

<p><b>852 – 85295 § 6050</b> – sfinansowanie zadania własnego inwestycyjnego ze środków własnych budżetu gminy pod nazwą „Mokrzańska kraina bajki i baśni – Wiejski plac zabaw w miejscowości Mokre jako kompleksowe miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci” ( brak dofinansowania z budżetu Marszałka Województwa )</p>	<p>630,00 ( brak dofinansowania z budżetu Marszałka Województwa)</p>	<p>50.000,00</p>	<p>1,3</p>
<p><b>900 – 90015 § 6050</b> – budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski składane przez SMWsi</p>	<p>(brak realizacji zadania z powodu terminu oczekiwania na opracowanie dokumentacji technicznej)</p>	<p>170.000,00</p>	<p>-</p>
<p><b>921 – 92109 § 6050</b> – remont świetlicy wiejskiej w Dusocinie wraz z wyposażeniem – otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w kwocie 47.439,00 – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu</p>	<p>77.945,66 ( zadanie zakończone - XI/07 )</p>	<p>100.000,00</p>	<p>78,0</p>
<p><b>921 – 92109 § 6050</b> – remont świetlicy wiejskiej w Skarszewach wraz z wyposażeniem - planowane do finansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013</p>	<p>(termin złożenia wniosku w II kwartale 2008 roku )</p>	<p>450.000,00</p>	<p>-</p>

**921 – 92120 § 6059** – remont budynku mieszkalnego w Mokrem nr 43 – zadanie własne inwestycyjne planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013

(brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej)

4.500.000,00

-

**ogółem poz. 1-25**

**27.880.000,00**

**13,6**

**nie zrealizowany plan wydatków majątkowych**

**24.090.372,24**

**86,4**

**razem**

**27.880.000,00**

**100,00**

1- Plan wydatków majątkowych - **27.880.000,-**

2- Wykonanie wydatków majątkowych – **3.789.627,76**

3- **Nie zrealizowany plan wydatków majątkowych – 24.090.372,24**

( plan - **27.880.000,00** minus wykonanie – **3.789.627,76 = 24.090.372,24 ) tj. 53,2% planu wydatków zadań**

**własnych ogółem ( 45.309.562,- )**

**A.2 – PODSUMOWANIE REALIZACJI PLANU WYDATKÓW ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Plan wydatków zadań własnych ogółem został zrealizowany w **42,0%**, a kwota nie zrealizowanego planu wynosi **26.268.868,11** i wystąpiła głównie w działach:

1 – 010 – rolnictwo i łowiectwo	-	8.406.342,90
2 – 600 – transport i łączność	-	7.124.612,60
3 – 700 – gospodarka mieszkaniowa	-	476.309,68
4 – 710 – działalność usługowa	-	90.816,00
5 – 750 – administracja publiczna	-	1.822.471,39
6 – 754 – bezpieczeństwo publiczne	-	380.878,60
7 – 757 – obsługa długu publicznego	-	178.147,74
8 – 851 – ochrona zdrowia	-	33.125,65
9 – 852 – pomoc społeczna	-	2.240.444,40
10 – 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	-	66.605,32
11 – 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	320.001,53
12 – 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.035.075,33
<b>- razem – 1-12</b>	-	<b>26.174.831,14</b>
- w pozostałych 6 działach	-	94.036,97
<b>ogółem -</b>	-	<b>26.268.868,11</b>

Z kwoty **26.268.868,11** (100%) przypada na nie zrealizowany plan wydatków w zakresie zadań:

- bieżących	-	2.175.495,87	-	8,3%
- majątkowych	-	24.090.372,24	-	91,7%
- rezerwa	-	3.000,00	-	-
- razem	-	26.268.868,11	-	100,0%

