



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ  
ZA 2012 ROK**

## **SPIS TREŚCI**

### **I**

1. Część tabelaryczna wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.
2. Część tabelaryczna wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
4. Szczegółowe omówienie planu wydatków majątkowych.
5. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
6. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok.
7. Informacja o realizacji planu wydatków z funduszu sołectkiego.
8. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **II**

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu ich realizacji.
2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za 2012 rok.

**I.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 595 633,00</b>	<b>2 860 437,64</b>	<b>79,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	3 186 500,00	2 451 306,29	<b>76,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 500,00	212 764,00	
		6207	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	2 238 542,29	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	409 133,00	409 131,35	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 133,00	409 131,35	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>177 233,83</b>	<b>104,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	170 000,00	177 233,83	<b>104,3</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 233,83	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 579,00</b>	<b>24 578,40</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	24 579,00	24 578,40	<b>100,0</b>
		6208	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 579,00	24 578,40	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 300,00</b>	<b>483 791,26</b>	<b>111,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	434 300,00	483 791,26	<b>111,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	30 731,60	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	
		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	310 000,00	401 256,31	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	34 728,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	92,27	
		0970	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	16 483,08	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	2 000,00	2 000,00	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 595,00</b>	<b>130 199,92</b>	<b>96,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	122 795,00	122 795,00	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	122 795,00	122 795,00	

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>	12 800,00	7 404,92	<b>57,9</b>
		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	6 300,00	6 140,85	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	1 253,22	
		2360	Dochody jednostek	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 915,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	1 915,00	1 915,00	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 915,00	1 915,00	
<b>756</b>			<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 741 380,00</b>	<b>15 570 437,53</b>	<b>113,3</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 000,00	473,00	<b>47,3</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	473,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 709 050,00	4 920 478,95	<b>104,5</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 459 000,00	4 511 638,91	
		0320	Podatek rolny	190 000,00	299 456,70	
		0330	Podatek leśny	45 000,00	55 397,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	824,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 316,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	9 252,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	172,99	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	40 421,15	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 807 000,00	3 205 004,24	<b>114,2</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 656 000,00	1 711 875,88	
		0320	Podatek rolny	539 000,00	829 075,49	
		0330	Podatek leśny	12 000,00	14 781,22	
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	201 051,06	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	25 326,20	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	17 841,22	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	362 223,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 479,98	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	44 000,00	29 349,22	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	465 500,00	808 549,28	<b>173,7</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 978,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	136 343,96	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	300 000,00	626 645,62	

			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	123,20	
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	458,50	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	0,00	50,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	5 758 830,00	6 635 882,06	<b>115,2</b>
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	5 668 830,00	6 517 606,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	118 276,06	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 502 334,00</b>	<b>8 530 705,77</b>	<b>100,3</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 378 651,00	7 378 651,00	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 378 651,00	7 378 651,00	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	19 943,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 943,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 018 012,00	1 018 012,00	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018 012,00	1 018 012,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	105 671,00	114 099,77	<b>108,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	28 429,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 958,00	78 957,70	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 713,00	6 713,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 464,00</b>	<b>103 355,66</b>	<b>116,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	12 200,00	24 580,40	<b>201,5</b>
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	121,40	
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	16 515,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 144,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	76 000,00	78 511,26	<b>103,3</b>
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 979,30	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	26 531,96	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	264,00	264,00	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 665 909,00</b>	<b>4 985 370,64</b>	<b>106,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	766,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	766,99	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 140 300,00	3 171 780,13	<b>101,0</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	30 713,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 140 300,00	3 140 018,67	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>13 573,00</b>	<b>13 572,13</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 756,00	5 755,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 817,00	7 816,33	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>601 208,00</b>	<b>601 208,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 208,00	601 208,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>119 425,00</b>	<b>119 425,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 425,00	119 425,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133 433,00</b>	<b>133 602,00</b>	<b>100,1</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 897,00	3 897,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 536,00	129 536,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 432,65</b>	<b>93,5</b>
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 432,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>414 300,00</b>	<b>702 813,74</b>	<b>169,6</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 300,00	
	6208	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 300,00	686 513,74	
	<b>85295</b>	<b>Różna działalność</b>	<b>227 170,00</b>	<b>226 770,00</b>	<b>99,8</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 470,00	189 470,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 700,00	37 300,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 273,00</b>	<b>210 493,97</b>	<b>99,6</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 273,00</b>	<b>210 493,97</b>	<b>99,6</b>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 650,00	200 649,92	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 623,00	9 844,05	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 262,00</b>	<b>236 016,10</b>	<b>97,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	243 262,00	236 016,10	<b>97,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 262,00	236 016,10	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>732 712,00</b>	<b>727 366,74</b>	<b>99,3</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	732 712,00	722 003,19	<b>98,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	710 000,00	699 291,80	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	22 712,00	22 711,39	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	5 363,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 363,55	
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>32 549 356,00</b>	<b>34 043 902,46</b>	<b>104,6</b>

