

Lp.	Zadanie	Kwota		%
		planowana	wykonana	
1.	<u>010-01010 § 6298</u> – budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy – etap II	2.287.271,- (3.595.000,- minus 1.307.729,-)	-	-
2.	<u>010-01010 § 6298</u> – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach – Nowa Wieś, Świerkocin – etap I	2.038.000,-	-	-
3.	<u>010-01010 § 6298</u> – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach – Nowa Wieś, Świerkocin – etap II	2.082.000,-	-	-
4.	<u>010-01010 § 6298</u> – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Parski, Świerkocin	2.125.000,-	-	-
5.	<u>010-01010 § 6298</u> – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz	170.000,-	-	-
6.	<u>600-60016 § 6298</u> - budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski-B. Bór o długości 2.770,29 mb- zadanie zrealizowane w 2006 roku	1.307.729,-	1.307.728,44	100,0
7.	<u>600-60016 § 6298</u> - rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ; ul. Grunwaldzka ,ul.29 Października i ul. Świerkocińska – odcinek 4+140 km	3.485.000,-	-	-

8.	600-60016 § 6298 – budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre-Mokre –odcinek 2800mb	2.550.000,-	-
9.	750-75023 § 6298 - rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38	1.105.000,-	-
10.	852-85232 § 6298 – świetlice wiejskie w miejscowościach Dusocin i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie	499.000,-	-
11.	852 – 85232 § 6298 – modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej	499.000,-	-
12.	852-85232 § 6298 – przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej	499.000,-	-
13.	921-92120 § 6298 – remont budynku mieszkalnego w Mokrem nr 43	3.825.000,-	-

Lp.	Zadanie	Kwota		%
		planowana	wykonana	
14.	razem	22.472.000,-	1.307.728,44	5,8
15.	nie zrealizowany plan dochodów	-	21.164.271,56	94,2
16.	ogółem	22.472.000,-	22.472.000,-	100,0

III - Wydatki budżetu gminy własne

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej :

Określenie	Plan (+)	Wykonanie (-)	w groszach	
			%	nie zrealizowany plan wydatków (+)
<u>- wydatki ogółem (własne + zlecone)</u>	49.022.225,00	22.748.490,50	46,4	+26.273.734,50
<u>w tym :</u>				
1-wydatki zadań własnych	45.309.562,00	19.040.693,89	42,0	+26.268.868,11
a- wydatki zadań własnych	45.306.562,00	19.040.693,89	42,0	+26.265.868,11
b- rezerwa ogólna budżetu	3.000,00	x	x	+ 3.000,00
2- wydatki zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień	3.712.663,00	3.707.796,61	99,9	+ 4.866,39

A- Wydatki zadań własnych ogółem

plan – 45.309.562,- wykonanie – 19.040.693,89 - 42,0%

w tym:

a- wydatki bieżące (38,5% planu wydatków zadań własnych –45.309.562,-)

plan – 17.429.562,- wykonanie – 15.251.066,13 - 87,5 %

b- wydatki majątkowe (61,5% planu wydatków zadań własnych - 45.309.562,-)

plan – 27:880.000,- wykonanie – 3.789.627,76 - 13,6 %

c- rezerwa ogólna budżetu (0,00% planu wydatków zadań własnych- 45.309.562,-)

plan – 3.000,00 wykonanie – 0,00

Realizację wydatków zadań własnych w/g poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie (bieżące + majątkowe + rezerwa)

Wydatki własne w/g działów

(bieżące + majątkowe + rezerwa)