**Realizacja planu wydatków zadań własnych ogółem została opisana w punkcie A.1, a kwota ogółem nie zrealizowanego planu wydatków zadań własnych stanowi sumę kwot nie zrealizowanego planu na poszczególnych zadaniach bieżących i zadaniach majątkowych zrealizowanych ze środków własnych jako oszczędności z tytułu ich realizacji w stosunku rocznym oraz majątkowych nie podjętych do realizacji w 2007 roku z uwagi na brak dofinansowania na złożone wnioski ze środków budżetu Unii Europejskiej – 22.941.000,- , (13 zadań) tj. 50,6% planu wydatków zadań własnych ogółem (45.309.562,-)**

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykazanych w niniejszym sprawozdaniu w „Zestawieniu wydatków majątkowych własnych na dzień 31.12.2007 roku” pod pozycjami: (których nie podjęto do realizacji z uwagi na brak dofinansowania)**

1 – poz. 4	-	2.397.000,-
2 – poz. 5	-	2.449.000,-
3 – poz. 6	-	2.500.000,-
4 – poz. 7	-	200.000,-
5 – poz. 8	-	4.100.000,-
6 – poz. 9	-	3.000.000,-



7 – poz.13	-	1.300.000,-
8 – poz.18	-	665.000,-
9 – poz.19	-	665.000,-
10 – poz.20	-	665.000,-
11 – poz.21	-	50.000,-
12 – poz.24	-	450.000,-
13 – poz.25	-	4.500.000,-

---

**razem** - 22.941.000,- - 82,3% plan wydatków majątkowych 27.880.000,00

---

**Zadanie inwestycyjne** wykazane w zestawieniu pod poz. 3 „budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz etap II” – planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej zostało podjęte do realizacji w 2007 roku ze środków własnych budżetu gminy

- plan – 4.229.000,- wyk. – 3.503.985,48 - 82,9%

nie zrealizowany plan wydatków – 725.014,52 na tym zadaniu co stanowi 1,6% planu wydatków zadań własnych.

**Dodając do wskaźnika wykonania wydatków zadań własnych – 42,0%**

1 – wskaźnik nie zrealizowanego planu wydatków majątkowych z tytułu braku dofinansowania z Unii Europejskiej 50,6%

2 – wskaźnik nie zrealizowanego planu wydatków majątkowych na zadaniu podjętym do realizacji pomimo braku dofinansowania z Unii Europejskiej – 1,6%

**daje wskaźnik wykonania planu wydatków 94,2%**

## **B – Gospodarka Finansowa Samorządów Mieszkańców Sołectw**

Samorzady Mieszkańców Sołectw w 2007 roku realizowały swoje zadania w ramach środków objętych planem wydatków budżetu gminy. Całość gospodarki finansowej Samorządów Mieszkańców Sołectw przedstawia się następująco:

### **PLANOWANE WYDATKI DO DYSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW SOŁECTW** **na dzień 31.12.2007 roku**

- **dział 750 – rozdział – 75095 – I**
- 1 – Pozostałość środków za 2006 roku - **+ 73.200,-**
- 2 – Środki do dyspozycji SMSołectw roku 2007 - **+ 100.000,-**
- 3 – Ogółem plan wydatków do dyspozycji  
Samorządów Mieszkańców Sołectw - **+ 173.200,-**
- 4 – Wydatki poniesione przez Sołectwa za 2007 rok na dzień 31.12.2007 roku –  
79.701,56 w zaokrągleniu do 100 zł **79.700,-**
- 5 – Nie zrealizowany plan wydatków przez SMSołectw za 2007 rok  
**93.498,44** w zaokrągleniu do 100 zł **93.500,-** do dyspozycji SMSołectw  
na 2008 rok.