**2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31. 12. 2012 r.**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 726 543,00</b>	<b>5 655 859,53</b>	<b>84,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	6 267 527,00	5 197 262,87	<b>82,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 527,00	67 527,00	
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	2 653 804,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 475 931,27	
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	23 243,00	23 242,73	<b>100,0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	23 243,00	23 242,73	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	435 773,00	435 353,93	<b>99,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 109,76	401 109,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 742,24	10 346,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 921,00	23 898,02	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 144 600,00</b>	<b>2 019 346,30</b>	<b>94,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport publiczny</b>	383 000,00	382 400,00	<b>99,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	382 400,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 671 600,00	1 548 997,06	<b>92,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 600,00	257 532,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	558 138,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	733 326,50	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	90 000,00	87 948,35	<b>97,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 948,35	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 195 850,77</b>	<b>940 542,86</b>	<b>78,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 195 850,77	940 542,86	<b>78,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 066,00	810,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 653,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 650,00	49 333,08	
		4260	Zakup energii	141 440,00	119 874,27	
		4270	Zakup usług remontowych	257 150,77	181 077,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 300,00	446 158,74	
		4430	Różne opłaty i składki	27 546,00	14 792,35	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 144,00	
		4590	Kary i odszkodowania	81 948,00	81 948,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 000,00</b>	<b>143 894,27</b>	<b>85,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	66 000,00	56 078,75	<b>85,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	56 078,75	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	90 000,00	80 933,80	<b>89,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 933,80	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	12 000,00	6 881,72	<b>57,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 881,72	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	3 660,00	3 660,00	<b>100,0</b>
		6059	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 613 594,00</b>	<b>4 223 721,40</b>	<b>91,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	122 795,00	122 795,00	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	90 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,00	16 495,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	103 400,00	94 647,26	<b>91,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	91 558,50	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 451,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	637,36	
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	0	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 526 590,00</b>	<b>3 375 406,99</b>	<b>95,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 822 000,00	1 786 883,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 535,00	114 534,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	326 187,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	31 080,03	
	4140	Wpłaty na PFRON	23 701,00	23 700,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	127 959,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 444,00	153 377,59	
	4260	Zakup energii	58 954,00	58 934,13	
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	152 735,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 816,00	2 171,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	330 771,00	330 404,08	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	15 000,00	13 307,61	
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 057,95	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	15 088,12	
	4410	Krajowe podróże służbowe	45 000,00	43 030,95	
	4430	Różne opłaty i składki	30 465,00	27 091,76	
	4440	Odpis na ZFSS	35 196,00	32 795,76	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 493,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 708,00	26 574,75	
	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	25 000,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 878,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 026,00</b>	<b>8 125,51</b>	<b>90,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,00	5 697,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 428,00	2427,60	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 783,00</b>	<b>622 746,64</b>	<b>73,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	360,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 587,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	195 000,00	130 027,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 910,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 957,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	5 594,01	
	4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	16 896,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 971,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 783,00	192 219,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 830,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	91 802,79	
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	1 480,30	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 950,00	
	4440	Odpis na ZFSS	33 000,00	25 160,39	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 915,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 915,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,16	275,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,64	1 600,64	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 900,00</b>	<b>203 975,34</b>	<b>58,3</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	332 700,00	200 089,47	<b>60,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 516,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 980,00	69 257,15	
		4260	Zakup energii	60 000,00	38 415,31	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	61 123,43	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	12 057,58	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	17 200,00	3 885,87	<b>22,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	903,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	81,89	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>630 000,00</b>	<b>629 256,06</b>	<b>99,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	630 000,00	629 256,06	<b>99,9</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	629 256,06	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	132 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 549 713,00</b>	<b>10 904 651,15</b>	<b>94,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	7 435 627,00	7 075 436,07	<b>95,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 300,00	302 423,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 362 900,00	4 330 495,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 700,00	327 346,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 900,00	816 903,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 200,00	104 922,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	53 640,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 600,00	291 614,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 900,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 100,00	97 794,48	
		4270	Zakup usług remontowych	282 700,00	256 922,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 419,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	133 174,39	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	11 600,00	4 991,27	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	1 447,38	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 100,00	6 996,04	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 348,08	
		4440	Odpis na ZFSS	274 827,00	274 827,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	67 168,77	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	738 769,00	657 544,08	<b>89,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	42 686,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	447 700,00	427 882,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 199,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 019,00	77 565,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	9 736,69	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	28 714,40	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 200,32	
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	2 374,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	11 810,66	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	124,09	
	4440	Odpis na ZFSS	24 250,00	24 250,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>889 163,00</b>	<b>824 321,08</b>	<b>92,7</b>
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 360,00	270 359,53	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	236 400,00	236 120,39	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	9 440,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	196 000,00	193 077,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 437,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	34 170,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 904,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 771,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 454,80	
	4220	Zakup żywności	55 000,00	16 852,94	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000,00	2 103,30	
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 401,15	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 668,52	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	700,00	562,76	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	53,08	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	692,06	
	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	50,00	
	4440	Odpis na ZFSS	10 203,00	10 203,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 785 100,00</b>	<b>1 705 728,15</b>	<b>95,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 900,00	103 182,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 174 500,00	1 159 202,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	89 179,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	223 850,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	28 666,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 579,22	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	800,00	0,00	
	4260	Zakup energii	29 000,00	22 269,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 717,43	
	4350	Zakup usług sieci Internet	2 000,00	756,96	
	4410	Krajowe podróże służbowe	800,00	24,56	
	4440	Odpis na ZFSS	67 300,00	67 300,00	
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>604 640,00</b>	<b>567 539,27</b>	<b>93,9</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	604 640,00	567 539,27	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 200,00</b>	<b>5 244,50</b>	<b>28,8</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 838,64	
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 600,00	34,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	3 371,36	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 214,00</b>	<b>68 838,00</b>	<b>88,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	264,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	27 544,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 029,50	
	4440	Odpis na ZFSS	37 000,00	37 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 180,00</b>	<b>83 853,87</b>	<b>63,9</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 507,47</b>	<b>70,2</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	518,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	126 180,00	80 346,40	<b>63,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 500,00	33 441,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 496,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 867,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	832,35	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	719,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 238,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 128,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 180,00	6 910,95	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500,00	1 198,44	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,00	
		4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 093,93	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>6 927 476,00</b>	<b>6 709 901,76</b>	<b>96,9</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	9 500,00	9 437,36	<b>99,3</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 437,36	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	139 000,00	136 192,38	<b>98,0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	136 192,38	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	2 500,00	1 186,67	<b>47,5</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 186,67	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 186 810,00	3 175 639,85	<b>99,7</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 840,00	774,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 372,00	2 990 093,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96 125,00	90 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 828,00	6 826,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 645,00	71 871,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	1 387,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	2 428,02	
		4410	Krajowe podróże służbowe	81,00	80,34	
		4440	Odpis na ZFSS	3 282,00	3 281,79	
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	159,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	
	<b>85213</b>		<b>Składnika ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	13 573,00	13 572,13	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 573,00	13 572,13	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	817 971,00	763 068,35	<b>93,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	817 971,00	763 068,35	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	95 380,00	92 408,89	<b>96,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	95 380,00	92 408,89	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	126 099,00	119 925,50	<b>95,1</b>