w groszach

Dział	Określenie	Plan (+)	Wykonanie (-) % do kwoty ogółem wykonania	rub. 4:3%	Nie zrealizowany plan wydatków (+)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.091.000,00	<u>3.684.657,10</u> 19,3	30,5	+8.406.342,90
020	Leśnictwo	18.000,00	<u>17.793,28</u> 0,1	98,9	+ 206,72
600	Transport i łączność	8.052.000,00	<u>927.387,40</u> 4,9	11,5	+ 124.612,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.072.000,00	<u>595.690,32</u> 3,1	25,7	+ 475.309,68
710	Działalność usługowa	140.000,00	<u>49.184,-</u> 0,3	35,1	+ 90.816,-
750	Administracja publiczna	4.975.346,00	<u>3.152.874,61</u> 16,6	63,4	+ 1.822.471,39
752	Obrona narodowa	2.000,00	<u>952,14</u> 0,00	47,6	+1.047,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688.800,00	<u>307.921,40</u> 1,6	44,7	+ 380.878,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	<u>26.299,92</u> 0,1	26,3	+ 73.700,08
757	Obsługa długu publicznego	283.803,00	<u>105.655,26</u> 0,6	37,2	+ 178.147,74
801	Oświata i wychowanie	7.221.503,00	<u>7.208.170,33</u> 37,9	99,8	+ 13.332,67
851	Ochrona zdrowia	150.200,00	<u>117.074,35</u> 0,6	78,0	+ 33.125,65
852	Pomoc społeczna	3.916.862,00	<u>1.676.417,60</u> 8,8	42,8	+ 2.240.444,40

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511.048,00	<u>444.442,68</u> 2,3	87,0	+ 66.605,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.000,00	<u>305.998,47</u> 1,6	48,9	+ 320.001,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.362.000,00	<u>326.924,67</u> 1,7	6,1	+5.035.075,33
926	Kultura fizyczna i sport	96.000,00	<u>93.250,36</u> 0,5	97,1	+ 2.749,64
	razem	45.306.562,00	<u>19.040.693,89</u> 100,0	42,0	+ 26.265.868,11,-
758	Różne rozliczenia(rezerwa ogólna)	3.000,00	x	x	+ 3.000,-
	ogółem	45.309.562,00	<u>19.040.693,89</u> 100,0	42,0	+ 26.268.868,11

A.1 - Realizacja planu wydatków zadań własnych

(bieżących + majątkowych + rezerwa)

- dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo –

plan – 12.091.000,00 wykonanie – 3.684.657,10 - 30,5%

(nie zrealizowany plan wydatków – 8.406.342,90 69,5%)

w tym zrealizowano zadania :

1- dofinansowanie stanowiska specjalisty d/s wiejskiego gospodarstwa domowego działającego między innymi na terenie gminy Grudziądz zakresie płac i pochodnych od płac – rozdział 01002 § 4300

plan – 1.980,- wykonanie – 0,00 (bez wykonania do końca roku z uwagi na brak umowy - etat zlikwidowany)

2 - finansowanie innych zadań – rozdział 01095 § 4300

plan – 5.020,- wykonanie – 4.464,26 - 89,3%

3- wpłaty na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

– rozdział 01030 § 2850

plan – 24.000,- wykonanie – 9.538,36 - 39,7 %

4- utrzymanie studni publicznych – rozdział 01010 § 4300

plan – 45.000,- wykonanie – 16.464,52 - 36,6 %

5- środki na sfinansowanie zadania własnego inwestycyjnego „budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz”

a – etap I – rozdział - 01010 § 6050

plan – 150.000,- wykonanie – 149.854,04 -99,9%

zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie

3.005.000,- w 2006 roku zakończenie zadania w styczniu 2007 roku

b - etap II – rozdział 01010 § 6059 -plan – 4.229.000,00

wykonanie – 3.503.985,48,- 82,9%

100% kosztów zadania- planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. **Przewidywany termin złożenia wniosku II kwartał 2008 roku.**

6- środki na sfinansowanie zadania własnego inwestycyjnego „budowa

**kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap I –”
rozdział 01010 § 6059**

plan – 2.397.000,00 wykonanie – 0,00

100% kosztów zadania- planowane dofinansowanie z budżetu Unii

Europejskiej na lata 2007 – 2013. – Przewidywany termin złożenia wniosku **II kwartał 2008 roku.**

7- środki na sfinansowanie zadania własnego inwestycyjnego „budowa

**kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap II”
rozdział 01010 § 6059**

plan – 2.449.000,00 wykonanie – 0,00

100% kosztów zadania – planowane dofinansowanie z budżetu Unii

Europejskiej na lata 2007 – 2013. **Przewidywany termin złożenia wniosku**

II kwartał 2008 roku



- dział – 600 – Transport i łączność

– plan – 8.052.000,-,- wykonanie – 927.387,40 – 11,5%

(nie zrealizowany plan wydatków) 7.124.612,60 - 88,5%

w tym zrealizowano zadania :

