



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Spis treści

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.....	3
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r.....	9
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku.	19
4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku.	25
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku.....	32
6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2016 roku.	35
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku.....	48
3. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2016r.....	63
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016 roku.....	65
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2016 - 2025.	69

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	799 748,26	468 264,45	58,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 807,46	120 323,65	26,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 807,46	120 323,65	26,63%
	01095		Pozostała działalność	347 940,80	347 940,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 940,80	347 940,80	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 003 000,00	762 917,30	38,09%
	40002		Dostarczanie wody	2 003 000,00	762 917,30	38,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	541,28	36,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	760 127,30	38,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 248,72	149,91%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 488 402,55	282 416,50	11,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 402,55	282 416,50	11,35%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 250,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	712 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 319,55	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	564 833,00	282 416,50	50,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	736 000,00	690 554,18	93,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	690 554,18	93,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	8 791,45	73,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	5 912,50	422,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,60	
		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	380 000,00	198 113,64	52,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	445 253,02	147,43%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 367,94	53,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235,80	
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	600,00	145,75	24,29%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	0,00	1 287,48	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 518,00	47 266,37	54,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 518,00	37 246,65	49,32%
	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	75 518,00	37 242,00	49,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 019,72	91,09%
	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	10 000,00	3 275,88	32,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 743,84	674,38%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 833,00	11 657,00	90,84%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 833,00	11 657,00	90,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	12 833,00	11 657,00	90,84%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 784 410,00	10 654 140,20	51,26%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	4 605,00	1535,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	4 590,00	1530,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 764 361,00	3 065 450,32	53,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	2 768 205,83	52,23%

	0320	Podatek rolny	300 000,00	179 490,00	59,83%
	0330	Podatek leśny	54 000,00	53 577,00	99,22%
	0340	Podatek od środków transportowych	800,00	856,00	107,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 725,60	28,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 600,00	7 886,00	119,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	1 656,09	3,68%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 961,00	51 961,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 850 000,00	2 142 865,55	55,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	1 241 911,05	59,14%
	0320	Podatek rolny	900 000,00	461 771,19	51,31%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	11 358,08	75,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	129 849,80	48,09%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	22 236,50	92,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	250 306,01	50,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 389,34	83,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	12 043,58	52,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 439 000,00	915 659,32	63,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	31 365,00	54,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	109 422,92	78,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	774 415,17	62,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,40	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	235,83	23,58%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 730 749,00	4 525 560,01	46,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 500 749,00	4 422 283,00	46,55%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	103 277,01	44,90%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 820 117,00	5 901 827,38	60,10%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 550 086,00	5 261 592,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 550 086,00	5 261 592,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 031,00	630 018,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 031,00	630 018,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 217,38	102,17%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 217,38	102,17%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	668 699,00	286 054,22	42,78%
	80101	Szkoły Podstawowe	238 180,00	40 086,00	16,83%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	724,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,94	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	382,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	911,60	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 880,00	37 879,46	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 680,00	112 338,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 680,00	112 338,00	50,00%
80104		Przedszkola	182 780,00	110 571,48	60,49%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 550,00	28 166,85	51,63%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 528,24	137,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,85	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 230,00	54 114,00	50,00%
80110		Gimnazja	21 219,00	21 218,84	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 219,00	21 218,84	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 840,00	1 839,90	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 840,00	1 839,90	99,99%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 719 668,76	5 061 744,85	58,05%
85211		Świadczenie wychowawcze	3 474 863,00	2 437 708,00	70,15%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 474 863,00	2 437 708,00	70,15%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 300,00	1 940 942,25	62,83%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	541,85	27,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 676,99	222,57%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 077 300,00	1 924 745,00	62,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 978,41	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 901,00	13 033,00	72,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 301,00	6 943,00	83,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00	6 090,00	63,44%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 647,00	383 380,00	96,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 647,00	383 380,00	96,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	261,73	232,14	88,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261,73	232,14	88,69%
85216		Zasiłki stałe	90 715,00	90 715,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 715,00	90 715,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 120,00	104 835,82	53,18%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	387,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	108,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	102 420,00	52,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 833,00	11 805,56	79,59%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 472,56	44,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 333,00	9 333,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	1 342 000,00	34 186,68	2,55%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	34 186,68	68,37%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 292 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	97 028,03	44 906,40	46,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428,03	255,94	59,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 600,00	44 650,00	46,22%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 200,00	120 000,00	44,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 200,00	120 000,00	44,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	120 000,00	46,15%
		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	7 200,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 636 600,00	1 497 829,49	91,52%
	90002		Gospodarka odpadami	1 401 600,00	845 002,45	60,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	837 552,48	59,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	7 193,51	449,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	256,46	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	652 611,56	277,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	652 611,56	277,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	215,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,48	
			OGÓLEM DOCHODY	48 025 196,57	25 786 671,94	53,69%

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 847 240,80	2 383 132,78	49,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 424 300,00	2 019 931,84	45,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	46 317,57	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 301,40	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	9 641,42	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 376,33	55,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	107 206,22	61,44%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	558 787,26	46,57%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	695 634,55	59,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 681,06	42,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	393 338,41	31,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	197 447,62	49,36%
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	12 721,42	50,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 721,42	50,89%
	01095		Pozostała działalność	397 940,80	350 479,52	88,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,45	589,45	2,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 216,27	5 754,99	17,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,10	176,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	341 118,43	341 118,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 087 537,26	1 371 814,37	13,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	526 461,15	52,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	526 461,15	52,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	766 644,46	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 337,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	761 307,46	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 220 892,80	845 353,22	10,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	307,50	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	174 002,00	22,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 913,00	528 100,75	38,78%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	84 630,97	99,57%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 979,80	58 312,00	1,52%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	66 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 020 500,00	546 189,90	27,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 500,00	546 189,90	27,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 535,27	50,71%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	24 281,34	63,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	11 282,66	16,12%
	4260	Zakup energii	85 000,00	24 769,34	29,14%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	23 259,70	32,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	229 484,90	62,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 075,00	30,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 115,10	21,15%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 574,18	21,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	79 650,00	5 281,00	6,63%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	8 921,81	89,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350,00	5 338,60	99,79%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	58 706,00	29,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	7 995,00	3,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	132 570,00	28,09%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000,00	30 067,14	20,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	30 067,14	37,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 067,14	37,58%
	71035	Cmentarze	22 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	23 354,00	693,34	2,97%
	72095	Pozostała działalność	23 354,00	693,34	2,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	693,34	3,61%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 780 717,00	2 736 495,03	47,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 518,00	37 242,00	49,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 518,00	23 042,00	44,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 900,00	50,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	700,00	50,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,00%
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	54 102,16	41,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	52 949,10	47,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 153,06	10,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 549 061,00	2 280 795,25	50,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 230,00	22,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 000,00	1 032 515,13	43,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 170,00	145 063,89	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	200 813,77	45,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	20 367,15	37,72%
	4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	23 858,16	55,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	63 973,22	51,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 245,00	203 183,55	83,53%
	4260	Zakup energii	70 000,00	26 956,56	38,51%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 583,48	42,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 185,50	43,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 961,00	253 650,54	60,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	19 528,76	55,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	20 000,00	41,67%
	4410	Krajowe podróże służbowe	48 800,00	27 096,32	55,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 019,02	82,91%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	43 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 603,99	95,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 936,75	83,75%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	12 450,06	14,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 685,00	83 779,40	51,50%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 300,00	40 761,81	39,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 120,00	78,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	11 137,30	59,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	26 504,51	32,92%
75095		Pozostała działalność	923 838,00	323 593,81	35,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	50 520,00	48,11%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 480,00	64,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 480,00	94 103,25	32,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 313,87	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	14 911,42	21,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 619,69	26,20%
	4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00	6 971,44	24,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	3 250,91	21,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 850,00	72 518,61	41,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 670,50	55,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 038,00	24 185,12	16,79%

		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 549,00	39,07%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	19 500,00	75,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 833,00	588,18	4,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 833,00	588,18	4,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	84,13	24,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	12,05	25,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,00	492,00	25,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	2 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	782 600,00	183 599,81	23,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 100,00	182 839,91	24,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	57 665,46	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 161,15	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	64 980,19	68,40%
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 992,86	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	31 819,85	30,60%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	229,40	22,94%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 991,00	24,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	759,90	10,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	477,00	19,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	282,90	11,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	183 128,73	38,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	183 128,73	38,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	183 128,73	38,15%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	385 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	385 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 524 405,00	6 651 503,27	42,85%
	80101		Szkoły Podstawowe	8 800 840,00	3 942 811,23	44,80%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	545 500,00	319 392,84	58,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 700,00	165 486,18	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 377,00	2 111 792,55	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 956,00	347 324,48	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 480,00	437 070,13	51,21%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 565,00	50 885,94	40,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 735,00	21 286,14	40,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 727,05	130 472,29	51,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 504,95	1 059,51	1,98%
	4260	Zakup energii	109 900,00	42 014,30	38,23%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	28 747,91	35,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	1 579,00	27,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 375,00	27 481,11	21,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 380,00	5 636,32	19,86%
	4410	Krajowe podróże służbowe	12 850,00	4 951,97	38,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	253 640,00	190 230,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	6 723,00	31,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 200,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 677,56	77,97%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 365,00	389 897,56	42,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	22 761,36	46,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 290,00	230 694,72	40,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	32 259,52	74,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 436,00	48 087,06	46,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 089,00	6 815,57	39,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	16 119,54	30,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	299,00	8,54%
	4260	Zakup energii	21 080,00	4 338,90	20,58%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	2 400,00	18,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	1 056,03	5,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	240,86	12,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 100,00	24 825,00	75,00%
80104		Przedszkola	1 220 890,00	640 647,85	52,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	124 104,00	46,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 993,15	47,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 355,00	130 349,90	46,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 935,53	81,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	26 907,63	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 334,98	46,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 440,00	41,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 770,93	21,43%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	14 238,78	23,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 085,00	4 944,90	28,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 981,90	39,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	12 358,36	45,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	729,47	34,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	950,76	45,27%
	4430	Różne opłaty i składki	399 850,00	270 917,56	67,75%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 800,00	12 600,00	75,00%
80110		Gimnazja	3 596 217,00	1 227 874,54	34,14%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	49 876,35	47,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 960,00	776 581,00	46,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	125 261,55	96,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 342,00	154 547,01	48,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 586,00	18 145,81	41,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 510,09	19 515,12	12,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 008,91	297,08	1,02%
	4260	Zakup energii	43 800,00	9 352,70	21,35%
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	1 082,40	1,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	7 182,21	6,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	437,82	13,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 419,49	44,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 600,00	62 700,00	75,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 476,00	0,18%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	290 650,10	58,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	290 650,10	58,13%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 800,00	13 779,68	25,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	2 650,00	10,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	180,00	3,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	10 949,68	47,20%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	305 693,00	58 980,81	19,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 046,00	44 654,73	21,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 942,00	9 172,51	32,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 064,19	26,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,30	2 058,09	10,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 276,70	1 089,19	33,24%
	4260	Zakup energii	6 620,00	460,40	6,95%
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	88,85	0,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	392,85	3,51%
80195		Pozostała działalność	121 600,00	86 861,50	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 721,50	58,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	23 665,00	72,59%
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 300,00	50 475,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	169 574,00	60 213,21	35,51%
85111		Szpitala ogólne	3 600,00	0,00	0,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	4 059,19	22,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 059,19	67,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 974,00	56 154,02	37,95%

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,00	604,75	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 523,82	25,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,03	20,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	15 556,89	45,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 073,37	37,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 268,00	33 571,16	37,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	386,00	11,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	418,00	13,93%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 145 810,76	5 642 964,18	50,63%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000,00	8 354,42	11,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	8 354,42	11,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	225 000,00	134 669,14	59,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	134 669,14	59,85%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	12 300,00	41,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 300,00	41,00%
	85206	Wspieranie rodziny	57 400,00	29 437,01	51,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 300,00	18 931,65	46,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 753,15	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 960,54	52,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	563,48	51,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 530,61	51,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	123,65	20,61%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 474 863,00	2 256 517,80	64,94%
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 966,00	2 206 198,80	64,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 273,00	20 595,88	61,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 766,02	34,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	344,55	34,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 024,00	23 670,78	94,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	859,72	42,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 892,05	94,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 122,00	1 935 218,81	60,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 481,45	44,81%
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 500,00	1 765 506,58	61,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 422,00	61 436,65	42,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 185,93	91,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	82 640,51	55,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	769,19	24,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 447,17	68,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 428,02	69,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	541,85	27,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 499,67	48,38%
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	17 901,00	12 921,02	72,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 901,00	12 921,02	72,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 847,00	420 817,03	64,66%
	3110	Świadczenia społeczne	650 847,00	420 817,03	64,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 261,73	30 054,98	37,45%
	3110	Świadczenia społeczne	80 261,73	30 054,98	37,45%
85216		Zasiłki stałe	90 715,00	89 779,37	98,97%
	3110	Świadczenia społeczne	90 715,00	89 779,37	98,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 440,00	410 310,79	48,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 800,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 840,00	1 920,00	39,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 900,00	237 444,76	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 570,00	34 566,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	48 917,88	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	5 562,58	39,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 637,14	49,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	13 674,26	60,96%
	4260	Zakup energii	8 200,00	4 068,18	49,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	27 786,53	61,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 180,80	28,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	6 441,42	49,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 450,82	37,80%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	9 845,37	99,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	14,70	0,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 333,00	93 909,53	50,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	41,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 333,00	9 333,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	58 322,37	45,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 691,72	85,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	11 743,05	46,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	533,30	13,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	56,00	28,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	627,40	48,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 600,00	4 922,69	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85232		Centra integracji społecznej	1 985 500,00	107 143,55	5,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	4 890,70	23,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	47 205,00	38,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	8 605,46	16,87%
	4260	Zakup energii	76 000,00	24 300,20	31,97%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	221,40	0,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 024,66	23,37%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 029,13	34,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	15 867,00	4,43%
85295		Pozostała działalność	227 428,03	101 530,73	44,64%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	17 000,00	48,57%
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	78 274,79	42,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,03	255,94	59,79%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 200,00	158 266,26	39,85%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	367 200,00	158 266,26	43,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	360 000,00	158 266,26	43,96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 931 762,00	1 336 860,26	45,60%
	90002	Gospodarka odpadami	1 647 100,00	782 093,30	47,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	40 790,38	48,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 525,69	95,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	8 583,59	55,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 225,38	55,70%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	721 407,13	47,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 396,22	34,91%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	964,91	96,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 662,00	439 204,79	51,94%
	4260	Zakup energii	220 000,00	84 539,77	38,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	78 840,02	34,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 662,00	275 825,00	69,71%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	52 110,19	22,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 035,80	8,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	47 074,39	26,90%
	90095		Pozostała działalność	204 000,00	63 451,98	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	63 451,98	31,10%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	701 500,00	300 750,00	42,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 000,00	195 000,00	45,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	195 000,00	50,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	37 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	274 500,00	105 750,00	38,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 500,00	105 750,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	166 670,00	62 624,17	37,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 670,00	62 624,17	37,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	55 000,00	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	2 148,10	27,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	2 547,94	7,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	2 197,93	14,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	730,20	4,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM WYDATKI	55 671 903,82	21 648 890,63	38,89%

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 r.