	3110	Świadczenia społeczne	126 099,00	119 925,50	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>726 278,00</b>	<b>708 803,05</b>	<b>97,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 805,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	470 000,00	466 605,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 471,00	24 470,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 292,00	80 018,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 578,00	7 639,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 924,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 791,00	26 688,30	
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 136,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	30 754,69	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 185,23	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 665,99	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 882,84	
	4410	Krajowe podróże służbowe	21 500,00	20 632,44	
	4440	Odpis na ZFSS	10940,00	10 939,30	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 554,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 806,00	1 806,00	<b>98,9</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 817,00</b>	<b>104 681,69</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	69 860,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 219,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 664,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	398,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	721,33	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	
	4440	Odpis na ZFSS	3 282,00	3 281,79	
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 342 378,00</b>	<b>1 281 531,00</b>	<b>95,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 855,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 283,00	56 282,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 055,05	
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 997,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 579,00	24 670,25	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 028,00	1 156 882,21	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788,00	3 787,17	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 170,00</b>	<b>303 454,89</b>	<b>83,8</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 700,00	37 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	304 470,00	250 154,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 060,00</b>	<b>220 573,45</b>	<b>93,4</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 060,00</b>	<b>220 573,45</b>	<b>93,4</b>
	3119	Świadczenia społeczne	24 787,00	24 786,17	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	44 233,00	42 928,49	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 311,00	2 270,76	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 554,94	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139,00	135,25	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 770,11	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	413,32	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	335,00	231,78	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,29	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	990,16	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	52,43	
		4307	Zakup usług pozostałych	144 566,00	131 467,75	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 653,00	6 960,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384 672,00</b>	<b>331 975,10</b>	<b>86,3</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	384 672,00	331 975,10	<b>86,3</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	339 727,00	308 195,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 945,00	23 780,10	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>969 512,00</b>	<b>766 440,90</b>	<b>79,1</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	336 699,00	293 408,98	<b>87,1</b>
		4260	Zakup energii	60 899,00	41 942,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00	251 465,25	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, i dróg</b>	389 697,00	352 275,80	<b>90,4</b>
		4260	Zakup energii	259 697,00	257 261,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	95 014,52	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	222 712,00	100 353,08	<b>45,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	14 693,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 712,00	85 659,23	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	20 404,00	20 404,00	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 404,00	20 404,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	352 500,00	352 500,00	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 500,00	352 500,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	160 500,00	160 500,00	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 500,00	160 500,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>141 000,00</b>	<b>120 230,78</b>	<b>85,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	5 400,00	3 998,00	<b>74,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 998,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	135 600,00	116 232,78	<b>85,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	100 000,00	83 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 897,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 748,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	18 060,36	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 850,00	1 766,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	760,24	
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>36 820 775,77</b>	<b>33 472 797,77</b>	<b>90,9</b>

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

Urząd Gminy w Grudziądzu przekazuje roczną analizę z przebiegu wykonania dochodów i wydatków przekazywanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>409 133,00</b>	<b>409 131,35</b>		<b>409 131,35</b>	<b>409 131,35</b>	<b>100,0</b>
		3030				401 109,76	401 109,16	
		4210				4 892,24	4 891,18	
		4300				3 131,00	3 131,01	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4300</b>				2 000,00	2 000,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>122 795,00</b>	<b>122 795,00</b>	<b>100,0</b>	<b>122 795,00</b>	<b>122 795,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>	<b>2350</b>	<b>200,00</b>	<b>217,00</b>	<b>108,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		4010				90 000,00	90 000,00	
		4040				8 000,00	8 000,00	
		4110				16 495,00	16 495,00	
		4120				2 400,00	2 400,00	
		4210				1 500,00	1 500,00	
		4440				4 400,00	4 400,00	
<b>852</b>		<b>2010</b>	<b>3 199 653,00</b>	<b>3 199 371,47</b>	<b>99,5</b>	<b>3 199 653,00</b>	<b>3 199 371,47</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>		<b>3 140 300,00</b>	<b>3 140 018,67</b>	<b>99,9</b>	<b>3 140 300,00</b>	<b>3 140 018,67</b>	<b>99,9</b>
		3110				2 990 372,00	2 990 093,27	
		4010				63 170,00	63 170,00	
		4040				4 683,00	4 682,25	
		4110				67 095,00	67 095,00	
		4120				1 091,00	1 091,00	
		4210				7 000,00	7 000,00	
		4280				50,00	50,00	
		4300				2 429,00	2 428,02	
		4410				81,00	80,34	
		4440				3 282,00	3 281,79	
		4700				1 047,00	1 047,00	
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>5 756,00</b>	<b>5 755,80</b>	<b>100,0</b>	<b>5 756,00</b>	<b>5 755,80</b>	<b>100,0</b>
		4130				5 756,00	5 755,80	100,0
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>100,0</b>
						3110	3 840,00	3 840,00
						4210	57,00	57,00
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
						3110	12 000,00	12 000,00
	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>100,0</b>
						3030	37 700,00	37 300,00
<b>ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2030</b>	<b>78 958,00</b>	<b>78 957,70</b>	<b>100,0</b>	<b>85 671,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6330</b>	<b>6 713,00</b>	<b>6 713,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2030</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>100,0</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>100,0</b>
						4170	264,00	264,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2030</b>	<b>7 817,00</b>	<b>7 816,33</b>	<b>100,0</b>	<b>7 817,00</b>	<b>7 816,33</b>	<b>100,0</b>
						4130	7 817,00	7 816,33
	<b>85214</b>	<b>2030</b>	<b>601 208,00</b>	<b>601 208,00</b>	<b>99,6</b>	<b>601 208,00</b>	<b>601 208,00</b>	<b>100,0</b>
						3110	601 208,00	601 208,00
	<b>85216</b>	<b>2030</b>	<b>119 425,00</b>	<b>119 425,00</b>	<b>100,0</b>	<b>119 425,00</b>	<b>119 425,00</b>	<b>100,0</b>
						3110	119 425,00	119 425,00
	<b>85219</b>	<b>2030</b>	<b>129 536,00</b>	<b>129 536,00</b>	<b>100,0</b>	<b>129 536,00</b>	<b>129 536,00</b>	<b>100,0</b>