1-bieżące utrzymanie dróg gminnych – rozdział 60016

plan – 644.000,- wykonanie – 643.312,62 - 99,9%

2 - remonty dróg gminnych – rozdział 60016 § 4270

plan - 170.000,- wykonanie – 168.472,41 - 99,1%

3- wydatki na rzecz MZK G-dz w ramach zawartej umowy

– rozdział 60004 § 4300

plan – 60.000,- wykonanie – 51.360,- - 85,6%

4 -remonty obiektów mostowych rozdział 60095 § 4270

plan – 18.000,- wykonanie – 15.755,81 - 87,5%

5- założenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych z terenu gminy

- rozdział 60095 § 4300

plan – 50.000,- wykonanie – 38.552,- - 77,1%

6- zadanie własne inwestycyjne – „budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre – Mokre

odcinek 2.800 mb”– rozdział 60016 § 6059

plan – 3.000.000,- wykonanie - 0,00

planowane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata

2007 – 2013. Przewidywany termin złożenia wniosku II kwartał 2008 roku



7- **zadanie** własne inwestycyjne - „rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg : ul. Grudziądzka , ul. 29 Października i ul. Świerkocińska - odcinek 4.140 mb
plan – 4.100.000,- wykonanie- 0,00
planowane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 pod złożony wniosek. **Przewidywany termin złożenia wniosku II kwartał 2008r.**

8 - **zadanie** inwestycyjne – „budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakurzewo z poszerzeniem – 8.300 mb” – inwestor – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - dofinansowanie w ramach porozumienia - **rozdział 60014 § 6620**
plan – 0,00 wykonanie – 0,00
Przewidywany termin złożenia wniosku przez Starostwo Powiatowe z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 w IV kwartale 2008 roku .Z uwagi na nie podjęcie zadania przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu planowane dofinansowanie w kwocie 300.000,- skorygowano do wysokości zerowej.

9 - **wydatki** związane z dofinansowaniem budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 55 w ramach programowego wspomaganie inicjatyw samorządowych w miejscowości Gać budowanego przez Starostwo Powiatowe
plan – 10.000,- wykonanie – 9.934,56 - 99,4%

dział -700 – Gospodarka mieszkaniowa

–plan – 1.072.000,00,- wykonanie- 595.690,32 - 55,6%

(nie zrealizowany plan wydatków 476.309,68 - 44,4%)

w tym realizowano zadania :

1- **remonty** budynków mienia komunalnego

plan – 43.000,- wykonanie – 42.316,10 - 98,4%

2- **utrzymanie** bieżące budynków mienia komunalnego oraz pozostałego majątku mienia komunalnego



plan – 601.000,- wykonanie – 523.869,06 - 87,2%

3- zakupy nieruchomości

plan – 30.000,- wykonanie – 0,00

4- podziały nieruchomości, ich wyceny i inne

plan – 30.000,- wykonanie – 29.505,16 - 98,4%

5- odszkodowania za przejęte mienie

plan – 30.000,- wykonanie – 0,00

6- rozbudowa budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku

- dobudowa z modernizacją (brak realizacji zadania z powodu nieopracowania dokumentacji technicznej)

plan - 338.000,- wykonanie - 0,00

7- finansowanie i wykonanie zadań

plan -0 - wykonanie – 0,00

- dział 710 – Działalność usługowa

plan – 140.000,- wykonanie – 49.184,- - 35,1%

(nie zrealizowany plan wydatków – 90.816,- - 64,9%)

w tym :

1 – wykonanie podkładów geodezyjnych według potrzeb w ciągu roku

– rozdział 71014 § 4300

plan - 30.000,- wykonanie - 0,00

2 – przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz

działalność Komisji Urbanistycznej rozdział 71014 § 4300

plan - 110.000,- wykonanie – 49.184,- - 44,7%



-dział – 750 – Administracja publiczna – plan – 4.975.346,-

wykonanie – 3.152.874,61 - 63,4% w tym :

