zł. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 22 305,13 zł.

**Dział 720 Informatyka**

**Plan – 66 074,79 zł**                      **Wykonanie – 4 017,97 zł**                      **6,1%**

**Wydatki bieżące**

**Plan – 40 074,79 zł**                      **Wykonanie – 2 396,21 zł**                      **6,1%**

**Wydatki majątkowe**

**Plan – 26 000,00 zł**                      **Wykonanie – 1 621,76 zł**                      **6,2%**

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W roku 2014 wydatkowano kwotę 1 621,76 zł jako wkład własny do zakupu stacji graficznej z monitorem HP Z230 wartość 6 487,02 zł. W 2014 roku Gmina Grudziądz podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Internetowy Urząd w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 396,21 zł. Udział w projekcie biorą gminy Płużnica – Lider Partnerstwa, gmina Wąbrzeźno, Miasto i Gmina Łasin, Gmina Unisław.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 4 982 595,00 zł**                      **Wykonanie – 4 531 939,06 zł**                      **90,9%**

**Wydatki bieżące**                      **Plan – 4 725 595,00 zł**                      **Wykonanie – 4 306 915,06 zł**                      **91,1%**

**Wydatki majątkowe**                      **Plan – 257 000,00 zł**                      **Wykonanie – 255 024,00 zł**                      **99,2%**

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z obsługą biura Rady Gminy – 86 742,73 zł, 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 2 891 099,74 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1 415 815,32 zł. Na wydatki majątkowe objęcie udziałów w spółce wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na objęcie udziałów w Geotermii Grudziądz oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 46 444,00 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano zakupy zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy, serwer i oprogramowanie, drukarki, i urządzenie wielofunkcyjne.

W 2014 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy (UPS i agregat prądowórczy). Wydatkowano kwotę 183 580,00 zł. Celem było posiadanie niezależnego źródła energii elektrycznej.

W dziale tym wydatkowano kwotę 133 800 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,6 etatów rozliczanych z dotacji otrzymanej od Wojewody w tej samej wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

**Plan – 114 967,00 zł**                      **Wykonanie – 113 532,00 zł**                      **100,0 %**

**Wydatki bieżące**                      **Plan – 114 967,00 zł**                      **Wykonanie – 113 532,00 zł**                      **100,0 %**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to wydatek w wysokości 1 982,00 zł., wybory do Parlamentu Europejskiego – 29 804,00 zł. oraz wybory do rad gmin 81 756,00 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 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Plan – 411 900,00 zł                      Wykonanie – 263 068,38 zł                      63,9%*

**Wydatki bieżące**                      *Plan – 411 900,00 zł                      Wykonanie – 263 068,38 zł                      63,9%*

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 – 458 706,63 zł                      83,4%*

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2014 r. i stanowią 1,4% wykonanych wydatków bieżących za 2014 rok.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

*Plan – 119 800,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł*

W toku realizacji budżetu gminy w 2014 roku wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 w wysokości 12 200,00 zł na dotację dla gminy – miasta – Grudziądz za dzieci z terenu gminy Grudziądz, które uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Plan – 12 164 409,26 zł                      Wykonanie – 11 373 325,29 zł                      93,5%*

**Wydatki bieżące**                      *Plan – 11 983 409,26 zł                      Wykonanie – 11 197 301,73 zł                      93,4 %*

**Wydatki majątkowe**                      *Plan – 181 000,00 zł                      Wykonanie – 176 023,56 zł                      97,3%*

Płace i pochodne

*Plan – 8 608 130,00 zł                      Wykonanie – 8 361 529,19 zł                      97,1%*

Pozostałe §§

*Plan – 3 375 279,26 zł                      Wykonanie – 2 835 772,54 zł                      84,0%*

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 dotyczące:

- 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 – 7 854 193,26 zł	Wykonanie – 7 400 684,54 zł	94,2%
------------------------	-----------------------------	-------

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 777 186,00 zł	Wykonanie – 705 580,24 zł	90,8%
----------------------	---------------------------	-------

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 968 282,00zł	Wykonanie – 924 383,97 zł	95,5%
---------------------	---------------------------	-------

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 893 338,00 zł	Wykonanie – 1 774 288,46 zł	93,7%
------------------------	-----------------------------	-------

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 554 000,00 zł	Wykonanie – 471 034,83 zł	85,0%
----------------------	---------------------------	-------

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 24 020,00 zł	Wykonanie – 12 306,25 zł	51,2%
---------------------	--------------------------	-------

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 93 390,00 zł	Wykonanie – 85 047,00 zł	91,1%
---------------------	--------------------------	-------

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 11 476 713,00 zł zrealizowano w wysokości 11 288 653,66 tj. 98,4% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 8 361 529,19 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Plan remontów w 2014- roku w wysokości 306 380,00 zł, zrealizowano na kwotę 291 600,09 zł. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych wyniósł 181 000,00 zł.