### **W ZAŁĄCZENIU WYKAZ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW WG** **POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW – NA KWOTĘ – 93.500,-**



**Pozostałość środków SMSolectw z 2007 roku**  
**dział 750 rozdział 75095 – I**  
**na dzień 31.12 2007 roku**

Lp	Sołectwo	w groszach	w zaokrągleniu
1.	Biały Bór	+17.981,73	+18.000,-
2.	Gogolin	-378,23	-400,-
3.	Grabowiec	+1.900,-	+1.900,-
4.	Mokre	+3.825,23	+3.800,-
5.	Mały Rudnik	+8.900,-	+8.900,-
6.	Nowa Wieś	-1.730,97	-1.700,-
7.	Parski	+4.533,97	+4.500,-
8.	Piaski	+106,22	+100,-
9.	Pieńki Królewskie	+7.081,39	+7.100,-
10.	Ruda	+3.464,88	+3.500,-
11.	Skarszewy	+1.878,37	+1.900,-
12.	Rozgarty	+1.400,-	+1.400,-
13.	Sosnówka	+5.085,27	+5.100,-
14.	Stary Folwark	+7.000,-	+7.000,-
15.	Sztynwag	+1.900,-	+1.900,-
16.	Szynych	+1.590,13	+1.600,-
17.	Świerkocin	+3.081,63	+3.100,-
18.	Turznice	+1.557,67	+1.500,-
19.	Wielki Węłcz	+1.038,44	+1.000,-
20.	Wałdowo Szlacheckie	+5.500,-	+5.500,-
21.	Węgrowo	+3.650,15	+3.600,-
22.	Zakurzewo	+4.404,-	+4.400,-
23.	Dusocin	+772,57	+800,-
24.	Wielkie Lniska	+4.855,99	+4.900,-
25.	Marusza	+4.100,-	+4.100,-
	<b>Razem</b>	<b>+ 93.498,44</b>	<b>+ 93.500,-</b>





**IV - Dochody / wydatki zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień  
(bieżące i majątkowe)**

**Planowana kwota dochodów** jako dotacja celowa na zadania zlecone i porozumienia do budżetu gminy w wysokości – **3.712.663,-** została zrealizowana na kwotę **3.707.796,61** – tj. **99,9%**. **Wydatki poniesione** zostały na kwotę **3.707.796,61** tj. **99,9%** planu. **Wynik finansowy zadań zleconych zamknął się kwotą -0-** (**dotacja 3.707.796,61 minus wydatki - 3.707.796,61 = -0-**). **Kwota nie zrealizowanego planu dotacji i planu wydatków wynosi – 4.866,39.**

**Dotacje w poszczególnych działach dotyczyły zadań :**

**1 – dział 010 – rozdział 01095 § 2010 – plan – 169.629,- wyk. – 169.628,06 – 100%**

- dotacja z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz pokrycia kosztów ponoszonych w sprawie jego zwrotu przez Gminę

**poniesione wydatki państwa na ten cel – 169.628,06**

**- nie wydatkowana kwota dotacji - 0 -**

**2 – dział 710 rozdział 71035 § 2020 – plan - 2.000,- wykonanie – 2.000,- - 100%**

dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w miejscowościach:

Świerkocin, Pieńki Królewskie - **wydatki poniesione na ten cel – 2.000,-**

**- nie wydatkowana kwota dotacji - 0 -**





**3- dział 750 – rozdział 75011 § 2010 – plan – 90.268,- wyk. – 90.268,-**

100% - dotacja na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu  
wydatki poniesione ogółem na ten cel – 90.268,- - 100%

**- nie wydatkowana kwota dotacji -0-**

**4- dział 751 – rozdział 75101 § 2010 – plan – 1.635,- wyk.-1.635,-**

100% - dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji „rejstru  
wyborców w gminie” – wydatki 1.635,-

**nie wydatkowana kwota dotacji -0-**

**5 – dział 751 – rozdział 75108 § 2010 – plan – 21.098,- wyk. – 21.098,- - 100%**

- dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu  
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku

- wydatki – 21.098,- nie wydatkowana kwota dotacji - 0 -

**6- dział 852 – rozdział 85212 § 2010 – plan – 3.298.000,-**

wyk.-3.298.000,- - 100% - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych  
od I do XII bieżącego roku oraz utrzymanie referatu rodzinnego

- wydatki – 3.298.000,- nie wydatkowana kwota dotacji - 0 -

**7- dział 852 – rozdział 85213 § 2010 – plan -9.000,- wyk. – 8.854,25**

- 98,4% - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od  
świadczeń wypłacanych w ramach opieki społecznej – wydatki-8.854,25

**nie wydatkowana kwota dotacji -0-**

**8- dział 852 – rozdział 85214 § 2010 – plan – 112.492,- wyk.- 107.772,30**

95,8% - dotacja na wypłatę świadczeń obligatoryjnych z zakresu opieki społecznej – wydatki poniesione na ten cel – 107.772,30

**nie wydatkowana kwota dotacji –0**

**9- dział 852 – rozdział 85228 § 2010 – plan –8.541,- wyk. – 8.541,-**

100% - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej – wydatki poniesione na ten cel – 8.541,- nie wydatkowana

**kwota dotacji –0-**

**10- Zestawienie nie zrealizowanych kwot planu w/g poszczególnych zadań – wykazanych pod pozycjami :**

1 - 010 – 01095 § 2010	+0,94
2 - 710 – 71035 § 2020	0,00
3 - 750 – 75011 § 2010	0,00
4 - 751 – 75101 § 2010	0,00
5 - 751 – 75108 § 2010	0,00
6 - 852 – 85212 § 2010	0,00
7 - 852 – 85213 § 2010	+ 145,75



8 - 852 – 85214 § 2010	+ 4.719,70
9- 852 – 85228 § 2010	0,00

---

<b>o g ó l e m</b>	<b>+ 4.866,39</b>
--------------------	-------------------

---

**11- Zestawienie dotacji i wydatków ogółem**

	<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Nie wydatkowana kwota dotacji - wynik finansowy zadań zleconych</b>
	(+)	(-)	
- plan -	3.712.663,-	3.712.663,-	
- wykonanie	3.707.796,61	3.707.796,61	0,00
- nie zrealizowany plan	<b>4.866,39</b>	<b>4.866,39</b>	

Podsumowując realizację zadań zleconych stwierdza się, że otrzymana kwota dotacji ogółem została wydatkowana w **100%**, co powoduje, że **wynik finansowy zadań zleconych jest zerowy**, a nie zrealizowany plan dotacji i plan wydatków wynosi **+ 4.866,39** wykazany pod pozycją 10 według poszczególnych zadań .



**V - Wynik finansowy, realizacja przychodów i rozchodów**

**A- Wynik finansowy na dzień 31.12.2007 roku przedstawia się następująco ( zrealizowane dochody i wydatki budżetowe )**

Określenie	Wykonanie		w groszach
	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy
Zadania własne+ zlecone – ogółem (bez przychodów i rozchodów)	+23.128.474,18	-22.748.490,50	+379.983,68
Zadania własne ( bez przychodów i rozchodów)	+ 19.420.677,57	-19.040.693,89	+379.983,68
Zadania zlecone + porozumienia	+3.707.796,61	-3.707.796,61	0,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż osiągnięto dodatni wynik finansowy ( ogółem w zakresie zadań własnych i zleconych) w wysokości + 379.983,68 w tym :

a - w zakresie zadań własnych + 379.983,68

b - w zakresie zadań zleconych + 0,00

**B- Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku**

Przychody i rozchody na dzień 31.12.2007 roku

Planowany deficyt budżetu na 2007 rok - 4.845.475,00

Sfinansowanie planowego deficytu budżetowego + 4.845.475,00

(planowane przychody + 6.120.575,00 minus planowane rozchody – 1.275.100,00= + 4.845.475,00)