					4010	129 536,00	129 536,00	
	<b>85295</b>	<b>2030</b>	<b>189 470,00</b>	<b>189 470,00</b>	<b>100,0</b>	<b>189 470,00</b>	<b>189 470,00</b>	<b>100,0</b>
					3110	189 470,00	189 470,00	100,0
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2030</b>	<b>243 262,00</b>	<b>236 016,10</b>	<b>98,0</b>	<b>243 262,00</b>	<b>236 016,10</b>	<b>97,0</b>
					3240	217 917,00	212 236,00	98,1
					3260	25 345,00	23 780,10	96,1
				<b>OGÓLEM</b>		<b>5 110 232,35</b>	<b>5 016 633,25</b>	<b>98,7</b>

### ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 409 131,35 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w całym okresie płatniczym 2012 r. Zwrotem objęto 500 producentów – 401 109,16 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 8 022,19 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 502 decyzji wydatkowano 2 890,05 zł, na opłatę przelewów kwotę 240,96 zł, koszty zakupu tonerów, papieru 4 892,24 zł.

W dziale 710 rozdział 71035 plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 000,00 zł tj. 100,0% przeznaczoną na utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 122 795,00 zł co stanowi 100% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 116 895,00 zł, na pozostałe 5 900,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 200,00 zł realizacja 217,00 zł co stanowi 108,5% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informacje teleadresową.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 140 300,00 zł wydatkowano 3 140 018,67 zł co stanowi 99,9%. Z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 830 rodzin i było to 22 548 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 72 rodziny i zrealizowano 1 301 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryteria wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 5 756,00 zł wydatkowano 5 755,80,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy skorzystało 11 osób i były to 123 świadczenia.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 3 897,00 zł wydatkowano 3 897,00 zł. co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej, na którego obsługę zapisano



1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 6 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 12 000,00 zł wydatkowano 11 996,36 zł., tj. 99,9% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 1430 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85295 plan 37 700,00 zł wydatkowano 37 300,00 zł tj. 98,9%. Wydatkowano w ramach Rządowego Programu Wspierania Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na pomoc dla 33 rodzin i było to 373 świadczeni

### **ZADANIA WŁASNE**

W dziale 758 rozdział 75814 otrzymano dotację w wysokości 85 670,70 zł jako refundacje poniesionych wydatków funduszu sołeckiego za 2011 r. Po stronie wydatków przyjęto w rozdziale 75095 w takiej samej wysokości.

W dziale 801 rozdział 80195 plan 264,00 zł wydatkowano 264,00 zł 100% na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów komisji kwalifikacyjnych biorących udział w rozpatrywaniu wniosków nauczycieli starających się uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 7 817,00 zł wydatkowano 7 816,33 zł 100,0% z tej formy skorzystało 21 osób i było to 204 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 601 208,00 zł wydatkowano 601 208,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystały w ciągu roku 463 rodziny w których żyje 1 551 osoby. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 161 860,35 zł. Średni zasiłek okresowy wyniósł 331,79 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85216 plan 119 925,00 zł wydatkowano 119 925,00 zł 100% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystało 42 osób i było to 364 świadczeń. Na wypłatę zasiłków stałych ze środków gminy wydatkowano kwotę 500,50 zł.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 129 536,00 zł wydatkowano 129 536,00 zł tj. 100,0% planu w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka w tym prowadzących świadczenia rodzinne. W ubiegłym roku zostało utworzone nowe stanowisko głównego księgowego w związku z

samodzielnym funkcjonowaniem ośrodka oraz stanowisko asystenta rodziny w związku z dodatkowymi zadaniami nałożonymi na ośrodek.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 189 470,00 zł wydatkowano 189 470,00 zł tj. 100,0% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 780 osób i było to 736 świadczeń. W formie posiłku w szkole skorzystało 372 dzieci ze 201 rodzin. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PEAD – 2012 dla ponad 1 920 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 66 500 kg na ogólną wartość 213 908,38 zł. W związku z tym zaoszczędzono środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 – otrzymana dotacja na pomoc materialną w 2012 roku w kwocie 217.917,00 zł została wykorzystana do 31 grudnia 2012 na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 212.236,00 zł w tym z dotacji tj. 80% i 20% tj.53.059,00 zł ze środków własnych.