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	347 940,80	347 940,80	100,0	347 940,80	347 940,80	100,0
		4110				359,10	359,10	
		4120				51,45	51,45	
		4170				2 100,00	2 100,00	
		4210				589,45	589,45	
		4300				3 216,27	3 216,27	
		4410				176,10	176,10	
		4430				341 118,43	341 118,43	
		4700				330,00	330,00	
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,00	0,00
		4300				2 000,00	0,00	
750	75011	2010	75 518,00	37 242,00	49,3	75 518,00	37 242,00	49,3
		4010				51 518,00	23 042,00	
		4040				8 400,00	4 200,00	
		4110				9 800,00	4 900,00	
		4120				1 400,00	700,00	
		4440				4 400,00	4 400,00	
750	75023	2360		4,65				
801	80101		60 939,00	60 938,20	100,0	60 939,00	0,00	0,00
	80101	2010	37 880,00	37 879,46		37 880,00	0,00	
		4210				37 504,95	0,00	
		4240				375,05	0,00	
	80110	2010	21 219,00	21 218,84		21 219,00	0,00	
		4210				210,09	0,00	
		4240				21 008,91	0,00	
	80150	2010	1 840,00	1 839,90		1 840,00	0,00	
		4210				18,30	0,00	
		4240				1 821,70	0,00	
852			6 572 406,76	3 381 137,08	51,4	6 572 406,76	4 166 492,82	63,4
	85211	2060	3 474 863,00	2 437 708,00	70,2	3 474 863,00	2 256 517,80	64,9
		3110				3 400 966,00	2 206 198,80	
		4010				33 273,00	20 595,88	
		4110				8 000,00	2 766,02	
		4120				1000,00	344,55	
		4170				2 400,00	0,00	
		4210				25 024,00	23 670,78	
		4280				200,00	190,00	
		4300				2 000,00	859,72	
		4700				2000,00	1 892,05	
	85212	2010	3 077 300,00	1 924 745,00	62,5	3 077 300,00	1 891 368,36	61,5
		3110				2 860 500,00	1 765 506,58	
		4010				76 422,00	47 490,89	
		4110				138 600,00	77 833,43	
		4120				1 778,00	537,46	
	85213	2010	8 301,00	6 943,00	83,6	8 301,00	6 942,60	83,6

		4130				8 301,00	6 942,60	
	85215	2010	261,73	232,14	88,7	261,73	155,12	88,7
		3110				261,73	155,12	
	85219	2010	1 920,00	1 920,00	100,0	1 920,00	1 920,00	100,0
		3110				1 920,00	1 920,00	100,0
	85228	2010	9 333,00	9 333,00	100,0	9 333,00	9 333,00	100,0
		3110				9 333,00	9 333,00	100,0
	85295	2010	428,03	255,94	59,8	428,03	255,94	59,8
		4010				428,03	255,94	
ZADANIA WŁASNE								
600			564 833,00	282 416,50	50,0	564 833,00	0,00	0,00
	60016	6330	564 833,00	282 416,50	50	564 833,00	0,00	
		6050				564 833,00	0,00	
801								
	80103	2030	224 680,00	112 338,00	50,0	224 680,00	112 338,00	50,0
		4010				167 401,54	89 199,37	
		4110				30 681,64	13 588,22	
		4120				3 840,74	1 920,87	
		4210				21 830,88	7 166,94	
		4240				598,00	299,00	
		4300				327,20	163,60	
	80104	2030	108 230,00	54 114,00	50,0	108 230,00	54 114,00	50,0
		4010				89 579,18	43 788,79	
		4040				362,70	362,70	
		4110				14 432,12	8 534,51	
		4120				3 856,00	1 428,00	
852	85213	2030	9 600,00	6 090,00	63,0	9 600,00	6 090,00	63,0
		4130				9 600,00	6 090,00	
	85214	2030	395 647,00	383 380,00	97,0	395 647,00	374 779,83	94,7
		3110				395 647,00	374 779,83	
	85216	2030	90 715,00	90 715,00	0,00	90 715,00	89 779,37	99,0
		3110				90 715,00	89 779,37	
	85219	2030	195 000,00	102 420,00	53,0	195 000,00	102 420,00	53,0
		4010				195 000,00	102 420,00	
	85295	2030	96 600,00	44 650,00	46,0	96 600,00	44 635,51	46,2
		3110				96 600,00	44 635,51	
854	85415	2030	260 000,00	120 000,00	46,2	260 000,00	103 693,01	
		2040	7 200,00	0,00		7 200,00	0,00	
		3240				260 000,00	103 693,01	
		3260				7 200,00	0,00	
OGÓLEM						9 011 309,56	5 439 525,34	60,4

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 § 2010 plan dotacji 347 940,80 zł wydatkowano kwotę w wysokości 347 940,80 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 r. zwrotem objęto 285 producentów na kwotę 341 118,43 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 6 822,37 zł. Na wysłanie 285 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 3 216,27 zł, pozostałe wydatki

wyniosły 1 095,55 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Uporządkowanie cmentarzy zostało zlecone, natomiast płatność nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 § 2010 plan dochodów 75 518,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 37 242,00 zł, co stanowi 43,5% planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 32 842,00 zł na pozostałe wydatki 4 400,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 plan dochodów 400,00 zł realizacja 93,00 zł co stanowi 23,3% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 2010 plan dotacji celowej 37 880,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 801 rozdział 80110 § 2010 plan dotacji 21 219,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 801 rozdział 80150 § 2010 plan dotacji 1 840,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85211 § 2060 plan 3 474 863,00 zł dotacja celową wydatkowano w wysokości 2 256 517,80 zł co stanowi 64,9%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 1020 rodzin i było to 1517 świadczeń. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniosą w tym roku ok. 2%.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85212 § 2010 plan 3 077 300,00 zł dotacja celową wydatkowano w wysokości 1 891 368,36 zł co stanowi 61,46%. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 61 rodziny i zrealizowano 549 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 § 2010 plan dotacji celowej 8 301,00 zł wydatkowano kwotę 6 942,60 zł co stanowi 83,6% z tej formy skorzystało 17 osób i było to 85 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85215 § 2010 plan 261,73 zł wydatkowano kwotę 155,12 zł. co stanowi 59,3% na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie.

W dziale 852 rozdział 85219 § 2010 plan dotacji celowej 1 920,00 zł wydatkowano kwotę 1 920,00 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 6 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 § 2010 plan 9 333,00 zł wydatkowano 9 333,00 zł., tj. 100,0% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 6 (1920 godzin)świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 Rozdział 85295 § 2010 plan 428,03 zł wydatkowano kwotę 255,94 zł tj. 59,8%. z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej w gminie za wydawanie kart w ramach Programu Dużej Rodziny.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 § 6330 plan 564 833,00 zł wykonanie 282 416,50 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C w miejscowości Mały Rudnik - Szynych”. Umowa Nr 18G/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2016 r.

W dziele 801 rozdział 80103 § 2030 plan 224 680,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015 roku. Kwota dotacji na dofinansowanie zadania dotyczy ośmiu oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2016 r. Kwota na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek w 2016 roku wyniosła 1370,00 zł. Z dotacji tej zostały

sfinansowane wydatki bieżące, a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 112 338,00 zł., co stanowi 50,0% dotacji.

W dziale 801 rozdział 80104 2030 § 108 230,00 zł Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015 roku. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 50 uczniów w niepublicznym przedszkolu Krasnał oraz dla 29 uczniów w przedszkolu gminnym w Małym Rudniku. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 54 114,00 zł., co stanowi 50,0% dotacji.

W dziale 852 rozdział 85213 § 2030 plan dotacji 9 600,00 zł wydatkowano 5 978,42 zł 62,3% z tej formy skorzystało 24 osoby i było to 130 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 § 2030 plan 395 647,00 zł wydatkowano 374 779,83 zł co stanowi 94,7% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 30.06. 2016 r. 218 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 370,44 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85216 § 2030 plan 90 715,00 zł wydatkowano 89 779,37 zł 98,9% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystały 39 osób i było to 206 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 plan 195 000,00 zł wydatkowano 102 420,00 zł tj. 52,5% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295§ 2030 plan dotacji 96 600,00 zł wydatkowano 44 650,00 zł. tj. 46,2% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność . W formie posiłku w szkole skorzystało 248 dzieci oraz 137 rodzin. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 1 146 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 56 244,63 kg o wartości 144 156,67 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 plan dotacji 260 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 103 693,01 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz.

Wysokość stypendium w okresie:

I – VI/2016 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy 334,10 zł/osobę w rodzinie)

I – VI/2016 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 334,10 zł/osobę)

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 186.

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną na stypendia oraz zasiłki losowe. W 2016 roku zasiłek losowy otrzymało 2 uczniów w kwocie 1 180,00 zł w tym:

- 1 uczeń szkoły podstawowej w wysokości 590,00 zł

- 1 uczeń gimnazjum w wysokości 590,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 §3260 plan dotacji 7 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Wyprawka Szkolna”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 13 982 834,26 zł, wykonanie 1 229 738,05 zł, co stanowi 8,79% planu wydatków majątkowych, a 2,21% planowanych wydatków ogółem.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Grabowiec	517 000,00	285 338,41
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo	20 000,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	150 000,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00
5.	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza	133 000,00	108 000,00
6.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	60 000,00	0,00
7.	Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej głównej w miejscowości Grabowiec	250 000,00	0,00
8.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	400 000,00	197 447,62
9.	Przygotowanie koncepcji i projektu rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w miejscowościach Ruda i Wałdowo Szlacheckie	70 000,00	0,00
10.	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	50 000,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik - Szynych	1 234 979,80	51 728,90
12.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chelmno – Mniszek – II, III, IV etap”	761 307,46	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk PROW	1 424 000,00	6 207,97
14.	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany (OSI)	200 000,00	0,00
15.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – Etap I	1 177 000,00	41,06
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki	885 000,00	334,07
17.	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś (FS)	7 000,00	0,00
18.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych – projekt budowlany	61 000,00	0,00
19.	Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany	50 000,00	0,00
20.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz - Marusza	420 000,00	0,00
21.	Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz	40 000,00	0,00
22.	Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski	60 000,00	0,00
23.	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza (Fundusz Sołecki Marusza)	6 000,00	0,00
24.	Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z montażem ogniw fotowoltaicznych w SP ZOZ Mokre 115	75 000,00	0,00
25.	Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie i na targu rybnym w miejscowości Mokre	235 000,00	0,00
26.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru	40 000,00	0,00
27.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP w miejscowości Szynych	210 000,00	7 995,00

28.	Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowościach Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre (FS)	22 000,00	0,00
29.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	450 000,00	132 570,00
30.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	0,00
31.	Modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy Grudziądz	10 000,00	0,00
32.	Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową Urzędu Gminy Grudziądz	15 000,00	12 450,06
33.	Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych Urzędu Gminy Grudziądz	31 547,00	0,00
34.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych Urzędu Gminy Grudziądz	30 000,00	0,00
35.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Grudziądz	100 000,00	58 000,00
36.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy Grudziądz, zakup centrali telefonicznej	63 000,00	25 779,40
37.	Dotacja celowa dla jednostki OSP Ruda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	400 000,00	0,00
38.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	1 222 000,00	50 677,56
39.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach (RPO)	65 000,00	1 476,00
40.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	800 000,00	0,00
41.	Zakupy komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu	12 000,00	0,00
42.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej (Fundusz Sołecki – dokumentacja 4 852,00)	855 000,00	15 867,00
43.	Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach	800 000,00	0,00
44.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	320 000,00	275 825,00
45.	Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Sztynwag Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo	76 000,00	0,00
46.	Dotacja celowa na przebudowę boiska na kort tenisowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	37 000,00	0,00
47.	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	63 000,00	0,00
	OGÓLEM	13 982 834,26	1 229 738,05

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 4,5 km w miejscowości Grabowiec zrealizowano w 2015 r. Gmina Grudziądz sfinansowała to zadanie ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. wyniosły 582 546,04 zł. W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w zakresie warunków terenowych oraz technicznych, których wykonawca nie mógł przewidzieć został podpisany aneks na roboty dodatkowe. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota w wysokości 285 338,41 zł. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej.

2. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo”. W miejscowości Węgrowo planowana jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która obejmuje teren objęty miejscowym planem pod zabudowę mieszkaniową w centrum Węgrowa. Zlecono wykonanie map dla celów projektowych. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze”. Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 1km, która ma połączyć miejscowości Biały Bór i Mały Rudnik. Zlecono wykonanie map dla celów projektowych. W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.

4. „Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej”. Dokumentacja projektowa obejmie rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy warunków przyłączania się do sieci nowych odbiorców na terenie Hanowa. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

5. „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza”. Zakres rzeczowy obejmował wymianę sieci wodociągowej z rur azbestowych na rury PCV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 108 000,00 zł. Gmina Grudziądz sfinansowała to zadanie ze środków własnych.

6. „Budowa sieci wodociągowej – połączenie Kobyłanki z Maruszą”. Zakres rzeczowy zadania ma na celu połączenie tych dwóch miejscowości. Inwestycja w trakcie uzyskania decyzji celu publicznego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

7. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej głównej w miejscowości Grabowiec”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową do 31.10.2016 r.

8. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”. Rada Gminy Grudziądz Uchwałą Nr XVII/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku określiła zasady udzielania i tryb rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz. Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 197 447,62 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W I półroczu wpłynęło do urzędu gminy 100 wniosków.

9. „Przygotowanie koncepcji i projektu rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w miejscowościach Ruda i Wąldowo Szlacheckie”. Do przygotowania koncepcji niezbędny jest zakup oprogramowania w celu zinwentaryzowania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

10. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

11. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik - Szynych”. Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa Nr 18G/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 564 833,00 zł. Ponadto w wyniku podpisanej umowy w ramach partnerstwa z Powiatem Grudziądzkim, gmina otrzyma dotację celową na w/w inwestycję w wysokości 517 274,13 zł. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2016 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 51 728,90 zł.

12. „Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chelmno – Mniszek – II, III, IV etap”. Zadanie realizowane przez Powiat Grudziądzki w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa nr 6/3153/2015 z dnia 12 października zawarta z Powiatem Grudziądzkim na pomoc finansową w ramach partnerstwa – przekazanie przez Gminę Grudziądz dotacji celowej w wysokości 761 307,46 zł. Dotacja zostanie przekazana do dnia 2 września 2016 r. zgodnie z pismem PZD.3032.7.2016 r.

13. „Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk”. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00156-65151-UM0200056/16 WS_I_W.052.11.42 156.2016 z dnia 25 maja 2016 r. Przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 r. Pomoc w formie refundacji w wysokości 505 280,00 zł. Termin realizacji operacji do 30.04.2018 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zachodzi konieczność przeniesienia planu wydatków majątkowych na 2017 rok.

14. „Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany”. Dzięki oddolnej inicjatywie samorządów lokalnych podpisane zostało przez Gminę Miasto Grudziądz, Gminę Grudziądz, Gminę Dragacz, Gminę Gruta, Gminę Radzyń Chełmiński oraz Gminę Rogóźno Porozumienie w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. W myśl Porozumienia ustanowione zostało formalne partnerstwo pomiędzy sygnatariuszami tworzące Obszar Strategicznej Interwencji Grudziądza, którego celem jest realizacja wspólnych działań prorozwojowych w wymiarze terytorialnym na terenie Grudziądza i jego obszaru funkcjonalnego. Gmina Grudziądz przygotowuje projekt budowlany ścieżek rowerowych, aby móc aplikować o środki Unii Europejskiej z nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w dniu 25 kwietnia 2016 roku. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

15. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – etap I”. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej. Przebudowywana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostaną chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w ramach zadania należy wykonać odwodnienie i odprowadzenie ścieków do Strugi Młyńskiej. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisano umowę z wykonawcą robót SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa. Termin realizacji inwestycji lipiec 2016 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 41,08 zł. Płatność końcowa nastąpi w dniu 19 sierpnia 2016 r.

16. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki” Planowane zadanie znajduje się na drodze we wsi Biały Bór, powiat Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Początek przebudowywanej drogi zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową, a kończy się na granicy obrębów geodezyjnych Biały Bór - Wiewiórki. Nawierzchnia drogi gminnej obecnie wykonana jest z tłuczni kamiennego przykrytego warstwą masy asfaltowej grubości od 3 do 5cm. Zakres robót i kolejność realizacji: - ustawienie oznakowania tymczasowego, - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe - frezowanie, - usunięcie zadarnionego humusu, - roboty ziemne, - remont warstw konstrukcyjnych jezdni, - remont warstw konstrukcyjnych zjazdów, - roboty porządkowe, - inwentaryzacja powykonawcza, - zdjęcie oznakowania tymczasowego. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 334,07 zł. Płatność końcowa nastąpi w II półroczu 2016 r.

17. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś”. Sołectwo Nowa Wieś w podziale funduszu sołectkiego wyodrębniła kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

18. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych”. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej (II etap). W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin zakończenia i przekazania całości przedmiotu zamówienia ustalono na 5 sierpnia 2016 r.

19. „Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany”. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin zakończenia i przekazania całości przedmiotu zamówienia ustalono na 30 listopada 2016 r.

20. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza”. Wniosek o dofinansowanie inwestycji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS). Przygotowanie map niezbędnych do wykonania projektu budowlanego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

21. „Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz planuje zakupić oprogramowanie do ewidencji dróg. Pozwoli ona na prezentację korytarza drogi, aktualizowanie danych, prowadzenie książki drogi, możliwość generowania statystyk dotyczących długości i powierzchni. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Trwa rozeznanie cenowe.

22. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda, Świerkocin, Mały Rudnik, Parski”. Gmina Grudziądz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

23. „Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza” (Fundusz Sołecki)”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

24. „Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z montażem ogniw fotowoltaicznych w SP ZOZ Mokre 115”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

25. „Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Waldowo Szlacheckie i Targu Rybnym w miejscowości Mokre”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

26. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

27. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych”. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych. Głównym celem projektu jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę n w wysokości 7 995,00 zł. na przygotowanie studium wykonalności przedmiotowego projektu.

28. „Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowości Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre (FS). W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

29. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 132 570,00 zł. na zakupy gruntów niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Grudziądz.

30. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwałą Nr XXIV/227/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie objęcia udziałów

w spółce Geotermia Grudziądz objęto kolejne 5 udziałów w „Geotermii Marusza” spółka z o.o. każdy po 5 000 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2016 roku.

31. „Modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy Grudziądz. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

32. „Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową Urzędu Gminy Grudziądz”. Zakup urządzenia UTM FORTIGATE 92D wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy. Zakup urządzenia klasy UTM został wskazany jako niezbędny do realizacji zaleceń audytowych w celu zwiększenia i poprawy zabezpieczeń sieci komputerowej urzędu gminy oraz danych w niej przetwarzanych. Wydatkowano kwotę 12 450,06 zł.

33. „Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych w Urzędzie Gminy Grudziądz”. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

34. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych” W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

35. „Zakup samochodu osobowego dla Gminy Grudziądz”. W wyniku zapytania ofertowego dokonano zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego marki DUSTER (wbudowana instalacja gazowa). Wydatkowano kwotę 58 000,00 zł.

36. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy, zakup centrali telefonicznej”. W I półroczu 2016 roku zakupiono do Urzędu Gminy Grudziądz nową centralę telefoniczną, kserokopiarkę oraz defibrylator. Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 25 779,40 zł.

37. „Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego”. Gmina Grudziądz przyjęła do budżetu na 2016 rok plan dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda. Całkowity koszt zakupu pojazdu ok. 700 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego został złożony 23 października 2015 r. w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu. Promesa udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 1 marca 2016 roku, oraz Uchwała Nr 126/24/16 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Kujawsko - pomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 w sprawie rozdysponowania dotacji WFOŚiGW zakwalifikowała wniosek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie w wysokości 300 000,00 zł. Dotacja celowa zostanie przekazana dla jednostki OSP Ruda zgodnie z zawartą umową nr 1/3153/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

38. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”. W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja. Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej w wysokości 1 072 000,00 zł., w tym: w roku 2015 – 312 400,00 zł, w roku 2016 – 200 000,00 zł, w roku 2017 – 559 600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2015 – 2017. Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap inwestycji został zakończony. Nakłady na II etap zostaną poniesione w sierpniu 2016 r. w wysokości 1 200 000,00 zł.

39. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach”. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem

projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Piaskach. Ponadto głównym celem jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza (wymiana kotła na biomasę) oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

40. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”. Plan – 800 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu nowego pawilonu oraz łącznika przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim. Stale rosnąca liczba uczniów powoduje, iż warunki lokalowe odbiegają od norm przewidzianych przepisami. Zadanie zostało podzielone na etapy ze względu na wartość kosztorysową oraz możliwości sfinansowania przedmiotowej inwestycji. Ponadto Gmina Grudziądz zamierza ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa pochodzącymi z rezerwy celowej w 2017 roku. W chwili obecnej została uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w miesiącu wrześniu 2016 r.

41. „Zakup komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Trwa rozeznanie cenowe. Zadanie zostanie zrealizowane we wrześniu 2016 br.

42. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W I półroczu wydatkowano kwotę 15 867,00 zł.

43. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach”. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

44. „Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”. Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pieńki Królewskie, Mały Rudnik, Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Nowa Wieś, Ruda i Szynych.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Całkowita wartość zadania 519 552,00 zł. Rozwiązanie zastosowane w ramach niniejszej inwestycji polegało na wybudowaniu energooszczędnych linii oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw oświetleniowych 71W w technologii LED. Całkowita długość wybudowanych linii kablowych wynosi 4222 m, a liczba ustawionych słupów wynosi 111 szt. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 275 825,00 zł.

45. „Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie”. Budowa linii oświetlenia drogowego sfinansowana środkami pochodzącymi ze środków Funduszu Sołeckiego. Plan – 76 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

46. „Dotacja celowa na przebudowę boiska na kort tenisowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

47. „Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz”. Dotacja celowa w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku GBP w Małym Rudniku. W dniu 16 sierpnia została zawarta umowa nr 2/3153/2016 na udzielenie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem przetargu i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin realizacji 31.12.2016 r. W I półroczu było prowadzone postępowanie przetargowe zgodnie z Prawo Zamówień Publicznych, termin wykonania projektu grudzień 2016 r.

5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 046 606,00	822 851,59	40,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 500,00	300 750,00	42,9
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	390 000,00	195 000,00	50,0
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	37 000,00	0,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	211 500,00	105 750,00	50,0
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	63 000,00	0,00	0,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
			1 345 106,00	522 101,59	38,8
754			400 000,00	0,00	0,0
	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	400 000,00	0,00	0,0
801			810 500,00	443 496,84	54,7
	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	545 500,00	319 392,84	
	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL”	265 000,00	124 104,00	
851			6 606,00	604,75	9,2
	85153	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	6 000,00	0,00	
	85154	Samorząd Województwa „Niebieska Linia”	606,00	604,75	
852			33 000,00	23 000,00	69,7
	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia PROMYK	6 000,00	0,00	0,0
	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Q RZYSZŁOŚCI”	25 000,00	15 000,00	60,0
	85295	Stowarzyszenie „RAZEM SMR”	2 000,00	2 000,00	100,0
	85295	Dotacja na wybór operatora konkursu na mikro dotacje	6 000,00	6 000,00	100,0
26			95 000,00	55 000,00	57,9
	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	80 000,00	40 000,00	50,0
	92605	LKS Węgrowianka	15 000,00	15 000,00	100,0

Gmina Grudziądz w I półroczu 2016 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 42,9% dla jednostek sektora finansów publicznych i 38,8% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Na podstawie planów finansowych na 2016 rok przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2016 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za I półrocze 2016 roku poniższe zestawienie przedstawia planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%	Kwota zwrotu dotacji
ZADANIA ZLECONE						
010	01095	2010	347 940,80	347 940,80	100,00	0,00
750	75011	2010	75 518,00	37 242,00	49,30	0,00
751	75101	2010	12 833,00	11 657,00	90,80	0,00
801	80101	2010	37 880,00	37 879,46	100,00	0,00
801	80110	2010	21 219,00	21 218,84	100,00	0,00
801	80150	2010	1 840,00	1 839,90	100,00	0,00
852	85211	2060	3 474 863,00	2 256 517,80	70,15	0,00
	85212	2010	3 077 300,00	1 891 368,36	62,55	0,00
	85213	2010	8 301,00	6 942,60	83,64	0,00
	85215	2010	261,73	155,12	88,69	29,59
	85219	2010	1 920,00	1 920,00	100,00	0,00
	85228	2010	9 333,00	9 333,00	100,00	0,00
	85295	2010	428,03	255,94	59,79	0,00
			7 069 637,56	4 838 915,08	68,45	29,59
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
600	60016	2460	131 250,00	0,00	0,00	0,00
			131 250,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA WŁASNE						
801	80103	2030	224 680,00	112 338,00	50,00	0,00
	80104	2030	108 230,00	54 114,00	50,00	0,00
852	85213	2030	9 600,00	6 090,00	63,44	0,00
	85214	2030	395 647,00	383 380,00	96,90	0,00
	85216	2030	90 715,00	90 715,00	100,00	0,00
	85219	2030	195 000,00	102 420,00	52,52	0,00
	85295	2030	96 600,00	44 650,00	46,22	0,00
854	85415	2030	260 000,00	120 000,00	46,15	0,00
		2040	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			1 387 672,00	913 707,00	65,84	0,00
600	60016	6208	712 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	1 070 319,55	0,00	0,00	0,00
		6330	564 833,00	282 416,50	50,00	0,00
801	80101	6330	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	6208	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
			3 839 152,55	282 416,50	7,36	0,00
	OGÓLEM		12 429 712,11	6 037 038,58	48,57	29,59

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

1. W zakresie § 2010, 2060– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami. Plan w § 2010, 2060 na 2016 r. po zmianach w kwocie 7 069 637,56 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 – rozdział 75101 – 12 833,00 zł;
- b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego rozdział 01095 – 347 940,80 zł;
 - zadania z zakresu administracji rządowej określone
 - w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” 75011 – 75 518,00 zł;
 - świadczenia wychowawcze 500+ rozdział 85211 – 3 474 863,00 zł;
 - świadczenia rodzinne rozdział 85212 – 3 077 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85213– 8 301,00 zł;
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne rozdział 80101, 80110, 80150 – 60 939,00 zł
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. rozdział 85215 – 261,73 zł;
 - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania rozdział 85219 – 1 920,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu rozdział 85228 – 9 333,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny rozdział 85295 – 428,03 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 rozdział 71035– 2 000,00 zł

3. W zakresie §§ 2030, 2040, 2460 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach §§ 2030, 2040, 2460 w kwocie 1 518 922,00 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdział 85213 – 9 600,00 zł
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 224 680,00 zł
- środki przekazane przez Samorząd Województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wielkie Lniska rozdział 60016 – 131 250,00 zł;
- dotacja dla przedszkoli rozdział 80104 – 108 230,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rozdział 85214 – 395 647,00 zł
- zasiłki stałe rozdział 85216 – 90 715,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS – 195 000,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 96 600,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 260 000,00 zł
- wyprawka szkolna – 7 200,00 zł

4. W zakresie § 2460 Samorząd Województwa przekaze dotację w kwocie 131 250,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący – Modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie Lniska. Umowa nr UM_RW.7152.1.156.2016 zawarta w dniu 5 maja 2016 roku.