(nie zrealizowany plan wydatków – 1.822.471,39 – 36,6%)

1- koszty prac Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy – rozdział 75022 –

plan – 100.000,- wykonanie – 87.154,01 - 87,2%

2- koszty utrzymania Urzędu Gminy – rozdział 75023 – I –

plan – 4.175.146,- wykonanie – 2.549.905,24 - 61,1%

w tym wydatki :

a- **place** i pochodne od płac, umowy – zlecenia, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”)

plan – 1.692.407,- wykonanie – 1.654.447,13 - 97,8%

b- **wydatki** rzeczowe bieżące i remonty

plan – 1.062.739,- wykonanie – 838.245,53 – 78,9%

c- **zakupy** inwestycyjne – (§6060)

plan – 20.000,- wykonanie – 7.212,58 - 36,1%

d- **wniesienie** udziałów do Spółki Geotermia Marusza w ciągu roku - §6010

plan – 100.000,- wykonanie - 50.000,- - 50,0%

e- **zadanie własne inwestycyjne** planowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej „ **rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grudziądz” - § 6059**

plan - 1.300.000,- wykonanie – 0,00 – brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

3- **place** i pochodne od płac pracowników – kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSPożarnych w miejscowościach:



Piaski, Ruda, Dusocin, W. Wełcz, Szynych, - rozdział – 75023 – II –

plan – 69.000,- wykonanie – 68.183,30 - 98,8%

4- **diety** za pełnienie funkcji sołtysa - rozdział 75095 – IV

plan – 63.000,- wykonanie – 62.594,19 - 99,4%

5- **finansowanie** innych zadań - rozdział 75095 – V

plan – 30.000,- wykonanie – 11.049,86 - 36,8%

6- **środki** do dyspozycji Samorządów Mieszkańców Wsi - rozdział 75095 – I

plan – 173.200,- wykonanie – 79.701,56 - 46,0% w tym plan:
= 73.200,- - **pozostałość środków z 2006 roku** przechodząca na 2007 rok
= 100.000,- - środki do dyspozycji Sołectw roku 2007

7- **Turniej** Sołectw - rozdział 75095 – II

plan – 6.000,- wykonanie – 0,00

8- **dofinansowanie** „Robót Publicznych” i „Prac Interwencyjnych”

rozdział 75095 – III

plan – 359.000,- wykonanie – 294.286,45 - 82,0%

- dział – 752 – Obrona narodowa

plan – 2.000,- wykonanie – 952,14 - 47,6%

(nie zrealizowany plan wydatków – 1.047,86 - 52,4%)

wydatki na sprawy obronne gminy

- dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 688.800,- wykonanie – 307.921,40 - 44,7% w tym :

(nie zrealizowany plan wydatków 380.878,60 - 55,3%)

1- rozdział – 75412 – utrzymanie i remonty jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych w miejscowościach : Piaski, Ruda, W. Welcz, Szynych, Dusocin **ogółem :**

plan – 662.800,- wykonanie – 297.694,15 -44,9% w tym :

a- bieżące utrzymanie, remonty pojazdów, sprzętu i inne

plan – 260.800,- wykonanie – 219.488,80 - 84,2%

b- remonty remiz strażackich z wyposażeniem - § 4270 **w tym :**

OSP – Szynych

plan – 54.000,- wykonanie - 14.359,90

OSP Dusocin

plan - 60.000,- wykonanie – 50.412,37

OSP Wielki Welcz

plan - 10.000,- wykonanie – 5.137,08

OSP Piaski

plan - 278.000,- wykonanie – 8.296,-

razem

plan - 402.000,- wykonanie – 78.205,35 19,5%

2- rozdział 75414– wydatki na obronę cywilną w gminie oraz na utrzymanie

Gminnego Centrum Reagowania

plan – 26.000,- wykonanie – 10.227,25 - 39,3% w tym:

a- wydatki bieżące

plan – 21.000,- wykonanie – 10.227,25 - 48,7%

b- wydatki majątkowe (§ 6060 –zakupy środków trwałych)

plan – 5.000,- wykonanie – 0,00

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

plan - 100.000,- wykonanie - 26.299,92 - 26,3% (rozdział 75647)