Ogółem na pomoc materialną przeznaczono kwotę 265.295,00 zł.

Rozdział 85415 § 3260 wyprawka szkolna otrzymana dotacja 25.345,00 zł wykorzystana w 2012 roku kwota 23.780,10 zł dla:

- szkół podstawowych (próg dochodowy do 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 82 uczniów w kwocie 48.500,00 zł od dnia 01.10.2012 r. próg dochodowy wynosi do 296,40 zł/osobę na 71 uczniów w kwocie 37.935,00 zł. Razem w 2012 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 153 uczniów na kwotę 86.435,00 zł.

-szkół podstawowych (próg dochodowy powyżej 300,00 zł/osobę do 351,00 zł/osobę w rodzinie) na 32 uczniów w kwocie 14.400,00 zł od dnia 01.10.2012 r. próg dochodowy wynosi od 296,41 zł/osobę do 456,00 zł na 80 uczniów w kwocie 32.235,00 zł. Razem w 2012 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne otrzymało 112 uczniów na kwotę 46.635,00 zł.

-gimnazjalnych (próg dochodowy do 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 53 uczniów w kwocie 30.700,00 zł od dnia 01.10.2012 r. próg dochodowy wynosi do 296,40 zł na osobę na 35 uczniów w kwocie 18.900,00 zł. Razem w 2012 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne otrzymało 88 uczniów na kwotę 49.600,00 zł.

- gimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 10 uczniów w kwocie 4.160,00 zł od dnia 01.10.2012 r. próg dochodowy wynosi od 296,41 zł do 456,00 zł/osobę na 40 uczniów w kwocie 16.065,00 zł. Razem w 2012 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne wypłacono 50 uczniom na kwotę 20.225,00 zł.

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy do 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 43 uczniów w kwocie 25.000,00 zł od dnia 01.10.2012 r. próg dochodowy wynosi do 296,40 zł/osobę na 32 uczniów w kwocie 16.875,00 zł. Razem w 2012 r. (niższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało uczniów na kwotę 41.875,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 13 uczniów w kwocie 6.160,00 zł. od dnia 01.10.2012 r. próg dochodowy wynosi od 296,41 zł do 456,00 zł/osobę na 31 uczniów na kwotę 12.600,00 zł. Razem w 2012 r. (wyższy próg dochodowy) stypendium socjalne pobrało 44 uczniów na kwotę 18.760,00 zł

w tym zasiłki losowe

- szkół podstawowych na 3 uczniów w kwocie 1.310,00 zł
- szkół ponadgimnazjalnych na 1 ucznia w kwocie 455,00 zł

Ogółem stypendia socjalne wraz z zasiłkami szkolnymi:

- 129.375,00 + 135.920,00 = 265.295,00 zł

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 234 + 292 = 526

Wysokość stypendium w okresie:

I - VI/2012 wyniosła 100,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 300,00 zł/osobę w rodzinie)

I - VI/2012 wyniosła 80,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 300,00 zł/osobę w rodzinie)

IX – XII/2012 wyniosła 135,00 zł (próg dochodowy do 296,40 zł. osobę w rodzinie)

IX – XII/2012 wyniosła 105,00 zł (próg dochodowy od 296,40 do 456,00 zł/osobę w rodzinie)

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – VI/2012 ogółem 159.475,00 zł - (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2012 r.)

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi gmina wypłaciła stypendia sportowe na 16 uczniów w tym :

- szkół gimnazjalnych 4 uczniów w kwocie 8.000,00 zł
- szkół ponadgimnazjalnych 12 uczniów w kwocie 24.000,00 zł razem wydano na stypendia sportowe - 32.000,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne na 109 uczniów :

- szkół podstawowych 77 uczniów na kwotę 7.700,00 zł
- gimnazjalnych 32 uczniów na kwotę 3.200,00 zł razem na stypendia motywacyjne wydano - 10.900,00 zł

Ogółem stypendia sportowe i motywacyjne finansowane ze środków gminy to :

- 42.900,00 zł

Na wypłatę stypendiów w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 308 195,00 zł zgodnie z danymi w sprawozdaniu Rb-28S.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne to:

110.884,00 + 107.033,00 = 217.917,00 zł

- 265.295,00 tj.100% wydatku poniesionego na stypendia socjalne do 31.12.2012 r.
- z tego dotacja I i II transza 217.917,00 zł
- wydatek 80% 212.236,00 zł
- wydatek 20% pokrywa gmina czyli 53.059,00 zł
- zwrot 5.681,00

Dział 854 Rozdział 85415 §3260 - otrzymana dotacja do realizacji programu „Wyprawka Szkolna” wyniosła 25.345,00 zł. Wypłacono kwotę 23.780,10 zł. Liczba uczniów uprawnionych którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego wyniosła 121 natomiast liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium wyniosła 5.

Pomocą objęto w klasach I – IV 126 uczniów.

Niewydatkowaną kwotę 1.564,90 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### 4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za 2012 r.

Plan na inwestycje wyniósł 8 445 753,00 zł, wykonanie wyniosło 7 285 715,52 zł, co stanowi 86,3 % planu. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 21,8 %.

Środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I.	4 200 000,00	4 066 025,63	96,6
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	2 000 000,00	1 063 710,24	53,5
3.	Budowa studni z urządzeniem pomiarowym w Nowej Wsi	67 527,00	67 527,00	100,0
4.	Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki Etap I odcinek 0+000 do 1+000	600 000,00	587 273,77	97,9
5.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca	150 000,00	146 052,73	97,4
6.	Projekt budowlany parkingu przy Zespole Szkół w Mokrem	30 750,00	30 750,00	100,0
7.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	3 660,00	3 660,00	100,0
8.	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	67 878,00	89,6
9.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	25 000,00	100,0
10.	Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół w Mokrem	15 000,00	9 910,00	66,1
11.	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Wielki Welcz	25 000,00	24 907,54	99,6
12.	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	33 000,00	32 351,23	98,0
13.	Zakupy inwestycyjne Świetlica Świerkocin	3 788,00	3 787,17	100,0
14.	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz	489 028,00	489 028,00	100,0
15.	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie	58 500,00	58 461,05	100,0
16.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej	664 500,00	609 393,16	91,7
	OGÓLEM	8 445 753,00	7 285 715,52	86,3

Gmina Grudziądz zrealizowała w 2012 roku następujące inwestycje:

1. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie na to zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Umowa na realizację projektu została podpisana 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WK –P a Gminą Grudziądz. Całkowita wartość Projektu 9 540 972,61 zł Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 5 002 050,59 zł. Wkład własny beneficjenta 2 693 411,88 co stanowi 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Ponadto ze środków własnych gmina pokryje wydatki niekwalifikowane w wysokości 1 845 510,14 zł., które nie są objęte dofinansowaniem.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zapisane w budżecie gminy Grudziądz na lata 2011 – 2013.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie inwestycji w dniu 17 czerwca 2011 r. Termin zakończenia Projektu listopad 2013 rok. Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły – 4 066 025,63 zł.

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

Wniosek złożony w 2009 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu 6/POIS/1.1/11/2009. Po trwającej blisko 2 lata ocenie merytorycznej I i II stopnia prowadzoną przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą POIS w ramach konkursu zamkniętego

projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 28 października 2011 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 na jego realizację. Dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 16,8 km wraz z 408 przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci. Powstaną 4 zbiorcze przepompownie oraz 8 przydomowych. Do końca 2012 roku poniesiono nakłady w wysokości na ten projekt – 1 063 710,24 zł. Gmina otrzymała na realizację tego zadania zaliczkę w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. „Budowa studni z urządzeniem pomiarowym w Nowej Wsi”. W związku z podpisanym porozumieniem z Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o.o. w Grudziądzu wystąpiła konieczność wybudowania dodatkowej studni do odczytywania zużycia wody z terenu gminy. Wydatkowano kwotę 67 527,00 zł.

4. „Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 40460 C Biały Bór – Wiewiórki etap I odcinek 0+000 do 1+000” W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę z wykonawcą i zadanie zostało zrealizowane. Powstała nowa nawierzchnia z masy bitumicznej o grubości warstwy 4 cm. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 587 273,77zł.

5. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca. Do końca 2011 r. wykonano projekt za 3 075,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i powstał chodnik z kostki polbruk o długości 1300 m. Nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 146 052,73 zł.

6. „Projekt budowlany parkingu przy Zespole Szkół w Mokrem”. Przygotowano projekt budowlany na budowę parkingu w miejscowości Mokre. Wydatkowano kwotę 30 750,00 zł.

7. „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W związku z podpisanym aneksem do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-40/209 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wydatkowano kwotę 3 660,00 zł co stanowi 25% wartości sprzętu komputerowego – serwera typu M-DELL Power Edge T610.

8. W ramach zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę 67 878,00 zł. na:

- 1) zestaw radiowy do zdalnego odczytu wodomierzy – 19 311,00 zł
- 2) legislator – oprogramowanie do tworzenia aktów prawnych – 3 075,00 zł
- 3) licencja i prawo do korzystania z programu LOGICA – 35 670,00 zł
- 4) aparat cyfrowy i zestaw komputerowy, oprogramowanie – 9 822,00 zł

9. Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwała NR XXVI/126/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie objęcia udziałów została podjęta i wykonana. Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł i tym samym objęto kolejne 5 udziałów Geotermii Grudziądz. Wartość jednego udziału 5 000,00 zł.

10. Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół w Mokrem kwotę 9 910,00 zł wydatkowano na zakup maszyny do sprzątania hali sportowej.

11. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Wielkim Welczu wydatkowano kwotę 24 907,54 zł na zakup nowego kotła c.o.

12. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi wydatkowano kwotę 32 351,23 zł na zakup kotła c.o.

13. Zakupy inwestycyjne w Świetlicy w Świerkocinie – wydatkowano kwotę 3 787,17 zł na zakup patelni elektrycznej. Środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

14. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz”. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-134-

215/10 00124-6922-UM0200134/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 31 maja 2011 roku w Toruniu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy projekt zrealizowano oraz rozliczono. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 489 028,00 zł. Wniosek o płatność złożony i rozliczony. Kwota dofinansowania 282 213,74 zł.

15. „Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie” wniosek o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013. Umowa przyznania pomocy Nr OW-I.052.8.76.28.2011 00 106-6930-UM0240113/11 zawarta w dniu 13 stycznia 2012 r. Kwota dofinansowania 24 999,00 zł. Termin realizacji operacji 31 maja 2012 r. Projekt został zrealizowany wydatkowano kwotę 58 461,05 zł. Wniosek o płatność złożony w grudniu 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego.

16. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej”. Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.9.21.273/2012 00056-6930-UM023021/12 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 -2013 zawarta w dniu 28 czerwca 2012 r. Projekt zrealizowany do 31.12.2012 r. Wydatkowano kwotę 609 393,16 zł. Wniosek o płatność końcową złożony zostanie do 31.03.2013 r.