Najważniejsze inwestycje i remonty wykonane w 2014 r.

1. Szkoła Podstawowa w Dusocinie:
  - a. remont dachu nad „starą” częścią budynku – 3 000,01 zł.
2. Zespół Szkół w Piaskach:
  - a. remont schodów, wymiana drzwi wejściowych, naprawa pokrycia dachowego – 32 391,13 zł,

- b. wymiana stolarki okiennej – 48 153,96 zł,
- c. usługi dekarские – 3 961,66 zł,
- d. remont oddziału przedszkolnego – 8 364,00 zł.
- 3. Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim:
  - a. wykonanie remontu łazienek w oddziale przedszkolnym – 15 000,00 zł,
  - b. wykonanie remontu klasy lekcyjnej dla sześciolatków – 25 351,53 zł,
  - c. wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim” – 7 100,00 zł.
- 4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
  - a. wykonanie ocieplenia dachu – 52 599,11 zł,
  - b. docieplenie ścian kotłowni – 15 220,00 zł.
- 5. Szkoła Podstawowa w Sosnowce:
  - a. bieżące utrzymanie budynku – 5 246,23zł
- 6. Zespół Szkół w Mokrem:
  - a. malowanie klatki schodowej – 19 038,83 zł,
  - b. remont łazienek dla pięcio i sześciolatków – 18 852,12 zł.
- 7. Zespół Szkół w Rudzie:
  - a. wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych w gimnazjum – 12 531,06 zł,
  - b. wymiana czopucha kotła – 2 060,13 zł.
- 8. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku:
  - a. wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia przedszkolne w budynku Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku” – 49 999,99 zł.

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 262 127,04 zł. Dotacja celowa na przedszkole niepubliczne KRASNAL w Nowej Wsi wyniosła 261 696,09 zł. Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości 8 102 087,00 zł , dotacji na pomoc socjalną dla uczniów szkół gminnych w wysokości 286 035,20 i na wyprawkę 24 303,10 zł wydatkowano ze środków gminy na wydatki bieżące i majątkowe 2 960 899,99 zł. W roku 2014 uczęszczało do szkół gminnych 1 108 uczniów. Należy podjąć skuteczne działania, aby zracjonalizować wydatki na gminną oświatę.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Wydatki bieżące**

**Plan – 167 600,00 zł      Wykonanie – 154 711,90 zł      92,3%**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 200,00 zł      Wykonanie – 3 838,60 zł      73,8%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 162 400,00 zł      Wykonanie – 150 873,30 zł      92,9%

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 2014 r.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 6 517 812,98 zł      Wykonanie – 6 263 309,72 zł      96,1%**

**Wydatki bieżące      Plan – 6 517 812,98 zł      Wykonanie – 6 263 309,72 zł      96,1%**

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

### **Wydatki bieżące**

Plan – 63 846,00 zł      Wykonanie – 63 325,67 zł      99,2%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 7 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 – 185 000,00 zł      Wykonanie – 184 636,11 zł      99,8%

W 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

### **Wydatki bieżące**

Plan – 16 050,00 zł      Wykonanie – 15 661,70 zł      97,6%

W 2014 roku wydatkowano środki za pobyt 6 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – za odpłatnością 10% koszu pobytu w pierwszym roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 52 522,00 zł      Wykonanie – 50 270,03 zł      95,7%

Plan na zadanie własne – dotacja 27 039,00 zł. Wydatkowano 50 270,03 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 – 3 297 577,00 zł      Wykonanie – 3 259 971,74 zł      98,9%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 214 599,00 zł środki własne gminy 82 978,00 zł. Zadanie zlecone plan – 3 214 599,00 zł - wykonano 3 194 528,91 zł tj. 99,4% zadanie własne – plan 82 978,00 - wykonano 65 442,83 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 647 rodzin i było to 19 227 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 73 rodziny i zrealizowano 1413 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 – 18 829,00 zł	Wykonanie – 18 827,08 zł	100,0%
---------------------	--------------------------	--------

Plan zadań zleconych 7 897,00 zł zrealizowano 7 896,36 zł z tej formy skorzystało 15 osób i były to 98 świadczeń. Plan zadań własnych (dotacja) 10 932,00 zł wydatkowano 10 930,72 zł tj. 99,9% z tej formy skorzystało 25 osób i było to 246 świadczeń.