w groszach

Lp.	Paragraf	Określenie	Przychody (+)		Rozchody (-)		Finansowanie (+) (-)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		<b>Ogółem przychody i rozchody w tym :</b>	<b>6.120.575,00</b>	<b>2.586.574,22</b>	<b>1.275.100,00</b>	<b>1.249.100,00</b>	<b>+ 4.845.475,00</b>	<b>+1.337.474,22</b>
	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	5.391.100,00	1.857.100,00	-	-	+ 5.391.100,00	+5.391.100,00
	955	Nadwyżka środków z 2007 roku pochodząca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	729.475,00	+ 729.474,22	-	-	+ 729.475,00	+ 729.474,22
	991	pożyczka udzielona na rzecz Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolnie	-	-	52.000,00	26.000,00	- 52.000,00	- 26.000,00
	992	Przypadające do spłaty na 2007 rok raty kredytów zaciągniętych w latach 1998-2007	-	-	1.223.100,00	1.223.100,-	- 1.223.100,00	- 1.223.100,00
2.		<b>Wynik finansowy na dzień 31.12.2007 roku (nadwyżka budżetu)</b>	-	-	-	-	<b>- 4.845.475,00 (deficyt budżetu planowany)</b>	<b>+379.983,68 (osiągnięty wynik finansowy)</b>
3.		<b>Stan środków finansowych budżetu na dzień 31.12.2007 roku (poz. 1 plus poz. 2)</b>	-	-	-	-	-	<b>+1.717.457,90</b>

**B.1 – Przychody – ogółem – plan 6.120.575,00 wykonanie - 2.586.574,22**  
**w tym :**

**1 – Zaciągnięcie pożyczek i kredytów na kwotę 4.168.000,00 z przeznaczeniem**  
na realizację własnych zadań inwestycyjnych planowanych do finansowania  
( na niektóre zadania) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii  
Europejskiej wg załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na 2007 rok  
**- bez wykonania na 31.12.2007 roku**

**2 – Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.223.100,- na spłatę rat**  
kredytów i pożyczek przypadających na 2007 rok – **wykonanie –**  
**1.223.100,- - 100%**

**3 – Zaciągnięcie kredytu w kwocie 634.000,- na dofinansowanie zadania**  
własnego inwestycyjnego „budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach  
Gminy Grudziądz – etap II” – **wykonanie 634.000,- - 100%**

**4 – Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat**  
ubiegłych za 2006 rok – w kwocie 729.475,00 z przeznaczeniem na :  
a – pokrycie deficytu budżetu – 677.475,00  
b – pożyczki udzielone z budżetu – 52.000,00  
c – razem – 729.475,00

**4 – Zestawienie przychodów**

pozycja	plan	wykonanie
1	4.168.000,00	0,00
2	1.223.100,00	1.223.100,00
3	634.000,00	634.000,00
4	729.475,00	729.474,22
<b>razem</b>	<b>6.120.575,00</b>	<b>2.586.574,22</b>

**B.2 – Rozchody ogółem - plan – 1.275.100,00 wykonanie - 1.249.100,00**

**w tym:**

**1 - Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2007 rok**

wg załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na 2007 rok

**plan – 1.223.100,-      wykonanie - 1.223.100,-      - 100 %**

w tym:

<b>określenie pożyczki/kredytu</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1 - kredyt PKO BP S.A. O Grudziądz	237.500,-	237.500,-
2 - kredyt Bank Spółdzielczy Łasin	100.000,-	100.000,- ( spłacony w 100%)
3 – kredyt Bank Zachodni	125.000,-	125.000,- (spłacony w 100%)
4 – kredyt Bank Spółdzielczy Łasin	400.000,-	400.000,-
5 – pożyczka WFOŚiGW Toruń	360.600,-	360.600,-
<b>6 – razem</b>	<b>1.223.100,-</b>	<b>1.223.100,-</b>

**Kredyt z pozycji 1 – z PKO BP S.A. O Grudziądz – w kwocie 950.000,-**

zaciągnięcie - XII/2004 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2004 roku