**5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>783 360,00</b>	<b>783 359,53</b>
801		Oświata i Wychowanie	270 360,00	270 359,53
	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	270 360,00	270 359,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	513 000,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	352 500,00	352 500,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	160 500,00	160 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>325 400,00</b>	<b>325 120,39</b>
801	80104	Przedszkole Społeczne KRASNAL	236 400,00	236 120,39
852	85295	Stowarzyszenie PROMYK	6 000,00	6 000,00
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	75 000,00	75 000,00
926	92605	LKS Węgrowianka	8 000,00	8 000,00

Gmina Grudziądz w 2012 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 100% dla jednostek sektora finansów publicznych i 99,9% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.



## DOTACJE W 2012 ROKU

Na podstawie planów finansowych na rok 2012 przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2012 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za 2012 rok poniższe zestawienie obrazujące planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji
853	85395	2007	200 650,00	200 649,92		
Razem § 2007			200 650,00	200 649,92		
853	85395	2009	10 623,00	9 844,05		
			10 623,00	9 844,05		
<b>Razem § 2007, § 2009</b>			<b>211 273,00</b>	<b>210 493,97</b>		
010	01095	2010	409 133,00	409 131,35		
750	75011	2010	122 795,00	122 795,00		
852	75101	2020	1 915,00	1 915,00		
	85212	2010	3 140 300,00	3 140 018,67		281,33
	85213	2010	5 756,00	5 755,80		0,20
	85219	2010	3 897,00	3 897,00		
	85228	2010	12 000,00	12 000,00		
	85295	2010	37 700,00	37 300,00		400,00
<b>Razem § 2010, § 2020</b>			<b>3 733 496,00</b>	<b>3 732 812,82</b>		681,53
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00		
<b>Razem § 2020</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		
	75814	2030	78 958,00	78 957,70		
		6330	6 713,00	6 713,00		
	80195	2030	264,00	264,00		
852	85213	2030	7 817,00	7 816,33		
	85214	2030	601 208,00	601 208,00		
	85216	2030	119 425,00	119 425,00		
	85219	2030	129 536,00	129 536,00		
	85295	2030	189 470,00	189 470,00		
854	85415	2030	243 262,00	236 016,10		7 245,90
<b>Razem § 2030, § 6330</b>			<b>1 376 653,00</b>	<b>1 369 406,13</b>		
801	80104	2310	25 000,00	29 683,96		
<b>Razem § 2310</b>			<b>25 000,00</b>	<b>29 683,96</b>		
010	01010	6207	3 000 000,00	2 238 542,29		
<b>Razem § 6207</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>2 238 542,29</b>		
600	60016	2460	170 000,00	170 000,00		
<b>Razem § 2460</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>		
630	63095	6208	24 579,00	24 578,40		
852	85232	6208	404 300,00	686 513,74		
<b>Razem § 6208</b>			<b>428 879,00</b>	<b>711 092,14</b>		
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 947 301,00</b>	<b>8 464 031,31</b>		<b>7 927,43</b>

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

1. W zakresie § 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Plan po zmianach w wysokości 200 650,00 zł w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-07 zawartej w dniu 23 maja 2012 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu systemowego nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-00 (Aneks Nr 4 z dnia 29 kwietnia 2010 r.) pn. „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”.

**2.** W zakresie § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Plan po zmianach w wysokości 10 623,00zł w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-07 (Aneks Nr 4 z dnia 29 kwietnia 2010 r.) zawartej w dniu 23 maja 2012 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu systemowego nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-00 (Aneks Nr 4 z dnia 29 kwietnia 2010 r.) pn. „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”.

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

a) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na:	
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 915,00 zł
b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:	
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – zadania z zakresu administracji rządowej określone -w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”	409 133,00 zł
-świadczenia rodzinne	122 795,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 140 300,00 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	5 756,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu	3 897,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego	12 000,00 zł
	37 700,00 zł

**4.** Plan po zmianach § 6207 – 3 000 000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymana w ramach realizacji Projektu pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” z Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z zawartą umową Nr WPW.I.3043-2-45-686/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. – 1 236 331,62 zł, oraz zaliczka na Projekt pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umowa z dnia 28 października 2011 roku – 1 002 210,67 zł.

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

Plan po zmianach § 2030 w kwocie 1 376 653,00zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

- zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	78 958,00zł
– wypłata wynagrodzeń dla komisji oceniającej awans zawodowy	264,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 817,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	601 208,00 zł,
– zasiłki stałe	119 425,00 zł,
– dotacja na utrzymanie GOPS	129 536,00 zł,
– realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	189 470,00 zł
– świadczenia pomocy materialnej dla uczniów	243 262,00 zł
– w zakresie § 6330 dotacja w kwocie jako zwrot poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2011 roku.	6 713,00 zł

**6.** W zakresie § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach § 2310 w wysokości 25 000,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą – Miasto Grudziądz a Gminą Grudziądz w dniu 8 grudnia 2011 r. na refundację kosztów dotacji udzielonej od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przedszkolom niepublicznym.

**7.** W zakresie § 2460 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach § 2460 w wysokości 2 000,00 zł dotyczył dotacji przeznaczonej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Gminny i Powiatowy Piknik Ekologiczny”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Węgrowie na podstawie zawartej umowy Nr DK 12100/EE-OK. w dniu 25 maja 2012 r. w Toruniu.

**8.** W zakresie § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. otrzymana w ramach refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Swojska chata – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej” zlecenie płatności nr 001/001/6930-UM0230074/10/01 na kwotę 404 300,00 zł oraz na zadanie pn. „Świetlice wiejskie w miejscowościach Turznice i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie. Budowa wiejskiego placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz” kwota – 282 213,74 zł. zlecenie płatności nr 001/001/6922-UM0200134/10/01.