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

**Wydatki bieżące**

Plan – 1 065 528,00 zł	Wykonanie – 970 621,10 zł	91,1%
------------------------	---------------------------	-------

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 826 864,00 zł i wydatkowano ją w 100%. Z tej formy pomocy skorzystało 466 rodzin, w których żyje 1497 osób. Średni zasiłek okresowy wyniósł 362,53 zł. Pozostałe środki w kwocie 143 757,10 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

**Wydatki bieżące**

Plan – 84 435,04 zł	Wykonanie – 74 031,55 zł	87,7%
---------------------	--------------------------	-------

Z tej formy pomocy skorzystało 65 rodzin i było to 550 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. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego. Zadanie zlecone plan – 4 435,04 – wykonanie 133,11 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

**Wydatki bieżące**

Plan – 176 614,00 zł	Wykonanie – 176 614 zł	100,0%
----------------------	------------------------	--------

Na zasiłki wydatkowano dotację w kwocie 176 614,00 zł z tej formy pomocy skorzystały 44 osoby i było to 422 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

**Wydatki bieżące**

Plan – 765 130,00 zł	Wykonanie – 719 444,26 zł	94,0%
----------------------	---------------------------	-------

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 189 214,00 zł pozostałe środki w wysokości 530 230,26 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie

wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz na koszty eksploatacji. Wydatkowano również kwotę 3 896,00 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 – 156 916,00 zł	Wykonanie – 153 260,60 zł	97,7%
----------------------	---------------------------	-------

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 13 100,00 zł wydatkowano 13 098,50 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 140 162,10 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 9 opiekunek domowych. Tą formą pomocy zostało objęte 1 środowisko.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

**Wydatki bieżące**

Plan – 279 000,00 zł	Wykonanie – 225 314,99 zł	80,8%
----------------------	---------------------------	-------

W rozdziale tym wydatki w wysokości 225 314,99 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji. Dochody z wynajmu świetlic w 2014 roku wyniosły 34 166,27 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 356 365,94 zł	Wykonanie – 351 330,89 zł	98,6%
----------------------	---------------------------	-------

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 331 dzieci ze 231 rodzin. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 185 700,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w wysokości 91 066,00 zł. Środki własne gminy to 74 564,89 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia PROMYK w wysokości 6 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Q Przyszłości 4 000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Wydatki bieżące**

<b>Plan – 454 199,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 422 247,10 zł</b>	<b>93,0%</b>
-----------------------------	----------------------------------	--------------

Budżet gminy	Plan - 90 000,00 zł	Wykonanie – 90 000,00 zł
Budżet państwa	Plan – 339 785,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 307 943,20 zł
Budżet państwa	Plan - 24 414,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 24 303,10 zł

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych na stypendia socjalne znajdują się w części dotacje 2014 r. na stronach 21 i 22.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 963 718,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 830 755,39 zł</b>	<b>93,2%</b>
	<b>Plan – 1 963 718,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 830 755,39 zł</b>	<b>93,2%</b>

Gmina Grudziądz od 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wydatki w 2014 roku dotyczyły:

Plan – 1 260 700,00 zł                      Wykonanie – 1 211 539,67 zł                      96,1%

1. Wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 84 722,56 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 099 781,22 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 27 035,89 zł
- 4.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 r. 1 250 508,08 zł.

Rozdział 90015 obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła. Rozliczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy.

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za rok 2014 – 193 632,97 zł,
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za rok 2014 – 110 136,00 zł,
3. Opłaty za przyłączenie do sieci na terenie Gminy Grudziądz za rok 2014 – 1 789,91 zł.
4. Konserwacja oświetlenia wydzielonego – własność Gmina Grudziądz – 34 479,76 zł
5. Opracowanie projektu przebudowy kolizji energetycznej w Sztynwagu – 14 883,00 zł

**Wydatki majątkowe Plan 180 000,00 zł Wykonanie – 174 787,00 zł**

1. Budowa nowych linii oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz – 133 701,00 zł
2. Projekty budowlane nowych linii oświetlenia drogowego – 41 086,00 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 – 519 216,00 zł                      Wykonanie – 503 380,15 zł                      96,9%

**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 – 374 100,00 zł      Wykonanie – 360 650,40 zł      96,4%

Gminną Bibliotekę Publiczną      Plan – 145 116,00 zł      Wykonanie – 142 729,75 zł      98,4%

**Wydatki majątkowe Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł**

Informację szczegółową o przebiegu realizacji planu finansowego przez instytucje kultury dołączono do sprawozdania potwierdzone za zgodność z oryginałem.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Wydatki bieżące**

Plan – 127 500,00 zł                      Wykonanie – 109 448,42 zł                      85,8%

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 77 400,00 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 9 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2014 roku na ten cel wyniosły 23 048,42 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1.	Wydatki zadań własnych	43 540 604,35	40 081 340,91	92,1	3 459 263,44
2.	Wydatki zadań zleconych	3 950 518,39	3 924 211,63	99,3	26 306,76
3.	Ogółem	47 491 122,74	44 005 552,54	92,7	3 485 570,20