5. W zakresie § 6330 zaplanowano dotację w wysokości 564 833,00 zł. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Umowa zawarta w dniu 31 maja 2016 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Termin realizacji 30.11.2016 r.

6. W zakresie § 6300 Gmina Grudziądz otrzyma dotację celową od Powiatu Grudziądzkiego i Gminy Płużnica Plan – 1 070 319,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

7. W zakresie § 6208 Gmina Grudziądz zaplanowała środki dotacji celowej pochodzące z UE. Plan – 1 292 000,00 zł.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2016 roku.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wyniosły:

	<i>Plan 48 025 196,57 zł</i>	<i>Wykonanie 25 786 671,94 zł</i>	<i>53,7%</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>Plan – 43 884 044,02zł</i>	<i>Wykonanie – 25 058 766,62 zł</i>	<i>57,1%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Plan – 4 141 152,55 zł</i>	<i>Wykonanie – 727 905,32 zł</i>	<i>17,6%</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 748,26	468 264,45	58,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 003 000,00	762 917,30	38,09
600	Transport i łączność	2 488 402,55	282 416,50	11,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00	690 554,18	93,83
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	86 518,00	47 266,37	54,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 833,00	11 657,00	90,84
756	Obsługa długu publicznego	20 784 410,00	10 654 140,20	51,26
758	Różne rozliczenia	9 820 117,00	5 901 827,38	60,10
801	Oświata i wychowanie	668 699,00	286 054,22	38,23
852	Pomoc społeczna	8 719 668,76	5 061 744,85	58,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 200,00	120 000,00	44,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 600,00	1 497 829,49	91,52
	OGÓLEM	48 025 196,57	25 786 671,94	53,69

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 799 748,26 zł Wykonanie – 468 264,45 zł 58,55%

Dochody bieżące

Plan – 799 748,26 zł Wykonanie – 468 264,45 zł 58,55%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 21 340,65 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy oraz zwrotu VAT za lata ubiegłe w wysokości 98 983,00 zł.

Plan – 451 807,46 zł Wykonanie – 120 323,65 zł 26,6%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych
Plan – 347 940,80 zł Wykonanie – 347 940,80 zł 100,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 2 003 000,00 zł Wykonanie – 762 917,30 zł 38,1%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 541,28 zł 36,1%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 000 000,00 zł Wykonanie – 760 127,30 zł 38,01%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 2 248,72 zł 149,9%

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące Plan – 2 488 402,55 zł Wykonanie – 282 416,50 zł 11,4%

Plan – 141 250,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 0960 – darowizny spadki

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Grudziądz podpisała umowę nr UM_RO.7152.1.156.2016 w dniu 5 maja 2016 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 131 250,00 zł w obrębie geodezyjnym: Wielkie Lniska.

Plan – 131 250,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe

Plan – 2 347 152,55 zł Wykonanie – 282 416,50 zł 12,0%

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 505 280,00 zł umowa o przyznanie pomocy Nr 00156 – 65151 – UM0200056/16 WS – I – W.052.11.42.156.2016 z dnia 25 maja 2016 r. Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków EFRROW – 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40446 C w miejscowości Linarczyk”. Zadanie zostanie przeniesione do realizacji w 2017 r.

Plan – 712 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego udzielona przez Powiat Grudziądzki do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i doprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej”.

Plan – 157 948,60 zł Wykonanie – ,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego udzielona przez Powiat Grudziądzki do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik – Szynych”.

Plan – 517 274,13 zł Wykonanie – ,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez Gminę Płużnica do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki”.

Plan – 227 096,82 zł Wykonanie – ,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego od Samorządu Województwa do zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz - Marusza”. Wniosek złożony w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS).

Plan – 168 000,00 zł Wykonanie – ,00 zł

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

Plan – 564 833,00 zł Wykonanie – 282 416,50 zł 50,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące *Plan – 736 000,00 zł Wykonanie – 690 554,18zł 93,8%*

Plan – 434 000,00 zł Wykonanie – 245 301,16 zł 56,5%

§ 0550 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 8 791,45 zł 73,3%

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Plan – 1 400,00 zł Wykonanie – 5 912,50 zł 422,3%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 146,60 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan – 380 000,00 zł Wykonanie – 198 113,64 zł 52,1%

§ 0830 – wpływy z usług (wynajem świetlic gminnych)
Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 21 367,94 zł 53,4%

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 600,00 zł Wykonanie – 145,75 zł 24,3%

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 9 300,00 zł

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 287,48 zł

Dochody majątkowe

Plan – 302 000,00 zł Wykonanie – 445 488,82 zł 147,5%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan – 302 000,00 zł Wykonanie – 445 253,02 zł 147,4%

§ 0870 – wpływy ze zbycia praw majątkowych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 235,80 zł

Dział 710 Działalność usługowa

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

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 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.

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

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 86 518,00 zł Wykonanie – 47 266,37 zł 54,6%
Dochody bieżące

Plan - 86 518,00 zł Wykonanie – 47 266,37 zł 54,6%

Rozdział 75011 § 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu
Plan – 75 518,00 zł Wykonanie – 37 242,00 zł 49,3%

Rozdział 75023 § 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 3 275,88 zł 32,8%

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 6 743,84 zł 674,4%

Rozdział 75023 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu prowizji (5%)
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 4,65 zł

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

Dochody bieżące
Plan – 12 833,00 zł Wykonanie – 11 657,00 zł 90,8%

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców
Plan – 12 833,00 zł Wykonanie – 11 657,00 zł 90,8%

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

Dochody bieżące
Plan – 20 784 410,00 zł Wykonanie – 10 654 140,20 zł 51,3%

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 – 300,00 zł Wykonanie – 4 590,00 zł 1 530,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 9 614 361,00 zł Wykonanie – 5 208 315,87 zł 54,2%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 5 300 000,00 zł Wykonanie – 2 768 205,83 zł 52,2%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 2 100 000,00 zł Wykonanie – 1 241 911,05 zł 59,1%

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 179 490,00 zł 59,8%

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 900 000,00 zł Wykonanie – 461 771,19 zł 51,3%

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 54 000,00 zł Wykonanie – 53 577,00 zł 99,2%

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 11 358,08 zł 75,7%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 800,00 zł Wykonanie – 856,00 zł 107,0%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 270 000,00 zł Wykonanie – 129 849,80 zł 48,1%

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 22 236,50 zł 92,7%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 1 725,60 zł 28,8%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych

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

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

Plan – 6 600,00 zł Wykonanie – 7 886,00 zł 119,5%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 250 306,01 zł 50,1%

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 92,80zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 13 389,34 zł 83,7%

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

Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 1 656,09 zł 3,7%

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

Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 12 043,58 zł 52,4%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów

Plan – 51 961,00 zł Wykonanie – 51 961,00 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)

Dochody bieżące

Plan – 1 439 000,00 zł Wykonanie – 915 659,32 zł 63,6%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 58 000,00 zł Wykonanie – 31 365,00 zł 54,1%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 109 422,92 zł 78,2%

§ 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)

Plan – 1 240 000,00 zł Wykonanie – 774 415,17 zł 62,5%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 220,40 zł 220,40%

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 235,83 zł 23,6%

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 9 730 749,00 zł Wykonanie – 4 525 560,01 zł 46,5%

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 9 500 749,00 zł Wykonanie – 4 422 283,00 zł 46,6%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 230 000,00 zł Wykonanie – 103 277,01 zł 44,9%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 9 820 117,00 zł Wykonanie – 5 901 827,38 zł 60,1%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 550 086,00 zł Wykonanie – 5 261 592,00 zł 61,5%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 260 031,00 zł Wykonanie – 630 018,00zł 50,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 217,38 zł 102,2%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 217,38 zł 102,2%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 668 699,00 zł Wykonanie – 286 054,22 zł 42,8%
Dochody bieżące

Plan – 468 699,00 zł Wykonanie – 286 054,22zł 61,0%
Dochody majątkowe

Plan - 200 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 238 180,00 zł Wykonanie – 40 086,00zł 16,83%

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 0,00 Wykonanie – 50,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 724,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 138,94 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 382,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 911,60 zł 303,9%

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 37 880,00 zł Wykonanie – 37 879,46 zł 100,0%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 224 680,00 zł Wykonanie – 112 338,00zł 50,0%

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

Plan – 224 680,00 zł Wykonanie – 112 338,00 zł 50,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 182 780,00 zł Wykonanie – 110 571,48 zł 60,5%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan – 54 550,00 zł Wykonanie – 28 166,85 zł 51,6%

§ 0830 wpływy z usług
Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 27 528,24 zł 137,6%

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 15,54 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 746,85 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych
Plan – 108 230,00 zł Wykonanie – 54 114,00 zł 100,0%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 21 219,00 zł Wykonanie – 21 218,84 zł 100,0%

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan – 21 219,00 zł Wykonanie – 21 218,84 zł 100,0%

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan – 1 840,00 zł Wykonanie – 1 839,90 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”. Dofinansowanie w kwocie całkowitej 1 072 000,00 zł. w roku 2015 – 312 400,00 zł., w 2016 – 200 000,00 zł., w 2017 – 559 600,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 8 719 668,76 Wykonanie – 5 061 744,85 zł

Dochody bieżące

Plan – 7 421 968,76 zł Wykonanie – 5 047 602,52 zł 57,9%

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 85211 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan – 3 474 863,00 zł Wykonanie – 2 437 708,00 zł 70,2%

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

Plan – 3 089 300,00 zł Wykonanie – 1 929 768,30 zł 62,5%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 541,85 zł 27,1%

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 4 481,45 zł 149,4%

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 3 077 300,00 zł Wykonanie – 1 924 745,00 zł 62,6%

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

Plan – 17 901,00 zł Wykonanie – 13 033,00 zł 72,8%

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

Plan – 8 301,00 zł Wykonanie – 6 943,00 zł 83,6%

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

Plan – 9 600,00 zł Wykonanie – 6 090,00 zł 63,4%

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

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

Plan – 395 647,00 zł Wykonanie – 383 380,00 zł 96,9%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 261,73 zł Wykonanie – 232,14 zł 88,7%

Rozdział 85216 Zasiłki stale

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

Plan – 90 715,00 zł Wykonanie – 90 715,00 zł 100,0%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 196 920,00 zł Wykonanie – 104 340,00 zł 53,0%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 201,00 zł

§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)
Plan – 1 920,00 zł Wykonanie – 1 920,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS
Plan – 195 000,00 zł Wykonanie – 102 420,00 zł 52,5%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 9 333,00 zł Wykonanie – 9 333,00 zł 100,0%

§ 0830 wpływy z usług
Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 2 472,56 zł 45,0%

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu
Plan – 9 333,00 zł Wykonanie – 9 333,00 zł 100,0%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 34 186,68 zł 68,4%

Rozdział 85295 Różna działalność

§ 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach
Plan – 96 600,00 zł Wykonanie – 44 650,00 zł 46,2%

Dochody majątkowe

Plan – 1 292 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 267 200,00 zł Wykonanie – 120 000,00 zł 44,9%

§ 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)
Plan – 260 000,00 zł Wykonanie – 120 000,00 zł 46,2%

§ 2040 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku
Plan – 7 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Plan – 1 636 600,00 zł Wykonanie – 1 497 829,49 zł 91,5%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów
Plan – 1 400 000,00 zł Wykonanie – 837 552,48 zł 59,8%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 7 193,51 zł 449,6%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 256,46 zł

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)

Plan – 235 000,00 zł Wykonanie – 652 611,56 zł 277,7%

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 215,48 zł

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Osoba</i>	<i>Kwota zaległości</i>
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 130 915,51 zł
ROLNY	FIZYCZNA	119 748,08 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	1 665,00 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 252 270,39 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	149 438,09 zł
ROLNY	PRAWNA	101,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	2,00 zł
SUMA (2)	PRAWNA	149 541,09 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	31 547,11 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	0,00zł
SUMA (3)		31 547,11 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 433 358,59 zł

UPOMNIENIA W 2016

Ilość:	975
Na kwotę:	546 333,76 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	950
Na kwotę:	505 947,56 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	25
Na kwotę:	40 386,20 zł

***TYTUŁY WYKONAWCZE W
2016***

Ilość:	27
Na kwotę:	181 003,20 zł

W TYM:

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE
PIENIĘŻNE**

Ilość:	7
Na kwotę:	13 570,00 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	13
Na kwotę:	127 703,40 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	2
Na kwotę:	51 593,40 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	2
Na kwotę:	23 097,50

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ

30.06.2016

Ilość:	26
Na kwotę:	510 196,66 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. zamknęły się kwotą 712 316,45 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	674 788,73 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	20 119,25 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	12 174,59 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	5 233,88 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca.

Liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych ogółem – 897 na kwotę 81 203,99 zł;

Liczba zamkniętych tytułów wykonawczych – 509, na kwotę 40 141,30;

Wyegzekwowane koszty upomnień – 6 552,40 zł

Wyegzekwowane koszty egzekucyjne – 4 076,95 zł

Umorzone należności – 27 na kwotę 2 064,60 zł

W dniu 21.09.2015 r. na podstawie art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Gmina Grudziądz przekazała tytuły wykonawcze z niezakończonych postępowań egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego – łącznie 318 tytułów na kwotę 31 195,60 zł.

Podsumowując realizację dochodów Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w niewielkim stopniu. Powodem niskiej realizacji dochodów majątkowych jest termin realizacji zadań inwestycyjnych i podpisane umowy na przekazanie dofinansowania z Urzędu Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, z Powiatem Grudziądzkim oraz Gminą Płużnica. Ponadto w planie finansowym Gminy Grudziądz zostały przyjęte po stronie dochodów środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 292 000,00 zł. do budowy 2 świetlic wiejskich, jednak do tej pory nie ukazały się programy, które

dofinansują budowę tych zadań inwestycyjnych. Gmina Grudziądz do końca roku 2016 dokona stosowej korekty budżetu.

Dochody nie zrealizowane z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych skutkują obniżeniem dochodów gminy o kwotę w wysokości 712 316,45 zł.

Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych i kieruje je do organów egzekucyjnych, stosuje wszystkie możliwe przewidziane prawem czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku

Wydatki bieżące Plan – 41 689 069,56 zł Wykonanie – 20 419 152,58 48,98%
Wydatki majątkowe Plan – 13 982 834,26 Wykonanie – 1 229 738,05 zł 8,79%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 847 240,80	2 383 132,78	49,16
600	Transport i łączność	10 087 537,26	1 371 814,37	13,60
630	Turystyka	66 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 020 500,00	546 189,90	27,03
710	Działalność usługowa	147 000,00	30 067,14	20,45
720	Informatyka	23 354,00	693,34	2,97
750	Administracja publiczna	5 780 717,00	2 736 495,03	47,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 833,00	588,18	4,58
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 600,00	183 599,81	23,46
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	183 128,73	38,15
758	Różne rozliczenia	385 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 524 405,00	6 651 503,27	42,85
851	Ochrona zdrowia	169 574,00	60 213,21	35,51
852	Pomoc społeczna	11 145 810,76	5 642 964,18	50,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	397 200,00	158 266,26	39,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 762,00	1 336 860,26	45,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 500,00	300 750,00	42,87
926	Kultura fizyczna	166 670,00	62 624,17	37,57
	OGÓŁEM	55 671 903,82	21 648 890,63	38,89

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4 847 240,80 zł Wykonanie – 2 383 132,78 zł 49,2%

Wydatki bieżące Plan – 3 147 240,80zł Wykonanie – 1 792 346,75zł 56,9%

Wydatki majątkowe Plan – 1 700 000,00 zł Wykonanie – 590 786,03zł 34,8 %

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

Zakup hurtowy wody oraz energii w I półroczu 2016 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 546 649,99 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy 325 662,31 zł, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 317 369,84 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 836,72 zł; zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 141 717,49 zł, ryczałty za dojazdy (odczyty) – 3 200,52 zł; odpis na ZFSS – 2 187,86 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale są realizowane na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 12 721,42 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 347 940,80 zł, kwotę 570,72 zł wydatkowano na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz monitoring gleby 1 968,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 10 087 537,26 zł	Wykonanie – 1 371 814,37 zł	13,6%
Wydatki bieżące	Plan – 4 628 557,46 zł	Wykonanie – 1 313 502,37 zł	36,3%
Wydatki majątkowe	Plan 5 458 979,80 zł	Wykonanie – 58 312,00 zł	1,1%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2016 roku wydatkowano kwotę 1 313 502,37 zł, w tym na:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg zamknęły się kwotą 213 564,54 zł.
2. Zakup kruszywa recyklingowego do poprawy nośności dróg o nawierzchniach nieutwardzonych – 0,00 zł; (płatność w II półroczu 2016 r.);
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 84 630,97 zł.
4. Montaż barier zabezpieczających na przepuszczu drogowym w miejscowości Turznice – 307,50 zł;
5. Remont nawierzchni drogi gminnej 040464C relacji Piaski – Piaski w technologii tłuczniowej. Podbudowa wykonana z tłucznia z recyklingu, wierzchnia warstwa (jezdnia) z kruszywa naturalnego – 92 222,33 zł;
6. Dopłata za funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz dla linii przewozowych: Wielki Węlcz – Mokre, Nowa Wieś – Parski, Wałdowo – Mały Rudnik, Węgrowo – za kwotę 510 261,15 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
7. Dopłata do funkcjonowania prywatnej linii przewozowej „SPRINT BUS” – 16 200,00 zł;
8. Zakup usług remontowych na drogach po sezonie zimowym w miejscowościach Skarszewy, Mokre, Pieńki Królewskie – 76 779,67 zł;
9. Usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, skazanie punktów granicznych, podziały działek, wznowienie znaków drogowych – 18 722,38 zł
10. Opracowanie pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych – 12 300,00 zł;
11. Opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie Lniska” – 11 760,00 zł;
12. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040528C relacji Wałdowo – Sarnowo w technologii masy bitumicznej – 15 200,00 zł;
13. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040129C w miejscowości Węgrowo - Nicwałd – 5 000,00 zł;
14. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 534 w miejscowości Węgrowo – 59 299,75 zł;
15. Budowa i remonty przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych – 17 697,33 zł;
16. Wykonanie wiaty przystankowej przy Urzędzie Gminy – 5 622,67 zł;
17. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040604C Szynych – 5 000,00 zł;
18. Budowa i remonty przepustów w miejscowości Turznice – 12 016,09 zł;
19. Utrzymanie przystanków – 3 837,60 zł;
20. Remont drogi gminnej w miejscowości Pieńki Królewskie – 24 633,33 zł;
21. Wykonanie wiaty w miejscowości Gogolin – 5 622,67 zł;

22. Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych gmina Grudziądz – 0,00 zł;
 23. Wycena strat powodziowych – 4 800,00 zł
 24. Wynajem sprzętu: koparko – ładowarka, równiarka, zamiatanie ulic – 118 024,39 zł

Zadania inwestycyjne zostały omówione szczegółowo na str. 25 – 31.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 66 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W budżecie gminy przyjęto do planu finansowego zadania inwestycyjne pn. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski” oraz Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan – 2 020 500,00 zł	Wykonanie – 546 189,90 zł	27,0%
Wydatki bieżące	Plan – 988 500,00 zł	Wykonanie – 405 624,90 zł	41,0%
Wydatki majątkowe	Plan – 1 032 000,00 zł	Wykonanie – 140 565,00 zł	13,6%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 816,61 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Wełcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 11 282,66 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 24 769,34 zł;
- zakup usług remontowych – 23 259,70 zł;
- przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków, wykonanie tablic oznakowania ulic gminnych, wykonanie instalacji nawadniającej boisko, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, montaż wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami (budynki wielorodzinne Szynych 36 i Świerkocin 38), usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, ekspertyzy ornitologiczne, podziały nieruchomości – 229 484,90 zł;
- różne opłaty i składki – 31 305,69
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 58 706,00 zł;

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan – 147 000,00 zł	Wykonanie – 30 067,14 zł	20,5%
Wydatki bieżące	Plan – 147 000,00 zł	Wykonanie – 30 067,14 zł	20,5%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 45 821,22 zł, plany zagospodarowania

przestrzennego dla gminy Grudziądz; plan Biały Bór dz. 506/1, 507/1, 508/1 i posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej – 5 007,21 zł.

Dział 720 Informatyka

	<i>Plan – 23 354,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 693,34 zł</i>	<i>2,9%</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 23 354,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 693,34 zł</i>	<i>2,9%</i>

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 I półroczu 2016 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 693,34 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	<i>Plan – 5 780 717,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 736 495,03 zł</i>	<i>47,3%</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 5 506 032,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 640 265,57 zł</i>	<i>48,0%</i>
Wydatki majątkowe	<i>Plan – 274 685,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 96 229,46 zł</i>	<i>35,0%</i>

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z obsługą biura rady, Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki bieżące sołectw.

W I półroczu 2016 roku na diety dla radnych wydatkowano kwotę 52 949,10 zł, pozostałe wydatki biura wyniosły 1 153,06 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 2 280 795,25 zł. Na wynagrodzenia pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Welcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych, oraz wynagrodzenia prac zleconych wydatkowano kwotę 1 464 963,16 zł na wydatki rzeczowe i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 719 602,63 zł. w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, papier, drukarki, komputery artykuły biurowe, środki czystości, meble do nowych pomieszczeń, publikacje, zakup niszczarek – 203 183,55 zł;
- składki PFRON – 23 858,16 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 26 956,56 zł;
- zakup usług remontowych (remont urzędu oraz konserwacja kserokopiarek) – 42 583,48 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 185,50 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitoring obiektu, konwoj wartości pieniężnych, przegląd instalacji alarmowych, opłata RTV, prowadzenie audytu wewnętrznego, serwis centrali telefonicznej, serwis urządzeń do wody, usługa pełnienia funkcji ABI, opłaty za licencje oprogramowania, spoty reklamowe, – 253 650,54 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i internetu – 19 528,76 zł;
- zakup usług obejmujących wydawanie opinii – Radca Prawny – 20 000,00 zł;
- krajowe podróże służbowe – 27 096,32 zł;
- różne opłaty i składki – 29 019,02 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 43 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 603,99 zł;
- szkolenia pracowników – 20 936,75 zł;

Wydatki w rozdziale 75095 ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 334 070,73 zł, wydatki rzeczowe dotyczą środków przeznaczonych na fundusz sołecki – 182 976,49 zł. Diety dla sołtysów to kwota 99 087,40 zł, odpis na ZFŚS – 22 414,62 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 994,00 zł, składki członkowskie dla Banku Żywności – 10 200,00 zł, ubezpieczenie sołtysów – 349,00 zł, Na promocję gminy wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę w wysokości – 40 761,81 zł.

- organizacja spektaklu karnawałowego dla mieszkańców Gminy Grudziądz – 1 853,83 zł
- organizacja warsztatów kulinarnych – 554,74 zł
- organizacja festynu gminnego w miejscowości Piaski – 3 000,00 zł
- organizacja obchodów 70 – lecia OSP Wielki Wełcz – 3 104,92 zł
- transport znaków drogowych na „Święto ziarna” – 123,00 zł
- zakupy i usługi związane z organizacją IV Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Grudziądz – 2 775,98 zł
- „Połowinki Wakacyjne” – 5 173,38 zł
- Test Coopera – 1 037,24 zł
- wizyta Chóru Męskiego „Dzwin” z Ukrainy – 1 570,00 zł
- wydruk biuletynu informacyjnego, kolportaż informatora – 5 602,88 zł
- zakup nagród na organizację zawodów sportowych dla uczniów Gminy Grudziądz – 582,35 zł
- zakup gadżetów przeznaczonych do promocji Gminy Grudziądz – 2 097,97 zł
- ekspozycja logo Gminy Grudziądz w budynku Gminy Grudziądz – 8 077,96 zł
- warsztaty „Malowane strusie jaja” KGW Piaski 400,00 zł
- patronat etapu XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – 1 500,00 zł
- zakup pucharów na Turniej bokserski – 200,00 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę 37 242,00 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.

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

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

	<i>Plan – 12 833,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 588,18 zł</i>	<i>4,6 %</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 12 833,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 588,18 zł</i>	<i>99,2 %</i>

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 588,18,00 zł. W II półroczu zostaną zakupione nowe szklane urny do głosowania. Gmina Grudziądz otrzymała na ten cel z Krajowego Rejestru Wyborczego dotację w wysokości 10 488,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

	<i>Plan – 2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	
Wydatki bieżące	<i>Plan – 2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<i>Plan – 758 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 183 599,81 zł</i>	<i>24,1%</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 358 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 183 599,81 zł</i>	<i>24,1%</i>

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.