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

- dział - 757- Obsługa długu publicznego

plan - 283.803,- wyk. - 105.655,26 - 37,2% w tym :

- rozdział - 75702 § 8070 - odsetki od pożyczek i kredytów krajowych zaciągniętych w latach 1998-2006

plan - 283.803,- wykonanie- 105.655,26 - 37,2% w tym na zadania:

1- spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2005 rok w kwocie

500.000,- zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Łasinie w XII/2005 roku

plan - 10.000,- wykonanie - 2.145,29 - 21,5%

2- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach

2002 roku - spłata kredytu do 31.12.2007 r.(kredyt Bank Zachodni Grudziądz 500.000,-)

plan - 13.000,- wyk. - 1.596,87 - 12,3%

3- spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2004 rok- kredyt-

950.000,- zaciągnięty w XII 2004 roku - spłata do 31.12.2009 roku.

(kredyt PKO BP S.A. Oddział Grudziądz)

plan - 72.000,- wyk. - 32.259,65 - 44,8%

4 - spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2006 rok - kredyt 762.500,-

- zaciągnięty XII/2006 roku - spłata do 31.12.2008 roku

plan - 77.000,- wykonanie - 26.199,67 - 34,0%

5 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.005.000,- zaciągnięta w 2006 roku na zadanie własne inwestycyjne „ budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz - etap I – spłata w latach 2007 – 2013”
plan – 100.000,- wyk. – 42.362,77 37,9%

6 – kredyt na zadanie własne inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – II etap – zaciągnięty XII/07 – 634.000,-
Bank Spółdzielczy w Łasinie
plan – 11.803,- wykonanie – 1.094,01 - 9,2%

- dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 7.221.503,- wyk. – 7.208.170,33 -99,8%
(nie zrealizowany plan wydatków + 13.332,67 - 0,2%)

w tym :

1- **utrzymanie** bieżące placówek Szkół Podstawowych (9 placówek) na terenie gminy – ogółem (bez wydatków majątkowych) – rozdział 80101 –

plan – 4.991.488,- wyk. – 4.989.482,79 - 100,0% w tym:

a – płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, dodatki mieszkaniowe - **81,9%** planu wydatków ogółem (4.991.488,-)

plan – 4.085.624,- wyk. – 4.084.327,89 - 100,0%

b – wydatki rzeczowe (bieżące utrzymanie + remonty) – **18,1%** planu wydatków ogółem – 4.991.488,-

plan- 905.864,- wyk. – 905.154,90 - 100,0%

2- **bieżące** utrzymanie Szkół Gimnazjalnych w miejscowościach :

Mokre, Piaski, Ruda, Wałdowo – rozdział 80110 –

plan – 1.056.300,- wyk. – 1.052.535,15 - 99,6%

3- **dowożenie** uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

- rozdział – 80113

plan – 280.000,- wyk. – 280.000,- - 100,0%

4- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych – 9 oddziałów
– rozdział 80103

plan – 628.000,- wyk. – 623.419,18 - 99,3%

5- działalność socjalna dla dzieci oraz wypoczynek zimowy i letni dzieci
– rozdział 81095 – I

plan – 43.148,- wyk. – 41.818,97 - 96,9%

6- dotacja dla Przedszkola Społecznego „Krasnal” w Nowej Wsi
– rozdział 80195– III – (dotacja do dyspozycji placówki z budżetu gminy
§ 2540)

plan – 58.000,- wyk. – 57.696,- - 99,5%

7- imprezy kulturalno-oświatowe – Szkół Podstawowych - rozdział 80195- II -
(Przeгляд Form Kulturalnych, Piknik Ekologiczny, Zakończenie Roku
Kulturalno-Oświatowego, Jesienny Turniej Szkół Podstawowych i klas
Gimnazjalnych, Dz. Dziecka dla klas „0” i inne)

plan – 8.000,- wyk. – 6.691,80 - 83,7%

8- odpis na ZFŚS Emerytów i Rencistów byłych pracowników placówek
oświatowych zaliczanych do działu – 801 – oświata i wychowanie
– rozdział 80195- IV-

plan –21.000,- wyk. – 21.000,- - 100,0%

9 – różna działalność - dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego
młodocianych - rozdział 80195 –V-

plan – 113.572,- wyk. -113.572,- - 100,0%

10-dokształcanie nauczycieli – rozdział - 80146

plan –20.000,- wyk. – 19.959,44,- - 99,8%

11 – zakup książek do bibliotek szkolnych –rozdział –80195 - VI

plan – 1.995,- wyk. – 1.995,- - 100,0%

- dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 150.200,- wyk. – 117.074,35 - 78,0% w tym:

(nie zrealizowany plan wydatków – 33.125,65 – 22%)

1- wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie Gminy – **rozdział 85154**

plan – 140.200,- wyk. – 114.683,45 - 81,8%

2 – wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

rozdział 85153 –

plan - 10.000,- wykonanie - 2.390,90 - 23,9%

- dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 3.916.862,- wyk.– 1.676.417,60 - 42,8 % -

w tym : (nie zrealizowany plan wydatków – 2.240.444,40 - 57,2%)

1- świadczenia wypłacane w ramach opieki społecznej oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe okresowe, pomoc w naturze i inne) – **rozdział 85214**

plan – 729.205,- wyk. – 696.066,62 - 95,5% w tym sfinansowanie:

a- budżet państwa plan – 529.205,- wykonanie – 529.205,- - 100%
(72,6% planu wydatków)

b- budżet gminy - plan- 200.000,- wykonanie – 166.861,62 – 83,4%
(27,4% planu wydatków)

2- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdział 85219

plan – 269.800,- wyk. – 265.722,17 -88,4% w tym sfinansowanie:

a- budżet państwa – plan – 123.100,- wyk. – 123.100,- - 100,0%
(45,6% planu wydatków)

b- budżet gminy - plan – 146.700,- wyk. –142.622,17 - 97,2%
(54,4% planu wydatków)

3- wypłaty dodatków mieszkaniowych – **rozdział – 85215**

plan – 400.000,- wyk. – 294.474,55 - 73,6%

(sfinansowanie budżet gminy 100% planu wydatków)

4- koszty żywienia dzieci i wyposażenia pomieszczeń kuchennych, stołówek w placówkach szkolnych na terenie gminy i zasiłków celowych na żywienie - realizacja Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

rozdział 85295

plan ogółem – 306.857,- wyk. – 250.382,33,- - 81,6%

w tym :

a- b. gminy – plan – 80.800,- wyk. – 24.325,33 - (30,1%)

(26,3% planu wydatków)

b- b. państwa – plan – 226.057,- wyk. – 226.057,- - (100%)

(73,6% planu wydatków)

5- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej

rozdział 85202 § 4330

plan – 72.000,- wyk. – 45.517,92 - 63,2% (sfinansowanie budżet gminy 100%

planu wydatków)

6- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rozdział 85228

plan – 94.000,- wyk. – 73.624,01 - 78,3% (sfinansowanie budżet gminy

100 %planu wydatków)

7 - **zadanie** własne inwestycje planowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej **rozdział 85232 § 6059 – ogółem**

plan – 1.995.000,- wyk. – 0,00 w tym :

a – „światlice wiejskie w miejscowościach **Dusocin i Sosnówka** jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie”

plan – 665.000,- wyk. – 0,00 -złożenie wniosku – II kw./ 2008

b – „modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach **Skarszewy i Parski** jako centra integracji społeczności lokalnej”

plan – 665.000,- wyk. – 0,00 – złożenie wniosku – II kw./2008

c – „przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach **Węgrowo i Świerkocin** jako centra integracji społeczności lokalnej”

plan – 665.000,- wyk. – 0,00 – złożenie wniosku – II kw./2008

8 – zadanie własne inwestycyjne „ Mokrzańska kraina bajki i baśni – Wiejski place zabaw w miejscowości Mokre jako kompleksowe miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci”

plan – 50.000,- wykonanie – 0,00

brak dofinansowania z budżetu Marszałka Województwa pod złożony wniosek z powodu braku środków.