**7. Informacja o realizacji planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2014r.**

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Plan środków na 2014 r.</b>	<b>Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Pozostałość środków na dzień 31.12.2014</b>
1.	Biały Bór	26 029,00	26 029,00	0,00
2.	Dusocin	15 696,00	10 922,22	4 773,78
3.	Gogolin	8 199,00	8 199,00	0,00
4.	Grabowiec	7 861,00	999,96	6 861,04
5.	Marusza	10 646,00	9 134,93	1 511,07
6.	Mokre	26 029,00	26 029,00	0,00
7.	Mały Rudnik	22 802,00	22 127,15	674,85
8.	Nowa Wieś	26 029,00	25 875,43	153,57
9.	Parski	9 162,00	8 066,96	1 095,04
10.	Piaski	24 415,00	22 508,64	1 906,36
11.	Pieńki Królewskie	9 709,00	9 675,39	33,61
12.	Rozgarty	7 887,00	6 321,41	1 565,59
13.	Ruda	19 990,00	19 977,14	12,86
14.	Skarszewy	9 136,00	8 636,32	499,68
15.	Szynych	14 889,00	14 889,00	0,00
16.	Sosnówka	12 910,00	12 727,22	182,78
17.	Stary Folwark	8 720,00	8 720,00	0,00
18.	Sztynwag	12 416,00	11 902,51	513,49
19.	Świerkocin	21 292,00	21 292,00	0,00
20.	Turznice	13 561,00	11 521,99	2 039,01
21.	Wąldowo Szlacheckie	22 776,00	22 776,00	0,00

22.	Węgrowo	26 029,00	25 859,98	169,02
23.	Wielki Welcz	14 602,00	13 509,60	1 092,40
24.	Wielkie Lniska	18 663,00	18 346,27	316,73
25.	Zakurzewo	11 427,00	11 427,00	0,00
	<b>Razem</b>	400 875,00	377 474,12	23 400,88

**8 Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2014 roku.**

**ROZDZIAŁ 90019**

**DOCHODY**

**Plan – 650 018,00zł                      Wykonanie – 655 668,26 zł                      100,9%**

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

Plan – 613 000,00 zł                      Wykonanie – 618 649,40 zł                      100,9%

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

Plan – 37 018,00 zł                      Wykonanie – 37 018,86 zł                      100,0%

**WYDATKI**

Plan – 650 018,00zł                      Wykonanie – 618 311,08 zł                      95,1%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                      23 000,00 zł                      13 892,98 zł  
*zakup drzewek i krzewów*

§ 4300 Zakup usług niematerialnych                      77 018,00 zł                      54 418,10 zł  
*transport drzewek i krzewów,  
odbiór odpadów z pojemników  
do selektywnej zbiórki*

Z otrzymanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 37 018,00 zł poniesiono wydatki usunięcia azbestu z pokryć dachowych pod wnioski mieszkańców gminy. Pomoc w usunięciu pokryć dachowych otrzymało 18 nieruchomości.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne                      550 000,00 zł                      550 000,00 zł

Sfinansowanie robót zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Stan środków na koniec roku – 279 173,00 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.

## **9. Informacja dotycząca kosztów eksploatacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz wysypiska odpadów w 2014 r.**

### **1. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Grudziądz**

Długość sieci wodociągowej z przyłączami – 360 km

Liczba przyłączy – 3275 szt.

Koszty zakupu wody od MWiO Grudziądz w 2014r. – 1 057 830,51 zł

Koszty utrzymania sieci w 2014r.:

- a) Obsługa sieci przez firmę wybraną w ramach przetargu – 169 650,49 zł
- b) Energia (koszt zużycia energii w stacjach podnoszenia ciśnienia) – 10 547,36 zł
- c) Materiały (koszty związane z zakupem materiałów przy usuwaniu awarii) – 168 461,02 zł

Ilość dostarczonej wody do mieszkańców gminy w 2014r. – 395824 m<sup>3</sup>

Ilość wody zakupionej od MWiO – 464375 m<sup>3</sup>

### **2. Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Grudziądz**

Długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 77 km

Liczba przyłączy – 888 szt.

Koszty odprowadzania ścieków do MWiO Grudziądz w 2014r. – 636 200,79 zł

Koszty utrzymania sieci:

- a) Obsługa sieci przez firmę wybraną w ramach przetargu – 169 650,49 zł
- b) Energia (koszt zużycia energii w głównych przepompowniach ścieków i w urządzeniach pomiarowych) – 10 547,36 zł
- c) Materiały (koszty związane z zakupem materiałów przy usuwaniu awarii) – 168 461,02 zł

Ilość odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy w 2014r. – 111658 m<sup>3</sup>

Ilość ścieków odprowadzonych do MWiO Grudziądz – 136773 m<sup>3</sup>

Występujące problemy:

- nielegalne odprowadzanie ścieków do studzienek kanalizacyjnych (np. zlewanie z wozów asenizacyjnych, przepompowywanie z szamb).