Wydatki majątkowe	<i>Plan – 400 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie. Oddział Wojewódzki Związku OSP

RP w Toruniu poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzi w II półroczu 2016 roku przetarg zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące

Plan – 480 000,00 zł Wykonanie – 183 128,73zł 38,2%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008 – 2015 r. i stanowią 0,71% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 385 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej do rozdziału 85412 § 470 w kwocie 30 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją półkolonii na terenie gminy Grudziądz.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15 524 405,00 zł Wykonanie – 6 651 503,27 zł 42,9%

Wydatki bieżące Plan – 13 437 205,00 zł Wykonanie – 6 599 349,71 zł 49,1 %

Wydatki majątkowe Plan – 2 087 200,00 zł Wykonanie – 52 153,56 zł 2,5%

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016 r.	<i>Lp. placówek</i>	<i>Lp. dzieci</i>
<i>szkoła podstawowa</i>	8	753
<i>oddział przedszkolny</i>	8	156
<i>gimnazjum</i>	4	251
<i>przedszkole</i>	1	43

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	3 112 559,28	5 966 078,00	52,17
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	190 230,00	253 640,00	75,00
Zakupy - §4210	130 472,29	255 727,05	51,10
Pomoce dydaktyczne - §4240	1 059,51	53 504,95	1,98
Woda i prąd - §4260	42 014,30	109 900,00	38,23

Remonty - §4270	28 747,91	82 000,00	3,51
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	46 371,40	194 555,00	23,72
Inwestycje - §6050	50 677,56	1 287 200,0	3,94
§ 2810 dotacja dla Fundacji Rozwoju Najmłodszych w Węgrowie	319 392,84	545 500,00	58,6
Umowy, zlecenia - §4170	21 286,14	52 735,00	40,4
ogółem	3 942 811,23	8 800 840,00	44,8

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	340 618,23	779 315,00	43,7
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	24 825,00	33 100,00	75,0
Zakupy - §4210	16 119,54	52 040,00	31,0
Pomoce dydaktyczne - §4240	299,00	3 500,00	8,5
Woda i prąd - §4260	4 338,90	21 080,00	20,6
Remonty - §4270	2 400,00	13 100,00	18,3
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	1 296,89	23 230,00	5,7
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,00
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	0,00
ogółem	389 897,56	925 215,00	42,1

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
§ 2540 dotacja dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL	124 104,00	265 000,00	46,8
§ 4430 opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy – Miasta Grudziądz	270 917,56	399 850,00	67,8

Płace - §3020,4010,4040,4110,4120		186 521,19	379 355,00	49,2
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		12 600,00	16 800,00	75,0
Zakupy - §4210		3 770,93	17 600,00	21,4
Pomoce dydaktyczne - §4240		0,00	10 200,00	0,00
Woda i prąd - §4260		4 944,90	17 085,00	28,9
Remonty - §4270		1 981,90	5 000,00	39,6
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		14 128,59	32 000,00	44,7
Inwestycje - §6050		0,00	0,00	0,00
Wyżywienie - §4220		14 238,78	60 000,00	23,7
Umowy, zlecenia - §4170		7 440,00	18 000,00	41,3
		ogółem	640 647,85	1 220 890,00
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA				
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120, 4170		1 124 411,72	2 272 888,00	49,5
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		62 700,00	83 600,00	75,00
Pomoce dydaktyczne - §4210, 4240		19 812,20	188 519,00	10,5
Woda i prąd - §4260		9 352,70	43 800,00	21,4
Remonty - §4270		1 082,40	92 000,00	1,2
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		9 039,52	115 410,00	7,8
Inwestycje - §6059		1 476,00	800 000,00	0,2
Umowy, zlecenia - § 4170		0,00	0,00	0,0
		ogółem	1 227 874,54	3 596 217,00

Wydatki poniesione razem na oddziały przedszkolne, przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazja	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Rozdział 80149 i 80150 dzieci niepełnosprawne	58 980,81	305 693,00	19,3
Rozdział 80195 § 4210,4300 paczki dla dzieci	36 386,50	54 300,00	67,0
Rozdział 80195§ 4440 świadczenia socjalne dla emerytów	50 475,00	67 300,00	75,0
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	13 779,68	53 800,00	25,6
Rozdział 80113 § 4300 dowóz uczniów	290 650,10	500 000,00	58,1
Rozdział 85412,85415§ 3240,326 stypendia szkolne, wyprawka	158 266,26	397 200,00	39,9

Lp. dzieci w oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2015	164
dotacja na jedno dziecko w 2016 rok	1 370,00 zł
razem dotacja	224 680,00 zł

<i>planowana kwota wydatków ogółem</i>	15 524 405,00 zł
<i>% realizacji planu</i>	42,3%
<i>kwota otrzymanej subwencji z kwotą dotacji przedszkolnej (plan)</i>	8 882 996,00 zł
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	6 641 409,00 zł

Place i pochodne

Plan – 9 208 649,00 zł Wykonanie – 4 847 727,99 zł 52,6%

Pozostałe §§ bieżące

Plan – 4 228 556,00 zł Wykonanie – 1 774 383,08 zł 42,0%

Wydatki na utrzymanie bieżące 8 szkół podstawowych, 4 gimnazjów i 1 przedszkola 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 rzeczowe dotyczą:

- zakupu opału w szkołach, (koks, węgiel, olej opałowy).
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,

- energii, telefonów stacjonarnych, usług internetowych, wywozu nieczystości,
- usług kominiarskich,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek,
- zakupu środków ochrony roślin na boiska szkolne,
- delegacji służbowych,
- konserwacji gaśnic,- serwisu kotłowni olejowej
- remontów bieżących pomieszczeń,
- dowozu uczniów do szkół
- kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli na terenie miasta Grudziądz
- ubezpieczenie mienia;
- opłaty za używane licencje oprogramowania VULCAN
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownie).

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zamknęły się w I półroczu 2016 roku kwotą 6 651 503,27 zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac, które wyniosły 4 847 727,99 zł. Pozostała część to wydatki rzeczowe, na które wydatkowano kwotę w wysokości 1 751 621,72 zł. Plan remontów na 2016 roku wyniósł 192 100,00 zł, zrealizowany został w kwocie 34 301,06 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku wyniosły 52 153,56 zł. Zadania te omówione zostały szczegółowo w rozdziale wydatków majątkowych str. 26 - 31. Subwencja oświatowa przekazana do końca czerwca 2016 roku wyniosła 5 261 592,00 zł. Dotacja przekazana na wydatki dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie wyniosła 319 392,84 zł, dla Przedszkola Krasnal w Nowej Wsi – 124 104,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan 169 574,00 zł Wykonanie – 60 213,21 zł 35,9%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 3 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 4 059,19 zł 22,6%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 147 974,00 zł Wykonanie – 56 154,02 zł 37,9%

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 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 2016 roku. Ponadto zaplanowano środki finansowe dla SP ZOZ Gmina Grudziądz z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na programy profilaktyczne skierowane do dzieci z terenu gminy Grudziądz.

Dział 852 Pomoc społeczna

	<i>Plan – 11 145 810,76 zł</i>	<i>Wykonanie – 5 642 964,18 zł</i>	<i>50,6%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 11 133 810,76 zł</i>	<i>Wykonanie – 5 642 964,18 zł</i>	<i>50,6%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 12 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	

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

Plan – 75 000,00 zł Wykonanie – 8 354,42 zł 11,1%

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

Plan – 225 000,00 zł Wykonanie – 134 669,14 zł 59,9%

W 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 12 300,00 zł 41,0%

W 2015 roku wydatkowano środki za pobyt 6 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – za odpłatnością 10% kosztu pobytu w pierwszym roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 57 400,00 zł Wykonanie – 29 437,01 zł 51,3%

W rozdziale tym gmina Grudziądz ujmuje wydatki na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Wydatkowano środki w wysokości 29 437,01 zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan – 3 474 863,00 zł Wykonanie – 2 256 517,80 zł 64,9%

W rozdziale tym realizowane jest zadanie w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin – Program 500+. Wydatkowano kwotę w wysokości 2 256 517,80 zł., tj. 64,9% Z programu skorzystało dotychczas 1020 rodzin i zrealizowano 1517 świadczeń.

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

Plan – 3 193 122,00 zł Wykonanie – 1 935 218,81 zł 60,6%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 193 122,00 zł środki własne gminy 103 822,00 zł. Zadanie zlecone plan – 3 077 300,00 zł - wykonano 1 891 368,36 tj.61,5% zadanie własne – plan 103 822,00 zł - wykonano 38 827,15 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 647 rodzin i było to 8 956 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzystało 61 rodzin i zrealizowano 549 świadczeń.

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

Plan – 17 901,00 zł Wykonanie – 12 921,02 zł 72,2%

Plan zadań zleconych 8 301,00 zł zrealizowano 6 942,60 zł z tej formy skorzystało 17 osób i było to 85 świadczeń. Plan zadań własnych (dotacja) 9 600,00 zł wydatkowano 5 978,42 zł z tej formy skorzystało 24 osoby i były to 130 świadczeń.

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

Plan – 650 847,00 zł Wykonanie – 420 817,03 zł 64,6%

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 395 647,00 zł i wydatkowano ją w kwocie 374 779,83 zł. pozostałe środki w kwocie 46 037,20 zł pochodzą ze środków gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 336 rodziny, w których żyje 1 044 osoby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 80 261,73 zł Wykonanie – 30 054,98 zł 37,5%

Z tej formy pomocy skorzystało 40 rodzin i było to 136 świadczeń. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego. Zadanie zlecone plan – 261,73 zł – wykonanie – 155,12 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 90 715,00 zł Wykonanie – 89 779,37 zł 98,9%

Na zasiłki otrzymano dotację w kwocie 90 715,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 39 osób i było to 206 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 852 440,00 zł Wykonanie – 410 310,79 zł 48,1%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w 2016 r. w wysokości 195 000,00 zł pozostałe środki w wysokości 657 440,00 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w kwocie 333 128,71 zł oraz na koszty eksploatacji w wysokości 77 182,08 zł. Wydatkowano również kwotę 1 920,00 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Wysokość wynagrodzenia ustalił Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Opieką otoczone jest 1 środowisko. Zrealizowano 6 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki bieżące

Plan – 185 333,00 zł Wykonanie – 93 909,53 zł 50,7%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 9 333,00 zł wydatkowano 9 333,00 zł., tą formą pomocy objęte jest 1 środowisko i było to 6 (1920 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu.

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 84 576,53 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 9 opiekunek domowych, które opiekują się 12 podopiecznymi.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 335 500,00 zł Wykonanie – 91 276,55 zł 85,5%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 52 095,70 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 39 180,85 zł. Dochody z wynajmu świetlic w I półroczu 2016 roku wyniosły 34 186,68 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 1 650 000,00 zł Wykonanie – 15 867,00 zł 0,9%

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się w zakładce wydatki inwestycyjne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 227 428,03 zł Wykonanie – 101 530,73 zł 44,6%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na dożywianie uczniów w szkole oraz na pomoc rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność. Z posiłków w szkole skorzystało 321 dzieci ze 185 rodzin na kwotę 131 581,87 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 96 600,00 zł. Środki własne gminy to 130 828,03 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia SMR RAZEM 2 000,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Q Przyszłości 15 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

	Plan – 397 200,00zł	Wykonanie – 158 266,26 zł	39,9%
Budżet gminy	Plan - 100 000,00 zł	Wykonanie – 54 573,25 zł	
Budżet państwa	Plan – 260 000,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 103 693,01 zł	
Budżet państwa	Plan - 7 200,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 0,00 zł	

Szczegółowe omówienie wydatkowania środków finansowych na stypendia socjalne znajdują się w części dotacje 2016 r. na stronach 23 i 24.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące Plan – 2 931 762,00 zł Wykonanie – 1 336 860,26 zł 45,6%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 647 100,00 zł Wykonanie – 782 093,30 zł 47,5%

1. Wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 56 125,04 zł

2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 721 407,13 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 4 561,13 zł

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2016 r. wyniosły – 845 002,45 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Plan 845 662,00 zł Wykonanie – 439 204,79 zł 51,9%

Rozdział ten 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 I półrocze 2016 rok – 84 539,77 zł,
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 r – 78 840,02 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 395 662,00 zł Wykonanie – 275 825,00 69,7% zł

1. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach Biały Bór, Mały Rudnik, Nowa Wieś, Waldowo Szlacheckie, Ruda, Pieńki Królewskie, Szynych, Sosnowka” nowe energooszczędne oświetlenie wykonano w technologii lamp LEP– 269 552,00 zł
2. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oświetleniowych – 6 273,00 zł

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 25 – 31.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 63 451,98 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 701 500,00 zł Wykonanie – 300 750,00 zł 42,9%

Wydatki bieżące Plan – 601 500,00 zł Wykonanie – 300 750,00 zł 50,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 390 000,00 zł	Wykonanie – 195 000,00 zł	50,0%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 211 500,00 zł	Wykonanie – 105 750,00 zł	50,0%

Wydatki majątkowe Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 166 670,00 zł Wykonanie – 62 624,17 zł 37,6%

Wydatki tego działu związane były z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. Realizowano zadania:

- 1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 40 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.
- 2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 15 000,00 zł
- 3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2016 roku na ten cel wyniosły 7 624,17 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 49,0% planu rocznego . Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu ponieważ związane z wydatkowaniem środków publicznych procedury PZP powodują, że wydatkowanie tych środków finansowych przypada najczęściej w II połowie roku budżetowego. Ponadto zawarte już umowy związane z uzyskaniem dofinansowania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 spowodują zmianę planu wydatków majątkowych (przeniesienie na 2017 – 2018 rok). Zmiany te nastąpią w kolejnych uchwałach podjętych przez Radę Gminy Grudziądz, co pozwoli urealnić plan finansowy.

3. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2016 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2016 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2016r
1.	Biały Bór	32.352,00	16.035,50	16.316,50
2.	Gogolin	10.159,00	498,60	9.660,40
3.	Grabowiec	9.803,00	1.000,00	8.803,00
4.	Mokre	32.352,00	9.764,78	22.587,22
5.	Mały Rudnik	29.311,00	13.520,36	15.790,64
6.	Nowa Wieś	32.352,00	8.002,53	24.349,47
7.	Parski	11.647,00	2.718,00	8.929,00
8.	Piaski	31.446,00	1.150,00	30.296,00
9.	Pieńki Królewskie	12.359,00	4.840,00	7.519,00
10.	Ruda	25.979,00	12.860,00	13.119,00
11.	Skarszewy	11.485,00	1.551,11	9.933,89
12.	Rozgarty	9.447,00	3.208,51	6.238,49
13.	Sosnówka	15.982,00	659,50	15.322,50
14.	Stary Folwark	10.644,00	0,00	10.644,00
15.	Sztywnag	15.335,00	1.500,00	13.835,00
16.	Szynych	18.570,00	2.348,05	16.221,95
17.	Świerkocin	26.561,00	9.471,91	17.089,09

18.	Turznice	17.308,00	555,38	16.752,62
19.	Wielki Węlcz	17.956,00	5.981,04	11.974,96
20.	Wąldowo Szlacheckie	28.308,00	5.702,63	22.605,37
21.	Węgrowo	32.352,00	15.286,50	17.065,50
22.	Zakurzewo	14.267,00	3.452,58	10.814,42
23.	Dusocin	18.797,00	7.325,85	11.471,15
24.	Wielkie Lniska	22.614,00	6.939,56	15.674,44
25.	Marusza	13.362,00	-	13.362,00
	RAZEM	500.748,00	134.372,39	366.375,61

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 235 000,00zł Wykonanie – 652 611,56 zł 277,7%

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

Plan – 235 000,00 zł Wykonanie – 652 611,56 zł 277 7%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu zgodnie z zawartą umową Nr DT16113/OZ – az z dnia 26 lipca 2016 r. w wysokości 45 131,42 zł zostanie przyjęta do planu finansowego we wrześniu 2016 r.

WYDATKI

Plan – 235 000,00zł Wykonanie – 52 110,19 zł 22,8%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł 5 035,80 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 zł 47 074,39 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień, rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup i transport drzewek i krzewów).

ROZDZIAŁ 90020

Plan – 0,00zł Wykonanie – 215,48 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	48 025 196,57	25 786 671,94
A1. Dochody bieżące	43 884 044,02	25 058 766,62
A2. Dochody majątkowe	4 141 152,55	727 905,32
B. Wydatki	55 671 903,82	21 648 890,63
B1. Wydatki bieżące	41 689 069,56	20 419 152,58
B2. Wydatki majątkowe	13 982 834,26	1 229 738,05
C. Nadwyżka/Deficyt	-7 646 707,25	4 137 781,31
D. 1 Przychody ogółem	9 586 038,25	3 418 915,36
z tego:		
D 11 kredyty i pożyczki	8 303 758,89	0,00
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
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:	1 282 279,36	3 418 915,36
D161. na pokrycie deficytu	1 256 779,36	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem	1 939 331,00	1 742 454,00
z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 913 831,00	1 742 454,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 282 000,00	816 000,00
D 22 pożyczki (udzielone)	25 500,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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 PLAN – 9 586 038,25 zł

WYKONANIE – 3 418 915,36 zł

1. W toku realizacji budżetu w I półroczu Gmina Grudziądz zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2016 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 3/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku oraz umową o kredyt nr 22026/88721/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2015 rok w kwocie 3 418 915,36 zł przyjęto do planu 1 282 279,36 zł., z tego 1 256 779,36 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, a kwota 25 500,00 zł to udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową 31.12 2016 roku.

ROZCHODY PLAN – 1 939 331,00 zł

WYKONANIE – 1 742 454,00 zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2016 rok na kwotę 1 913 831,00 zł wykonanie – 1 742 454,00zł stanowi 91,05%.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r.

1. Należności wynoszą	7 808 387,55 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	5 078 210,75zł
- należności z tytułu dostaw i usług	46 769,75 zł
- pozostałe należności wymagalne	1 069 643,87zł
- pozostałe należności z tytułu podatków	1 588 263,18zł

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

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 30.06.2016 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		152 454,00	2 024 607,00
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	75 000,00	825 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	41 000,00	451 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	36 454,00	218 738,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	0,00	529 869,00
II	Kredyty		1 590 000,00	12 010 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	700 000,00	0,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	1 100 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	350 000,00	1 450 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	290 000,00	1 710 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
8.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
9.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	250 000,00	1 750 000,00
	OGÓLEM		1 742 454,00	14 034 607,00

Wynik budżetu – to deficyt zaplanowany w 2016 roku w wysokości 7 646 707,25 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 4 137 781,31zł.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2016 roku zamknęło się kwotą 14 034 607,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 roku w wysokości 1 482 019,54 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2016 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2016 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2016 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 96 328,31 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 0,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 2 163,00 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2016 rok.

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2015 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 za I półrocze 2016 roku SP ZOZ Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za I półrocze 2016.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2016-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz i uchwałami Rady Gminy Grudziądz:

1. Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2016 r.,
2. Uchwałą Nr XX/158/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 lutego 2016 r.,
3. Uchwałą Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2016-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Grudziądz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 48 025 196,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 25 786 671,94 zł, tj. 53,69%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 884 044,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 25 058 766,62 zł, tj. 57,10%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 500 749,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 4 422 283,00 zł, tj. 46,55%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 103 277,01 zł, tj. 44,90%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 12 637 350,00 zł, wykonane na

dzień 30.06.2016 r. w kwocie 7 598 611,90 zł, tj. 60,13%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 810 117,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 5 891 610,00 zł, tj. 60,06%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 590 559,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 5 754 622,08 zł, tj. 66,99%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 115 268,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 288 362,63 zł, tj. 41,36%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 141 152,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 727 905,32 zł, tj. 17,58%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 302 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 445 488,82 zł, tj. 147,51%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 839 152,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 282 416,50 zł, tj. 7,36%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 55 671 903,82 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 21 648 890,63 zł, tj. 38,89%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 689 069,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 20 419 152,58 zł, tj. 48,98%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 183 128,73 zł, tj. 38,15%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 982 834,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 229 738,05 zł, tj. 8,79%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 25 786 671,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 648 890,63 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 137 781,31 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 639 614,04 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 418 915,36 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 418 915,36 zł, tj. 266,63%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 742 454,00 zł, tj. 89,85% planu.

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	48 025 196,57	25 786 671,94	53,69%
1.1	Dochody bieżące	43 884 044,02	25 058 766,62	57,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500 749,00	4 422 283,00	46,55%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	103 277,01	44,90%
1.1.3	podatki i opłaty	12 637 350,00	7 598 611,90	60,13%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	4 010 116,88	54,19%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 810 117,00	5 891 610,00	60,06%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 590 559,56	5 754 622,08	66,99%
1.1.x	Inne	3 115 268,46	1 288 362,63	41,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 141 152,55	727 905,32	17,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	302 000,00	445 488,82	147,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 839 152,55	282 416,50	7,36%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	55 671 903,82	21 648 890,63	38,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 689 069,56	20 419 152,58	48,98%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	183 128,73	38,15%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	183 128,73	38,15%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	26 605 911,98	13 164 657,17	49,48%
2.2	Wydatki majątkowe	13 982 834,26	1 229 738,05	8,79%

3	Wynik budżetu	-7 646 707,25	4 137 781,31	-54,11%
4	Przychody budżetu	9 586 038,25	3 418 915,36	35,67%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 282 279,36	3 418 915,36	266,63%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 282 279,36	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 303 758,89	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 364 427,89	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 939 331,00	1 742 454,00	89,85%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 913 831,00	1 742 454,00	91,05%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	816 000,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	816 000,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	25 500,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	22 166 988,89	14 034 607,00	63,31%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 194 974,46	4 639 614,04	211,37%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 477 253,82	8 058 529,40	231,75%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań			#ARG!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 137 781,31	0,00%
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 742 454,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 603 157,58	7 071 366,68	48,42%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 678 061,00	2 334 897,41	49,91%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 259 400,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	19 200,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	5 240 200,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	600 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 696 526,80	1 032 290,43	8,83%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 661 307,46	197 447,62	11,89%
11.x	Inne	25 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			#ARG!
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 004 000,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 000,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 200,00	693,34	3,61%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 349 000,00	76 015,56	1,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 000,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			#ARG!
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 913 831,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			#ARG!
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	5 814 242,67	0,00%

Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w I półroczu 2016 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r.
1	Przedsięwzięcia razem				18 213 687,18	5 259 400,00	4 850 400,00	309 200,41	6,37%
1.a	- wydatki bieżące				3 006 055,33	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				15 207 631,85	5 240 200,00	4 831 200,00	285 338,41	5,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 231 187,18	3 449 200,00	3 092 000,00	23 862,00	0,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 006 055,33	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Nowa szansa - inicjatywa na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Grudziądz 2015 - 2020 - Ograniczenie zjawiska bezrobocia oraz aktywna integracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem	GMINA GRUDZIĄDZ GOPS	2017	2020	1 158 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	GMINA GRUDZIĄDZ Referat Oświaty	2017	2020	1 255 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego finansowanego do 31 grudnia 2020	GMINA GRUDZIĄDZ GOPS	2016	2020	40 800,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki na d dzieckiem do lat 3	GMINA GRUDZIĄDZ Referat Oświaty	2017	2018	244 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Zmysł mowy, słuchu i wzroku podstawą do komunikacji i integracji młodego pokolenia Europejczyków - Wykrycie zaburzeń w obrębie zmysłów mowy, słuchu i wzroku	SP ZOZ GMINY GRUDZIĄDZ	2016	2018	306 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 225 131,85	3 430 000,00	1 442 000,00	23 862,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 000 000,00	850 000,00	855 000,00	15 867,00	0,00%

1.1.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2016	2017	850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa tarasu widokowego w miejscowości Gogolin - Budowa infrastruktury mającej na celu wyeksponowanie walorów architektonicznych po menonickiej	GMINA GRUDZIĄDZ	2017	2018	107 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach - Redukcja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	GMINA GRUDZIĄDZ Zespół Szkół w Piaskach	2016	2017	1 500 000,00	80 000,00	60 000,00	7 995,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	GMINA GRUDZIĄDZ	2016	2017	3 123 311,18	1 500 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza menonickiego w Sosnowce - Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez renowację nieczynnego cmentarza w miejscowości Sosnowka	GMINA GRUDZIĄDZ	2016	2018	250 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	GMINA GRUDZIĄDZ	2017	2018	2 819 760,80	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	GMINA GRUDZIĄDZ	2016	2018	574 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 982 500,00	1 810 200,00	1 739 200,00	285 338,41	16,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 982 500,00	1 810 200,00	1 739 200,00	0,00	0,00%

1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i mieszkańców gminy.	GMINA GRUDZIĄDZ Zespół Szkół w Rudzie	2015	2017	3 532 500,00	1 210 200,00	1 222 200,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GMINA GRUDZIĄDZ	2015	2016	1 450 000,00	600 000,00	517 000,00	285 338,41,00	55,19%

Opracował:
Skarbnik Gminy

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115. tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013. Regon 871120020



Mokre, dnia 18.07.2015 rok

J. Marchewicz

20.07.2016

J.M.

ZOZ/G/G/134/2016

**Urząd Gminy
w Grudziądz**

**Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

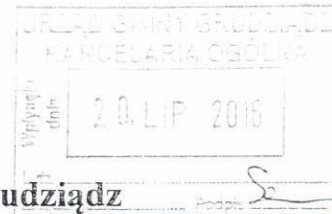
Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2016 roku.

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Kamila Besciak
mgr Kamila Besciak



Alicja Marchewicz

**Informacja o wykonaniu
planu finansowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za pierwsze półrocze 2016 roku.**



Lp.		Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2016	1.554.000,00	786.903,84	50,6
	2. Umowa 02/T0024/STM/2016	273.900,00	138.025,80	50,4
	3. Pozostałe przychody	43.000,00	26.697,43	62,1
	Razem przychody	1.870.900,00	951.627,07	50,9
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	50.000,00	35.150,44	70,3
	2. Usługi obce	875.000,00	456.636,33	52,2
	3. Podatki i opłaty	3.000,00	1.462,00	48,7
	4. Wynagrodzenia	740.000,00	367.198,33	49,6
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130.000,00	66.006,82	50,8
	6. Pozostałe koszty	32.900,00	15.833,61	48,1
	7. Amortyzacja	40.000,00	17.179,94	43,0
	Razem koszty	1.870.900,00	959.477,47	51,3
III	Wydatki inwestycyjne	40.000,00	10.423,30	26,1

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Kamila Besciak
mgr Kamila Besciak



Przychody

W okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 951.627,07 PLN co stanowi 50,9 % planu finansowego na rok 2016.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 924.929,64 PLN.

Koszty

W pierwszym półroczu 2016 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty w kwocie 959.477,47 PLN, co stanowi 51,3 % planu finansowego na 2016 rok.

Strata za I półrocze 2016 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r. wykazuje stratę netto w kwocie 7.850,40 PLN.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2016r. - 10.423,30 PLN

Na kwotę wydatków składają się zakupione środki trwałe oraz pozostałe ST tj.