- **dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

plan – 511.048,- wyk. – 444.442,68,- - 87,0% w tym :

(nie zrealizowany plan wydatków – 66.605,32 - 13,0%)

1- stypendia dla uczniów -rozdział – 85415§§ 3240, 3260 ogółem :

plan – 511.048,- wyk. – 444.442,68,- -87,0% w tym :

a- stypendia socjalne , sportowe , za wyniki w nauce

plan – 511.048,- wykonanie – 444.442,68,- - 87,0%

(100% planu wydatków)

sfinansowanie :



- **budżet państwa** – plan – 381.593,- wyk. – 380.295,68,- - 99,7%
(74,7% planu wydatków)

- **budżet gminy** - plan – 129.455,- wyk. – 64.147,- - 49,6%
(25,3% planu wydatków)

- **dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan – 626.000,- wyk. – 305.998,47 - 48,9%

(nie zrealizowany plan wydatków – 320.001,53 -51,1%)

w tym :

1- rozdział 90002 § 4300 – **oczyszczanie** szamb, opłaty za zrzut ścieków do sieci miejskiej, opłaty za eksploatację sieci kanalizacyjnych , wywóz śmieci (szkło , tworzywo), likwidacja dzikich wysypisk śmieci, finansowanie innych zadań pod potrzeby w ciągu roku

plan – 200.000,- wyk. – 97.750,83 - 48,9%

2- rozdział 90015 § 4260 – **oświetlenie dróg** na terenie gminy (wszystkich)

plan – 141.000,- wyk. – 126.296,61 - 89,6%

3- rozdział 90015 § 4300 – **konserwacja urządzeń** oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz inne opłaty związane z eksploatacją linii oświetlenia drogowego ,wymiana źródeł światła

plan – 100.000,- wyk. – 69.068,03 - 69,1%

4- rozdział 90015 § 6050 - **budowa** linii oświetlenia drogowego pod wnioski składane przez SMWsi (brak realizacji zadania z powodu terminu oczekiwania na opracowanie dokumentacji technicznej)

plan – 170.000,- wyk. – 0,00



5- rozdział 90095 § 4300 – wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy
plan – 15.000,- wyk. – 12.883,- - 85,9%

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

plan - 5.362.000,- wyk. - 326.924,67 - 6,1 % w tym:

(nie zrealizowany plan wydatków - 5.035.075,33 - 93,9%)

1 – bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku z filią w Mokrem – rozdział 92116-

plan - 92.000,- wyk.- 72.085,10 - 78,4%

2 – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka w Małym Rudniku -rozdział 92109-

plan – 220.000,- wyk.- 176.893,91 - 80,5%

3 – zadanie własne inwestycyjne „ remont świetlicy wiejskiej w Dusocinie wraz z wyposażeniem” – rozdział – 92109 § 6050

plan – 100.000,- wyk.- 77.945,66 - 77,9%

- otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w kwocie 47.439,-
- **80% kosztów kwalifikowanych zadania** – pod złożony wniosek o dofinansowanie
- **zakończenie zadania XI/ 07 – wpływ środków – 47.439,- IV / 2008 roku.**

4 – zadanie własne inwestycyjne „remont świetlicy wiejskiej w Skarszewach wraz z wyposażeniem”

rozdział – 92109 § 6050

plan –450.000,- wyk. – 0,00

planowane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 .
Przewidywany termin założenia wniosku w **II kwartale 2008 roku.**



5 – zadanie własne inwestycyjne „remont budynku mieszkalnego w Mokrem nr 43”

rozdział 92120 § 6059

plan – 4.500.000,- wykonanie – 0,00

brak dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2007 roku.

- dział 926 – Kultura fizyczna i sport –

plan - 96.000,- wyk. - 93.250,36 - 97,1%

(nie zrealizowany plan wydatków – 2.749,64 - 2,9%)

1 – działalność LZS Węgrowo – Młodzieńcy Starsi i Juniorzy Młodzi

plan – 19.500,- wyk. – 19.176,93 - 98,3%

2 – sport w szkole

plan – 29.800,- wyk. – 27.373,43 - 91,9%

3 – koszty działalności UKS Orion Ruda – Szkołka kolarska

plan – 24.100,- wyk. – 24.100,- -100,0%

4 – drużyna piłki nożnej dziewcząt – KADETKI

plan – 20.300,- wyk. – 20.300,- - 100,0%

5 – działalność LKS Węgrowianka - Węgrowo Seniorzy

plan – 2.300,- wyk. – 2.300,- - 100,0%

- dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna budżetu gminy do 1% wydatków budżetu

plan- 3.000,- wyk.- 0,00

Realizację wydatków majątkowych własnych przedstawia załączone zestawienie.