### **3. Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grudziądz**

L.p.	Nazwa przedsiębiorstwa	Data wydania zezwolenia	Zezwolenie ważne do	Adres	Telefon
1.	Rolnicza Spółka Handlowo-Usługowa, Nebrowo Wielkie	12.07.2010	31.12.2015	ul. Szkolna 17 82-522 Sadlinki	55-275-13-68
2.	Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Sp. z o.o.	29.01.2008	29.01.2018	ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz	56-45-04-300, fax. 56-46-25-644.
3.	Usługi Asenizacyjne Wojciech Lipski	25.03.2014	25.03.2024	Rogóżno 101, 86-318 Rogóżno	56-46-88-551
4.	Usługi asenizacyjne Bartosz Kocieniewski	18.06.2010	18.06.2015	ul. Gen. Sikorskiego 16/15 86-300 Grudziądz	501-018-678, 504-535-986.

5.	Usługi Asenizacyjne MAGDA, Marek Muś	31.10.2012	31.10.2022	Pieńki Królewskie 22 86-300 Grudziądz	663-760-444, 5674682455.
6.	PHU EWMAR – Marek Lesiński, Kępina 9, 82-400 Sztum	15.11.2012	15.11.2022	Kępina 9, 82-400 Sztum	667840301

Wyżej wymienione firmy są zobowiązane do składania sprawozdań kwartalnych, w których wykazują: z ilu nieruchomości, w jakiej ilości odpady zostały odebrane i gdzie są przekazane oraz z jakim mieszkańcem zawarto umowę na opróżnienie z zbiorników bezodpływowych. I tak zgodnie z uzyskanymi do dnia 27 lutego 2015r. sprawozdaniami w roku 2014 odebrano nieczystości ciekłe z 98 nieruchomości w ilości 2.149,60 m<sup>3</sup> i nie podpisano żadnych umów w 2014r.

Występujące problemy:

- Mieszkańcy nie posiadają umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) obowiązek wynika z ustawy utrzymanie czystości i porządku w gminach, a nawet w przypadku braku ww. umowy nie posiadają dowodów na opróżnienie ww. zbiorników = „szara strefa”

np.:

- mieszkaniec zleca opróżnianie zbiornika płaci firmie nieposiadającej zezwolenie nie żąda potwierdzenia w formie rachunku - nie otrzymuje pokwitowania, ścieki nie pojawiają się w ewidencji - nie trafiają na oczyszczalnie ścieków „znikają” lub
- mieszkaniec zleca opróżnianie zbiornika płaci firmie posiadającej zezwolenie nie żąda potwierdzenia w formie rachunku - nie otrzymuje pokwitowania – ścieki nie pojawiają się w ewidencji – ścieki trafiają lub nie na oczyszczalnie ścieków.

#### **4. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grudziądz.**

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw - weszła w części w życie 1 stycznia 2012r. i zmieniła w sposób znaczący system gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ciągu 18 miesięcy tj. najpóźniej do dnia 1 lipca 2013r. gminom przekazano władztwo nad odpadami komunalnymi.

W przedmiotowym zakresie zadaniem własnym gminy jest zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia warunki niezbędnych do jego utrzymania. W związku z powyższym na gminie spoczął obowiązek wyłonienia przedsiębiorstwa zapewniającego odbiór odpadów komunalnych, bądź odbiór wraz z zagospodarowaniem jak również utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W związku z powyższym w roku 2013 przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach, którego wyłoniono firmę Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. z Grudziądza, z którą podpisano umowę w dniu 18 czerwca 2013 roku na okres od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2015 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grudziądz.

Ponadto w zakresie gospodarki odpadami w dniu 2 lipca 2013 r. zawarto Porozumienie Międzygminne Nr 4 z Gminą Miasto Grudziądz w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Grudziądz zadania własnego Gminy Grudziądz dotyczącego gospodarki w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych uznając, że docelowym miejscem unieszkodliwiania i składowania odpadów będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie, którego operatorem są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.

z o.o. w Grudziądzu. W porozumieniu zawarto także ustalenia, iż w ramach zakładu funkcjonować będzie PSZOK, który będzie przyjmował odpady od uprawnionych właścicieli i mieszkańców nieruchomości z terenu gm. Grudziądz na zasadach określonych przez Spółkę. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Przekazanie odpadów do ww. instalacji jest zgodne z Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 przyjęty uchwałą nr XXVI/432/12 Sejmiku Województwa z dnia 24 września 2012 roku. Planem dokonano podziału województwa na 7 regionów, Gminę Grudziądz wpisano do regionu nr 1 Tucholsko-Grudziądzkiego, w którym wyznaczono trzy instalacje regionalne: Zakurzewo gm. Grudziądz, Sulnówko gm. Świecie n/Osą i Bładowo gm. Tuchola, a do czasu ich uruchomienia 4 instalacje zastępcze w Zakurzewie, Sulnówko, Bładowo i Milewo - Twarda Góra gm. Nowe.