- meble - gabinet pielęgniarek WOZ Mały Rudnik
- laptop - gabinet stomatologiczny WOZ Mały Rudnik
- kserokopiarki Ricoh (3 szt.)
- łyżki wyciskowe - gabinet stomatologiczny WOZ Mały Rudnik

Należności

Na dzień 30.06.2016 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 155.908,35 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 155.423,35 PLN
- pozostałe należności – 485,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2016 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 96.328,31 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 70.756,66 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 25.571,65 PLN

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Kamila Besciak
mgr Kamila Besciak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564692621
NIP: 876-238-00-92

.....
pieczęć nagłówkowa

URZĄD GMINY GRUDZIĄDZ KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło dnia	29. LIP. 2016
.....
Zatwierdził	Podpis

Mały Rudnik, 27.07.2016

Wójt Gminy Grudziądz
Pan Andrzej Rodziewicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku przekazuje informację z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2016, instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35 a
REGON: 870002778
NIP: 876-238-00-92

Załączniki:

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016

GMINA GRUDZIĄDZ ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz	
2016 -08- 17	
Stwierdzam zgodność z oryginałem SKARBNIK GMINY	
Podpis	

Alicja Marchlewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
lic. Małgorzata Kaszuba

Mały Rudnik, dnia 21.07.2016 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku

Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 875-238-00-92

Informacja z wykonania Planu Finansowego

za I półrocze 2016 roku instytucji kultury -

- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

1. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...1. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),

- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1.865.443,98.. zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi2.877,00... zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi599.778,57 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2016 roku wynosi ...1.265.665,41 zł.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2016 roku wynosi20.384,74 zł,

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **267,28 zł.**

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 30.06.2016 r. **-204.373,90 zł.**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK 9.234,00

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 195.000,00
- Pozostałe przychody operacyjne 0,00
- Inne przychody finansowe 139,90



Razem przychody:	204.373,90
Środki pieniężne na dzień 01.01.2016 r	9.433,48
Należności na dzień 01.01.2016 r.	+ 514,16
Stan opału na magazynie 01.01.2016 r.	+ 2.297,95
Zobowiązania na 01.01.2015 r.	0,00
Razem środki	216.619,49

7. Koszty działalności w I półroczu 2016 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii	30.901,94
w tym:	
- bieżące utrzymanie ośrodka	6.147,90
- zakup wyposażenia	1.889,00
- materiały do remontów i konserwacji	1.496,43
- opał	3.660,42
- oprogramowanie	1.360,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	1.590,02
- tonery, tusze	583,60
- papier ksero	234,14
- materiały do zajęć plastycznych	
w GOK	1.291,60
- energia elektryczna	2.005,07
- woda	1.646,99
- gaz	214,48
- utrzymanie boiska	2.630,15
- imprezy dla dzieci i młodzieży	3.865,24



w tym :

Turniej Ruchu Drogowego	544,44
Dzień Dziecka	260,27
Ferie zimowe	1.276,34
Konkurs muzyczny	460,46
Konkurs plastyczny	767,73
Spotkania teatralne	556,00

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 1.213,77

w tym:

Dzień Działacza Kultury	157,36
Dzień kobiet	124,77
Koncert kolęd	18,95
Warsztaty kulinarne	27,57
Turniej siatkówki	55,00
Turniej tenisa stołowego	467,72
Walentynki	213,02
Zabawa letnia	149,38

- środki czystości 1.073,13

usługi obce 18.665,32

w tym:

- prowizje bankowe 99,00
- usługi telekomunikacyjne - telefon 592,50
- usługi telekomunikacyjne – internet 518,89
- remonty, przeglądy 5.329,46
- organizowanie imprez dla dzieci 5.993,19

w tym:

Dzień Dziecka	2.600,00
Ferie	300,00

Konkurs muzyczny	284,43
Konkurs plastyczny	9,75
Spotkania teatralne	2.214,00
Turniej Ruchu Drogowego	585,01

- organizowanie imprez dla dorosłych 3.545,24

w tym:

Dzień Działacza Kultury	450,00
Dzień Kobiet	2.280,00
Turniej Tenisa	15,24
Walentynki	800,00

- usługi asenizacyjne, śmieci 740,00

- monitoring 595,74

- usługi pocztowe, kurierskie 341,75

- inne 909,55

ubezpieczenia społ. 22.309,79

w tym:

- składki FUS 20.471,09

w tym :

zajęcia plastyczne	563,46
--------------------	--------

- składki FP 1.838,70

wynagrodzenia 126.140,63


w tym:

- wynagrodzenia osobowe 94.572,63

- umowy zlecenia 8.268,00

w tym :

Dzień Działacza Kultury	989,00
Spotkania teatralne	300,00
Zajęcia plastyczne	4.753,00
Informatyk, nadzór nad kotłownią, szkolenie BHP	2.226,00

 5

- świadczenia urlopowe	0,00
- premia roczna, nagroda roczna	15.536,00
- odprawa emerytalna	7.764,00
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	1.421,56
w tym:	
- delegacje, ryczałty	1.316,56
- ubezpieczenia	105,00
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Razem koszty:	199.439,24

8. Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2016 roku wynosi12.245,59

9. Na 30.06.2016 roku w GOK zatrudnionych było ...8 osób, etatów przeliczeniowych 5,65



Przychody i koszty w I półroczu 2016 roku
(bez amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych) †

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	398.500,00	204.373,90	51,29
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	390.000,00	195.000,00	50,00
	Odsetki bankowe	500,00	114,90	22,98
	Dochody własne	8.000,00	9.234,00	115,43
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	25,00	
2	Koszty ogółem	398.500,00	199.439,24	50,05
	- działalność podstawowa	398.500,00	199.439,24	50,05
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	224.660,00	117.872,63	52,47
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe 94.572,63			
	- odprawa emerytalna 7.764,00			
	- nagrody i premie roczne 15.536,00			
	Umowy zlecenia	22.000,00	8.268,00	37,58
	W tym:			
	- zajęcia plastyczne 4.753,00			
	- spotkania teatralne 300,00			
	- wynagrodzenie informatyk, nadzór nad kotłownią, szkolenie bhp 2.226,00			
	-Dzień Działacza Kultury 989,00			
	Składki FUS i FP	49.000,00	22.309,79	45,53
	W tym:			
	Zajęcia plastyczne umowa zlecenie 563,46			
	Bieżące utrzymanie ośrodka	23.500,00	14.832,92	63,12
	Środki czystości	2.200,00	1.073,13	48,78
	Opał	6.000,00	3.660,42	61,01
	Oprogramowanie komputerowe	1.400,00	1.360,00	97,14
	Materiały biurowe i dekoracyjne	4.290,00	3.699,36	86,23
	Energia elektryczna, woda, gaz	10.000,00	3.866,54	38,67
	Telefon, internet	1.900,00	1.111,39	58,49
	Wywóz nieczystości	5.400,00	740,00	13,70
	Ubezpieczenie obiektu	1.800,00	105,00	5,83
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	3.750,00	1.316,56	35,11
	Świadczenia urlopowe	6.330,00	0,00	0,00
	Imprezy dla młodzieży:	11.000,00	9.858,43	89,62
	W tym:			
	-konkurs plastyczny 777,48			
	- Turniej Ruchu Drogowego 1.129,45			
	- Dzień Dziecka 2.860,27			
	- ferie 1.576,34			

	- konkurs muzyczny - spotkania teatralne	744,89 2.770,00			
	Pozostałe imprezy* W tym: - Walentynki - Dzień Kobiet - Dzień Działacza Kultury - Turniej Tenisa - Turniej siatkówki - Warsztaty kulinarne - Koncert kolęd - zabawa letnia	1.013,02 2.404,77 607,36 482,96 55,00 27,57 18,95 149,38	9.000,00	4.759,01	52,88
	Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego		6.000,00	1.889,00	31,48
	Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku		6.000,00	2.672,63	44,54
	Opłaty za korzystanie ze środowiska, ZAiKS		3.770,00	0,00	0,00
	Klub Seniora		500,00	44,43	8,89

Stan środków na rachunku bankowym 30.06.2016 r.	25.552,38
Stan środków w kasie	437,22
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.	10.041,92
Stan należności na dzień 30.06.2016 r.	800,50
Stan opatu w magazynie na dzień 30.06.2016 r.	267,28
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	164,79
Stan środków na dzień 30.06.2016	17.180,25

Uwagi:

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2016 roku są zaniżone ponieważ na dzień 30.06.2016 brakuje rachunków:

- 1) Za przesyły energii za okres od października 2015 roku do czerwca 2016 roku
- 2) Za wywóz nieczystości płynnych od stycznia do czerwca 2016 roku

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
lic. Małgorzata Kaszuba

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Małym Rudniku
86-300 GRUDZIĄDZ
tel. 056 4690032

Mały Rudnik, dnia 26.07.2016 r.

URZĄD GMINY GRUDZIĄDZ KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło dnia	28. LIP. 2016 9363
L.dz
Załączniki Podpis

Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38

GBP: 15 /W/2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A 86-302 Grudziądz

REGON: 870002784

NIP : 8762380100

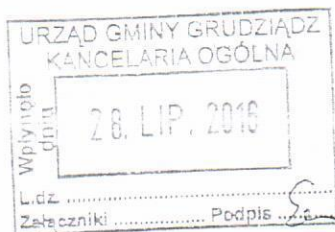
Przesyła sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2016 roku

Załącznik:

1. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Monika *Jankowska-Pielny*





Mały Rudnik, 18.07.2016.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za I półrocze 2016 roku instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz**

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

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...2. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan środków trwałych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 113.000,00 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi9.480,00 zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi9.480,00..... zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2016 r. wynosi **...113.000,00 zł**.

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2016 roku wynosi **...130.688,85... zł**, zwiększenie jego wartości w I półroczu 2016 roku w wysokości 4.724,33 sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 4.572,33
- darowizny 152,00

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **...0,00**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2016 r. **105.801,62**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 105.750,00
- Dotacja BN 0,00
- Inne przychody operacyjne 51,62

Razem przychody: 105.801,62

Stan środków na 30.06.2016 r. 3.864,37

Należności na dzień 30.06.2016 r. + 58,60

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 - 2.163,00

Razem środki 107.561,59

7. **Koszty** działalności w I półroczu 2016 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii **9.438,62**

w tym:

- oprogramowanie 1.360,00
- energia elektryczna 615,55
- zakup książek 4.572,33
- prenumeraty czasopism 1.009,38
- materiały biurowe i inne 193,65
- papier ksero 544,55
- imprezy i zajęcia czytelnicze 904,48
- w tym:

„Warsztaty fotograficzne”	23,91
„Promocja czytelnictwa	248,09
„Noc Bibliotek”	39,98
„Dzień Dziecka”	126,04
„Spotkanie autorskie A.Urbańska”	96,94

	„Rowerem dookoła Portugalii”	40,32
	„Spotkajmy się w bibliotece”	14,17
	„Święta bajką pisane”	315,03
–	środki czystości	238,68
usługi obce		3.333,10
w tym:		
–	telefon,	472,32
–	internet	634,68
–	provizje bankowe	53,10
–	usługi pocztowe, kurierskie	223,00
–	inne (czynsz, badania)	1.000,00
–	organizacja imprez	950,00
w tym:		
	„Dzień Dziecka”	650,00
	„Promocja czytelnictwa: - Mózg fabryka sukcesu”	300,00
Podatki i opłaty		1.920,50
wynagrodzenia		72.224,34
w tym:		
–	wynagrodzenia osobowe	55.287,77
–	umowy zlecenia	3.279,00
w tym:		
	„W poradni u Doktora Książki”	120,00
	„Warsztaty fotograficzne”	1.100,00
	„Spotkanie z autorem „Niemcy moja mała ojczyzna ” Informatyk	550,00 1.509,00
–	premia i nagroda roczna	8.492,77
–	nagroda jubileuszowa	5.164,80
ubezpieczenia społ		11.735,67
w tym:		
–	składki FUS	11.359,96
–	składki FP	375,71
amortyzacja		0,00
pozostałe koszty		1.043,75
w tym:		
–	delegacje, ryczałty	1.043,75
Razem koszty:		99.695,98
8. Stan środków na dzień 30.06.2016		
Rachunek bankowy		+ 13.352,18

Należności	+	558,20
Zobowiązania	-	6.044,77
Stan magazynu	+	0,00
Stan środków		7.865,61

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2016 r. wynosi114.759,97.....zł, .

10. Na 30.06.2016 roku w bibliotece zatrudnione były 4 osoby, etatów przeliczeniowych 3,125

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

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

Przychody i koszty w I półroczu 2016 roku



Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	274.620,00	105.823,62	38,53
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	211.500,00	105.750,00	50,00
	Odsetki bankowe	120,00	37,62	31,35
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
	Inne		0,00	0,00
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	0,00	14,00	
	Dotacja inwestycje – projekt budowy biblioteki	63.000,00	0,00	0,00
2	Koszty ogółem	274.620,00	99.695,98	36,30
	w tym			
	Inwestycje dokumentacja budowy biblioteki	63.000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	134.045,00	68.945,34	51,43
	Umowy zlecenia	8.540,00	3.279,00	38,40
	Składki na FUS	24.280,00	11.359,96	46,79
	Składki na FP	3.290,00	375,71	11,42
	Opał	1.950,00	0,00	0,00
	Środki czystości	600,00	238,68	39,78
	Materiały biurowe	1.500,00	738,20	49,21
	Prenumeraty	1.640,00	1.009,38	61,55
	Programy komputerowe	3.300,00	1.360,00	41,21
	Telefon, internet	3.600,00	1.107,00	30,75
	Zakup książek	6.815,00	4.572,33	67,09
	Energia elektryczna	1.500,00	615,55	41,04

Ubezpieczenie obiektu	900,00	0,00	0,00
Delegacje, szkolenia, ryczałty	2.500,00	1.043,75	41,75
Świadczenia urlopowe	3.440,00	0,00	0,00
Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki	4.600,00	1.854,48	40,31
Zakup wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokre	5.120,00	3.196,60	62,43

SŁOWNNA KSIĘGOWA

Ewa Halc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Budniku
Monika Jankowska-Blysi