**- spłata w latach 2006-2009 – 4 raty po 237.500,- = 950.000,-** Karencja w spłacie kredytu – 2005 rok.

**Kredyt z pozycji 2 – z Banku Spółdzielczego w Łasinie – w kwocie**

**500.000,-** zaciągnięcie kredytu w XII/2005 roku na spłaty kredytów

i pożyczek w 2005 roku – spłata w latach :

**- 2006 rok      - 400.000,-**

**- 2007 rok      - 100.000,-**

**- razem              - 500.000,-      - kredyt spłacony w 100 %**



**Kredyt z pozycji 3 – z Banku Zachodniego w Grudziądzu w kwocie**

**500.000,-** na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w XII/2002 roku

- karencja w spłacie 2003 rok - **spłata w latach 2004-2007**

**- 4 raty po 125.000,- = 500.000,- - kredyt spłacony w 100 %**

**Kredyt z pozycji 4 – z PKO BP S.A O Grudziądz zaciągnięty w XII/2006 roku**

**w kwocie 762.500,-** - na spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2006 rok - spłata w latach :

- 2007 rok - 400.000,- - **spłacono 400.000,-**

- 2008 rok - 362.500,-

- **razem - 762.500,-**

**Pożyczka z pozycji 5 – pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie**

**3.005.000,-** zaciągnięta w 2006 roku na sfinansowanie zadania własnego inwestycyjnego „ budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz - etap I ”

**Spłata w latach 2007 – 2013 – 25 rat po 120.200,- = 3.005.000,-**

- **rata 2007 rok 360.600,- (3 x 120.200,- )**

**Spłacono 360.600,-**

**2 – Pożyczka udzielona z budżetu**

**plan – 52.000,-    wykonanie - 26.000,-                    - 50%**

**pożyczka udzielona z budżetu na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy**

**Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolnie - Stolno 112 , 86 – 212 Stolno**

**I rata do 20 kwietnia 2007 roku**

**II rata do 31 stycznia 2008 roku**

### 3 – Zestawienie rozchodów

pozycja	plan	wykonanie
1	1.223.100,-	1.223.100,-
2	52.000,-	26.000,-
<b>razem</b>	<b>1.275.100,-</b>	<b>1.249.100,-</b>

### **B.3 Podsumowując realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2007 rok**

#### **1 – w zakresie przychodów :**

- **nie zaciągnięto kredytów i pożyczek planowanych na:**  
realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 11 zadań w kwocie - **4.168.000,-**  
**z uwagi na brak dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej**

#### **2 – w zakresie rozchodów :**

- **nie udzielono w 2007 roku** pożyczki na rzecz Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolnie - **II rata – 26.000,-** termin umowny **uruchomienia II raty** - 31.01.2008 roku .

**VI – Stan należności (wg sprawozdań Rb – N)**  
**budżetu gminy + Zakładu Opieki Zdrowotnej**

**A- Stan należności budżetu gminy ogółem - 2.948.751,19**

**w tym:**

**1 – należności wymagalne – 2.922.751,19**  
( dla których minął termin płatności)

**w tym :**

**a – należności z tytułu realizacji dochodów budżetowych wg sprawozdania**  
**Rb - 27S - ( zaległości) 2.857.355,43**

**b – należności od osób fizycznych 65.395,76**  
w tym z tytułu : niespłacone pożyczki z opieki społecznej  
na gospodarcze usamodzielnienie, za usługi asenizacyjne  
wykonywane przy budynkach gminnych i inne

**2- pożyczka długoterminowa udzielona na rzecz Stowarzyszenia**  
**Lokalnej Grupy Działania- „Vistula –Terra Culmenis - Rozwój przez**  
**Tradycję ” z siedzibą w Stolnie -26.000,-**