Zgodnie z wojewódzkim planem odpady Region 1 Tucholsko-Grudziądzki przedstawiono na rysunku str.2. Odpady komunalne z terenu gminy Grudziądz od 1.07.2013 zostały przetworzone w regionalnej instalacji Zakurzewo, która od 5 czerwca 2014 roku zyskała miano RIPOK-a i zaczęła w pełni funkcjonować.

### **Liczba mieszkańców i właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2014r.**

Liczba właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady **3166** osób na podstawie złożonych deklaracji:

- a) liczba właścicieli nieruchomości zamieszkałych **3004**.
- b) liczba właścicieli nieruchomości niezamieszkałych **162**.

Liczba osób objętych systemem gospodarowania **9777**.

Na koniec dzień 31.12.2014 – wg meldunków na terenie gminy było zameldowanych 12.002 osoby.

### **Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2014r.** (źródło: dział finansów)

Wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zakurzewie wynoszą za 2014r.: **1.211.539,67 zł**.

Dochody za rok 2014 wynoszą: **1.250.508,08 zł**, w tym z nadpłaty za rok 2015.



Rysunek. Region 1, Tucholsko –Grudziądzki

5. **Złożenie deklaracji obowiązkiem mieszkańców i właścicieli nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne** (źródło: Pracownik ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami)

Gmina zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, pod tym pojęciem należy rozumieć zapewnienie całego systemu gospodarowania odpadami m.in. zagospodarowania odpadów, utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. (art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W związku z tym, opłata za gospodarowanie odpadami, nie jest tylko i wyłącznie opłatą za wykonanie usługi odbioru odpadów z nieruchomości.

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Natomiast w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne (art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku, gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. Zlecenie wywozu odpadów na koszt gminy, nie zwalnia z obowiązku uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku organ podatkowy może wezwać do złożenia deklaracji lub złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji (art. 274a § 1 i art. 155 Ordynacji podatkowej). W wezwaniu można umieścić informację, iż niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności skarbowej (art. 54 ustawy Kodeks karny skarbowy).

Pracownik ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami stopniowo dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z wykazem kart nieruchomości z ewidencji podatkowej.

Jeżeli po skutecznym doręczeniu wezwania oraz po upływie terminu wskazanego w wezwaniu właściciel nieruchomości, nadal nie złożył deklaracji, wszczyna się postępowanie zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.(art. 165 § 1 i §2 Ordynacji podatkowej).Przed wydaniem decyzji wyznacza się stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego (art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej). Po upływie w/w terminu, wydaje się decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).



**Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. RBND**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	42 937 996,17	44 590 096,14
A1. Dochody bieżące	37 310 875,81	39 301 508,09
A2. Dochody majątkowe	5 627 120,36	5 288 588,05
<b>B. Wydatki</b>	47 491 122,74	44 005 552,54
B1. Wydatki bieżące	34 970 372,51	32 088 210,34
B2. Wydatki majątkowe	12 520 750,23	11 917 342,20
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	- 4 553 126,57	584 543,60
D. 1 Przychody ogółem z tego:	7 740 948,57	5 568 676,57
D 11 kredyty i pożyczki	6 418 000,00	4 220 228,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	928 582,00	928 582,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	37 740,00	37 740,00
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. Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 285 208,57	1 310 708,57
D161. na pokrycie deficytu	1 259 708,57	1 310 708,57
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D 2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 187 822,00	3 162 322,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 124 582,00	3 124 582,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	928 582,00	928 582,00
D 22 pożyczki (udzielone)	63 240,00	37 740,00
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. inne cele	0,00	0,00

**Przychody ogółem Plan – 7 740 948,57 zł**

**Wykonanie – 5 568 676,57 zł**

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 6 418 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł – 4 220 228,00 zł.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2013 rok w kwocie 1 310 708,57 zł przyjęto do planu 1 285 208,57 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 31.12 2015 roku.
3. W 2014 roku udzielono ze środków gminy pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu w kwocie 37 740,00 zł. na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą. Zgodnie z zawartą umową pożyczka została zwrócona do budżetu gminy 20 października 2014 roku

Rozchody ogółem Plan – 3 187 822,00 zł

Wykonanie – 3 162 322,00zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2014 rok na kwotę 3 124 582,00 zł wykonanie – 3 124 582,00zł stanowi 100,0%.
2. Udzielono pożyczkę w kwocie 37 740,00 zł. dla OSP Szynych.