Zestawienie wydatków majątkowych własnych
na dzień 31.12.2007 roku

Lp.	Określenie	Plan	w groszach	
			Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	010-01010§6050 – budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz etap I – realizacja ze środków własnych budżetu gminy	150.000,00	149.854,04 (zakończono zadanie I/2007)	99,9
2.	010-01010§6050 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marusza – obręb geodezyjny Skarszewy	70.000,00	- (brak porozumienia z Gminą Gruta)	-
3.	010-01010§6050 – budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II realizacja przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013	4.229.000,00	3.503.985,48 (przewidywany termin złożenia wniosku II kwartale 2008. roku)	82,9
4.	010-01010§6059 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin etap I – planowana realizacja przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013	2.397.000,00	- (przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie w II kwartale 2008 roku)	-

<p>010-01010§6059 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin etap II – realizacja przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013</p>	<p>2.449.000,00</p>	<p>(przewidywany termin złożenia wniosku w II kwartale 2008 roku)</p>
<p>010 – 01010 § 6059 – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Parski, Świerkocin przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>(przewidywany termin złożenia wniosku w II kwartale 2008 roku)</p>
<p>010 – 01010 § 6059 – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013</p>	<p>200.000,00</p>	<p>(przewidywany termin złożenia wniosku w II kwartale 2008 roku)</p>
<p>600 – 60016§6059 – rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości N. Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grudziądzka, 29 Października i Świerkocińska odcinek 4 + 140 km – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013</p>	<p>4.100.000,00</p>	<p>(przewidywany termin złożenia wniosku II kwartał 2008 roku)</p>

9.	<p>600 – 60016§6059 – budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre – Mokre odcinek 0 + 000 do 2 + 800 km planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013</p>	3.000.000,00	(przewidywany termin założenia wniosku w II kwartale 2008 roku)	-
10.	<p>600 – 60014§6620 – budowa nawierzchni drogi Mokre – Zakurzewo z poszerzeniem 8,300 mb – inwestor – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu – partycypacja w ramach porozumienia</p>	-	(przewidywany termin złożenia wniosku w IV kwartale 2008 roku)	-
11.	<p>700 – 70005§6060 – zakupy nieruchomości</p>	30.000,00	-	-
12.	<p>750 - 75023§6010 – wniesienie udziałów do Spółki Geotermia Marusza</p>	100.000,00	50.000,00	50,0
13.	<p>750 – 75023 § 6059 – rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego U.G G-dz (zadanie własne inwestycyjne dofinansowanie za środków budżetu Unii Europejskiej</p>	1.300.000,00	(brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej)	-
14.	<p>750 – 75023§6060 – zakupy środków trwałych – zakup komputerów – wyposażenie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy</p>	20.000,00	7.212,58	36,1

15.	<u>750 – 75095§6050</u> – wydatki inwestycyjne podejmowane przez SMWsi w ciągu roku pod zadania	50.000,00	-
16.	<u>750 – 75095§6060</u> – zakup środków trwałych – maszyn rolniczych SMWsi	15.000,00	-
17.	<u>754- 75414§ 6060</u> – zakup sprzętu komputerowego – jako wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania	5.000,00	-
18.	<u>852 – 85232§6059</u> –światlice wiejskie w miejscowościach Dusocin i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej remont i wyposażenie – planowane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013	665.000,00	- (przewidywany termin złożenia wniosku w II kwartale 2008 roku)
19.	<u>852 – 85232 § 6059</u> – modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Praski jako centra integracji społeczności lokalnej - planowane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013	665.000,00	- (przewidywany termin złożenia wniosku w II kwartale 2008 roku)
20.	<u>852 – 85232 § 6059</u> – przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej – planowane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013	665.000,00	- (przewidywany termin złożenia wniosku w II kwartale 2008 roku)