**B– Należności wg sprawozdania Rb – N**

**- Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz 87.627,-**  
**z tytułu należności od NFZ**

**C- ogółem stan należności (poz. A + B) = 3.036.378,19**

**VII - Stan zobowiązań Gminy oraz wysokość poręczeń i gwarancji**

**VII - 1 Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb – Z**

**A - Stan zobowiązań Gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:**

<b>w groszach</b>		
<b>Określenie</b>	<b>kwota</b>	<b>Ostateczny termin spłaty</b>
<b>Ogółem</b>	<b>5.339.200,-</b>	<b>-</b>
<b>1 – kredyty i pożyczki krajowe ogółem - <u>w tym:</u></b>	<b>5.339.000,00</b>	<b>-</b>
<b>a – na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2004 rok</b> Zaciągnięty kredyt XII/2004 PKO BP Grudziądz – kwota 950.000,- karencja w spłacie kredytu – 2005 rok (spłata - 4 x 237.500,- = 950.000,- w latach 2006 – 2009 )	<b>475.000,00</b>	spłata do 31.12.2009 r. w latach 2006 - 2009
<b>b – na spłatę rat kredytów i pożyczek</b> przypadających do spłaty w 2006 roku Zaciągnięcie kredytu XII/2006 PKO BP Grudziądz – kwota 762.500,- spłata – 2007 r. – 400.000,- – 2008 r. – 362.500,- – <b>razem</b> – 762.500,-	<b>362.500,00</b>	spłata do 31.12.2008r. w latach 2007- 2008

<b>c – na budowę sieci wodociągowej</b>		
w 11 miejscowościach		
Gminy Grudziądz - <b>etap I –</b>	<b>2.644.400,00</b>	splata do
<b>Zaciągnięcie</b> pożyczki VII/2006 r.		30.06.2013
z Wojewódzkiego Funduszu		w latach 2007 - 2013
Ochrony Środowiska		
i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwota <b>3.005.000,-</b>		
splata – 120.200 x 25 rat = <b>3.005.000,00</b>		
w latach 2007 – 2013		
<b>d – na budowę sieci wodociągowej</b>		
w 11 miejscowościach		splata do 31.12.2013
Gminy Grudziądz – <b>etap II –</b>		w latach
<b>Zaciągnięcie</b> kredytu XII/2007	<b>634.000,00</b>	2008 - 2013
- Bank Spółdzielczy w Łasinie – <b>634.000,-</b>		
splata w :		
- 2008r. - 50.000,-		
- 2009r. - 100.000,-		
- 2010r. - 150.000,-		
- 2011r. - 150.000,-		
- 2012r. - 150.000,-		
- 2013r. - 184.000,-		
<b>e – na spłatę rat kredytów</b>		
i pożyczek przypadających		splata do 31.12.201
do spłaty w 2007 roku	<b>1.223.100,00</b>	w latach
<b>Zaciągnięcie</b> kredytu XII/2007		2008- 2010
Bank Gospodarstwa Krajowego		
w Toruniu – <b>1.223.100,-</b>		
splata w :		
- 2008r - 423.100,-		
- 2009r - 400.000,-		
- 2010r. - 400.000,-		
<b>2 – zobowiązania wymagalne</b>		
<b>ogółem</b> - 200,-	-	-
w tym :		
- <b>mylne wpłaty osób fizycznych</b>		
do rozliczenia – 200,-		

*fy*

**B – Wysokość poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2007 roku 0,00**

**VII. 2 – Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku**

wg sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych ( zadań własnych i zleconych ) - Rb - 28 S - ogółem - 693.368,40 - zobowiązania niewymagalne wynikające z poniesionych kosztów za 2007 rok dla których termin płatności upływa po 31 grudnia 2007 roku ( głównie : zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz z tytułu dostaw, robót i usług).