**V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r.**

1. Należności wynoszą	8 166 613,22 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	3 381 768,09zł
- należności z tytułu dostaw i usług	48 718,66 zł
- pozostałe należności wymagalne	2 292 953,85zł
- pozostałe należności z tytułu podatków.....	2 417 672,62zł

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

**SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2014 ROKU**

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 2014 r.	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>232 000,00</b>	<b>1 915 646,00</b>
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	150 000,00	1 050 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	82 000,00	574 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	0,00	291 646,00
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>		<b>1 964 000,00</b>	<b>12 164 000,00</b>
1.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	700 000,00	700 000,00
2.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	514 000,00	514 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	200 000,00	2 500 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	200 000,00	1 300 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	350 000,00	2 150 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	0,00	2 000 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
<b>III</b>	<b>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie</b>	BGK Toruń	<b>928 582,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 124 582,00</b>	<b>14 079 646,00</b>

## SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINA GRUDZIĄDZ LATA 2014 – 2023

### DLUG GMINY NA 31.12.2014 rok – 14 079 646,00 PLN

Nazwa banku	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PEKAO S.A. 1 800 584,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WFOŚIGW 291 646,00	0,00	36 454,00	72 908,00	72 908,00	72 908,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	
BS ŁASIN 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOŚ BANK 1 553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BGK TORUŃ 3 000 000,00	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	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	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	
WFOŚIGW 724 487,22	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. 2 500 000,00	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	
ING Bank Śląski 2 000 000,00			290 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
BS Łasin 3 000 000,00				400 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 196 000,00</b>	<b>2 232 454,00</b>	<b>1 894 908,00</b>	<b>2 589 908,00</b>	<b>2 339 908,00</b>	<b>1 403 468,00</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

Wynik budżetu – to deficyt gminy zaplanowany na 2014 roku w wysokości 5 420 567,00 zł zamknął się kwotą nadwyżką w kwocie 584 543,60 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2014 roku zamknęło się kwotą 14 079 646,00 zł. Gmina Grudziądz nie udzieliła w 2014 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 roku w wysokości 3 109 608,23 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2014 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2014 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2014 r., oraz z tytułu dostaw, robót i usług oraz inwestycji.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 96 654,36 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 1 864,03 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 97,67 zł.

***Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2014 rok.***

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w 2014 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

***Do sprawozdania zostały załączone poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych SP ZOZ Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.***

## **II 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XXXVII/243/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2014 do 2023 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji i zamierzeń inwestycyjnych, 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 14/ 2014 Wójta Gminy, oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIX/270/2014, XL/281/2013, XLIII/318/2014, XLV/325/2014.

Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Grudziądz w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć lub koniecznością zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach ich realizacji.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/269/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 r. oraz wypełniono kolumnę wykonanie za 2013 rok zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za IV kwartały z wykonania dochodów i wydatków (Grudzień 2013). W związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr 00111-6173-SW0200172/13 WS-II-B.052.2.81677.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Grudziądz na realizację Projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami" przedsięwzięcie zostało przeniesione do realizacji z 2015 r. na 2014 r. i wpisane w Planie Inwestycji na 2014 r. Gmina Grudziądz na realizację tego zadania otrzyma jednorazowo zaliczkę w wysokości 561 000,00 zł do dnia 31.03.2014 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego (UE75% - 420 750,00 zł) i publicznych środków krajowych (BP25% - 140 250,00 zł). Termin realizacji Projektu do dnia 30 listopada 2014 r.

Po stronie przychodów przyjęto wolne środki w kwocie 37 740,00 zł. pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2013 r. z przeznaczeniem na pożyczkę dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Szynychu na sfinansowanie zawartej umowy Nr 00003-6173-SW0200189/13/14 WS-II-B.052.5.28.84.2013 z dnia 7 lutego 2014 roku na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Po stronie rozchodów wpisano kwotę 37 740,00 zł na udzielenie pożyczki dla OSP Szynych. Termin realizacji operacji 1.02.2014 do dnia 28.02.2014 r.

Ponadto dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013 r. poz. 1736.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XL/280/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 r. oraz wypełniono kolumnę wykonanie za 2013 rok zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za IV kwartały 2013 roku.

W związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr 00111-6173-SW0200172/13 WS-II-B.052.2.81677.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Grudziądz na realizację Projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami" przedsięwzięcie zostało przeniesione do realizacji z 2015 r. na 2014 r. i wpisane w Planie Inwestycji na 2014 r. jako zadanie jednoroczne. Gmina Grudziądz na realizację tego zadania otrzyma jednorazowo zaliczkę w wysokości 561 000,00 zł do dnia 31.03.2014 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego (UE75% - 420 750,00 zł) i publicznych środków krajowych (BP25% - 140 250,00 zł). Termin realizacji Projektu do dnia 30 listopada 2014 r.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Internetowy Urząd". Gmina Grudziądz przystępuje do realizacji tego projektu razem z gminami Płużnica, Łasin, Grudziądz, Wąbrzeźno, Unisław. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności pracy w urzędach gmin poprzez ich informatyzację. Termin realizacji 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLI/295/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 rok. Wprowadzono po stronie przychodów budżetu wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z 2013 r. w kwocie 928 582,00 zł. oraz po stronie rozchodów kwotę 928 582,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/317/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 r.

W związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II-B.052.2.113.515.2013 z dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Grudziądz na realizację Projektu pn. "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie " Przedsięwzięcie zostało przeniesione do realizacji z 2015 r. na 2014 r. i wpisane w Planie Inwestycji na 2014 r. jako zadanie jednoroczne. Gmina Grudziądz na realizację tego zadania otrzyma po zakończeniu realizacji całości operacji kwotę 249 800,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego (UE75% - 187 350,00 zł) i publicznych środków krajowych (BP25% - 62 450,00 zł). Termin realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLV/323/2014 z dnia 29 września 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 r. W związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr WS-I-W.52.9.25.419.2014 00046-6930-UM0230025/14 z dnia 21 maja 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Grudziądz na realizację Projektu pn. "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej". Dokonano zwiększenia limitu przeznaczonego na wyżej wymienione zadanie z kwoty 600 000,00 zł do kwoty 860 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 31.01.2015 r. Gmina Grudziądz na realizację tego zadania otrzyma po zakończeniu realizacji całości operacji kwotę 189 446,00 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi w obszarze LSR realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie "Vistula - Terra - Culmensis - Rozwój przez Tradycję".

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr III//2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 r.

W związku z zakończeniem przedsięwzięć realizowanych w 2014 roku dokonano zmniejszenia planu finansowego na następujące przedsięwzięcia;

1. "Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I i II" o kwotę 104 000,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre - o kwotę 7 000,00 zł.

Ponadto wprowadzono po stronie przychodów wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z 2013 r. w wysokości 331 126,57 zł. Łączna kwota przychodów wynosi 7 740 948,57 zł. a kwota rozchodów wynosi 3 187 822,00 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą deficyt budżetu gminy na 31.12.2014 r. wyniósł 4 553 126,57 zł. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp został spełniony.

W 2014 roku Gmina Grudziądz realizowała następujące przedsięwzięcia:

### ***Wydatki bieżące***

#### ***1., „Internetowy Urząd”***

W 2014 roku Gmina Grudziądz podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Internetowy Urząd w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 396,21 zł. Udział w projekcie biorą gminy Płużnica – Lider Partnerstwa, gmina Wąbrzeźno, Miasto i Gmina Łasin, Gmina Unisław.

### ***Wydatki majątkowe***

#### ***1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II”***

Gmina Grudziądz uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji kanalizacyjnej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Nr projektu POIS.01.01.00-00-220/10 nazwa projektu „Ochrona

zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Wartość całkowita projektu 6 910 012,30 zł w tym dotacja celowa 3 729 679,14 zł. Umowa podpisana w dniu 28 października 2011 roku pomiędzy Gminą Grudziądz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt został zrealizowany w latach 2011 – 2013 zgodnie z umową nr POIS.01.01.00-00-220/10-00. Przedmiotem projektu była budowa 16,8 km kanalizacji sanitarnej (Nowa Wieś - Świerkocin). W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej miało zostać przyłączonych 2874 mieszkańców.

W wyniku przetargu nieograniczonego została podpisana w dniu 8 sierpnia 2012 r. umowa z wykonawcą Projektu. Cena po przetargu wyniosła 5 830 477,39 zł. Oprócz robót budowlanych podpisano umowy na nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz nadzór autorski. Łączna kwota nakładów do poniesienia wynosi 5 904 097,39 zł. W 2014 roku realizowano zakres uzupełniający tego przedsięwzięcia. Wydatkowano kwotę 1 607 905,67 zł.

## **2., „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 rozstrzygniętego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę z firmą MELBUD S.A. w dniu 7 października 2013 r. Termin realizacji Projektu czerwiec 2014 r.

Przedsięwzięcie zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach tej inwestycji wykonano zbiorczą tłocznię ścieków, dwie przydomowe przepompownie ścieków, sieć kanalizacji tłocznej fi 63 PE – 107 mb, fi 160 PE – 784mb, oraz sieć kanalizacji grawitacyjnej: fi 160 – 1208 mb, fi 200 – 1967 mb, fi 300 – 744 mb, fi 600 – 187 mb. Łączne nakłady wyniosły 1 434 018,64 zł.

Gmina Grudziądz do sfinansowania przedsięwzięcia zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu zgodnie z zawartą umową Nr PROW 321.11.04259.04 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w wysokości 928 582,00 zł. Kwota pożyczki została spłacona w chwili rozliczenia wniosku o płatność końcową tej operacji.

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

Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W roku 2014 wydatkowano kwotę 1 621,76 zł jako wkład własny do zakupu stacji graficznej z monitorem HP Z230 wartość 6 487,02 zł.

Opracował:  
Skarbnik Gminy