**VII. 3 – Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wg sprawozdania**

**Rb – Z - Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz 0,00**



**VIII - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

Realizację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki wodnej przedstawia poniższe zestawienie ( w grószach )

**I – Stan środków na początku roku**

plan – 408.000,-                      wykonanie – 408.360,82                      - 100,1 %

**II – Przychody ogółem**

plan – 135.000,-                      wykonanie – 207.107,86                      - 153,4%

w tym:

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

plan – 130.000,-                      wykonanie – 189.174,73                      - 145,5 %

2 – odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920

plan – 5.000,-                      wykonanie – 17.933,13                      - 358,7%

**III – Razem poz. I + II**

plan – 543.000,-                      wykonanie – 615.468,68                      -113,4 %

**IV – wydatki ogółem**

plan –484.000,-                      wykonanie – 34.173,09                      - 6,3 %

w tym:

1. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej ( zakup i transport drzewek i krzewów ) - plan – 20.000,-

plan – 20.000,-                      wyk. – 19.925,90                      - 99,6%

w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

-zakup drzewek i krzewów

- plan – 17.000,-                      wykonanie – 16.943,-                      - 99,7 %







**- zakup przepustów z przeznaczeniem na rowy melioracyjne**

**- § 4300 – zakup usług pozostałych**

w tym:

**- wymiana przepustów, czyszczenie ścieków wodnych**

**- plan – 10.000,-    wykonanie – 22,21    - 0,2%**

5. Realizacja zadania wspierającego wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzeniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii **plan – 10.000,-**

**- § 4300 – zakup usług pozostałych**

w tym:

**- wykonanie wieloletniego programu zaopatrzenia Gminę Grudziądz w energię**

**plan – 10.000,-    wykonanie – x (realizację  
przeniesiono na 2008 rok)**

6. Realizacja przedsięwzięcia związanego z ochroną wód

**plan – 10.000,-**

**- § 4300 – zakup usług pozostałych**

**- wykonanie programu ochrony wód w zakresie rozmieszczenia na terenie gminy w miejscach trudno dostępnych do skanalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków**

**plan – 10.000,00    wykonanie – x (realizację  
przeniesiono na 2008 rok)**

**V – Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku**

**plan – 59.000,-**

**wykonanie- 581.295,59**



**w tym:**

**a – środki pieniężne**

**plan – 59.000,-**

**wykonanie – 581.295,59**

**b – należności**

**plan – 0,00**

**wykonanie – 0,00**

**c – zobowiązania**

**plan – 0,00**

**wykonanie – 0,00**

ponadplanowa pozostałość środków na dzień 31.12.2007 r. = 522.295,59

**(wykonanie 581.295,59 minus plan 59.000,- = 522.295,59 )**

**w tym z tytułu:**

1 – ponadplanowy stan środków na początek roku	+	360,82
2 – ponadplanowe przychody	+	72.107,86
3 – niezrealizowany plan wydatków	+	449.826,91
<hr/>		
4 – razem –ponadplanowa pozostałość środków na dzień 31.12.2007 = wykonanie ponad plan -		+ 522.295,59
<hr/>		

**IX - Realizacja innych ustaleń przyjętych**  
**do wykonania w uchwale budżetowej na 2007 rok**

- A – Obsługę bankową budżetu gminy wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.**
- B – Nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia przez Wójta Gminy kredytów krótkoterminowych w toku realizacji zadań objętych budżetem gminy.**
- C – Nie zostały udzielone przez Wójta Gminy poręczenia i gwarancje oraz zaciągnięte samodzielnie zobowiązania.**
- D – Były zaciągane kredyty długoterminowe.**
- E – Została udzielona pożyczka z budżetu gminy w wysokości 26.000,- (wysokość umowna – 52.000,-) na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolnie .**



**X - Wykonanie planu finansowego za 2007 rok**  
**przez Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz**

**Wykonanie planu finansowego za 2007 rok przez Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedstawione jest w „ Informacji ” stanowiącej załącznik do niniejszego punktu.**

Opracował:  
Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Pianna Guzowska