**9.** W zakresie § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych.

**10.** W zakresie § 2460 Samorząd Województwa przekazał dotację w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

**11.** W zakresie § 2460 Nadleśnictwo Jamy przekazało dotację w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa i poszerzenie drogi gminnej nr 40460C relacji Biały Bór – Wiewiórki etap I” wykonane w technologii masy bitumicznej ułożonej dwuwarstwowo o średniej grubości warstwy nie mniejszej niż 4 cm. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

## 6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2012 rok.

### *I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wyniosły:*

**Plan 32 549 356,00 zł                      Wykonanie 34 043 902,46 zł                      104,6%**

w tym dochody bieżące      Plan – 29 013 764,00 zł      Wykonanie – 31 052 827,03 zł      107,0%

majątkowe Plan – 3 535 592,00 zł      Wykonanie -    2 991 075,43 zł      84,6%

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów do 31.12.2012 r. są subwencje z budżetu państwa w kwocie 8 406 606,00 zł, które łącznie stanowiły 25,8% planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne w kwocie 8 630 778,97 zł stanowiące 26,5% planowanych dochodów, dochody majątkowe to 9,2% planowanych dochodów, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 20,4%, otrzymane dotacje to kwota 5 504 531,88 zł co stanowi 16,9% , dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska 2,2%, pozostałe dochody stanowią 3,5% planowanych dochodów.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2012 r.	% wyk. planu
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>32 549 356,00</b>	<b>34 043 902,46</b>	104,6
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>7 939 200,00</b>	<b>8 630 778,97</b>	26,5
	- podatek od nieruchomości	6 115 000,00	6 223 514,79	
	- podatek rolny	729 000,00	1 128 532,19	
	- podatek leśny	57 000,00	70 178,22	
	- podatek od środków transportowych	170 900,00	201 875,06	
	- podatek od spadków i darowizn	34 000,00	25 326,20	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	304 000,00	371 475,97	
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 978,00	
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	136 343,96	
	- czynsze, dzierżawa	316 300,00	407 397,16	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	21 157,42	
<b>2.</b>	<b>- środki na inwestycje</b>	<b>3 435 592,00</b>	<b>2 956 347,43</b>	9,1
	- pozostałe dochody	<b>684 650,00</b>	<b>1 144 509,38</b>	3,5
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 728,00</b>	0,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	34 728,00	
<b>4.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa</b>	<b>5 758 830,00</b>	<b>6 635 882,06</b>	20,4
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 668 830,00	6 517 606,00	
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	118 276,06	
<b>5.</b>	<b>Dotacje na zadania własne i zlecone</b>	<b>5 511 709,00</b>	<b>5 507 683,88</b>	16,9
	- zadania własne - UG	248 958,00	248 957,70	
	- zadania zlecone - UG	560 843,00	565 525,31	
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	3 199 653,00	3 198 971,47	
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	1 258 729,00	1 257 949,30	
	- Oświata i Wychowanie- zadania własne	243 526,00	236 280,10	
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8 386 663,00</b>	<b>8 406 606,00</b>	25,8
	- część oświatowa	7 378 651,00	7 378 651,00	
	- część równoważąca	1 008 012,00	1 008 012,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	19 943,00	
<b>7</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>732 712,00</b>	<b>727 366,74</b>	2,2

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Plan – 3 595 633,00 zł                      Wykonanie – 2 860 437,64 zł                      79,6%*

**Dochody bieżące**

*Plan – 595 633,00 zł                      Wykonanie – 621 895,35 zł                      104,4%*

## Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 212 764,00 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy

Plan - 186 500,00 zł                      Wykonanie – 212 764,00 zł                      114,1%

Środki z tytułu współfinansowania w budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości odbiorców wody w kwocie 1 200,00 zł od jednej nieruchomości, oraz współfinansowania w budowie przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 2 000,00 zł.

## Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 409 133,00 zł                      Wykonanie – 409 131,35 zł                      100,0%

**Dochody majątkowe**

*Plan – 3 000 000,00 zł                      Wykonanie – 2 238 542,29zł                      74,6%*

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

Plan – 2 000 000,00 zł                      Wykonanie – 1 236 331,62 zł                      61,8%

Gmina Grudziądz otrzymała dotację celową w formie zaliczki na realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnej pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” w wysokości 1 236 331,62 zł. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

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

Plan – 1 000 000,00 zł                      Wykonanie – 1 000 000,00 zł                      100,0%

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowane zadania inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” – 1 000 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**Dział 600 Transport i łączność**

*Plan – 170 000,00 zł                      Wykonanie – 177 233,83 zł                      104,3%*

**Dochody bieżące**

*Plan – 170 000,00 zł                      Wykonanie – 177 233,83 zł                      104,3%*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00                      Wykonanie – 7 233,83 zł

Wpłata pochodzi z zatrzymanego wadium w ramach przetargu na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 7 233,83 zł.

Plan – 170 000,00 zł                      Wykonanie – 170 000,00 zł

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

Gmina Grudziądz otrzymała od Samorządu Województwa dotację na dofinansowanie na naprawę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 50 000,00 zł.

Gmina Grudziądz otrzymała pomoc finansową od Nadleśnictwa Jamy na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej nr 40460C relacji Biały Bór – Wiewiórki” zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 9 lipca 2012 roku. Kwota dofinansowania 120 000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Dochody majątkowe**

**Plan – 24 579,00 zł                      Wykonanie – 24 578,40 zł                      100,0%**

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski” – 10 578,40 zł oraz zadania pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo” – 14 000,00 zł. Zadania zrealizowane w 2011 roku. Dotacje stanowią refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych na wyżej wymienione zadania.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 434 300,00 zł                      Wykonanie – 483 791,26 zł                      111,4%**

#### **Dochody bieżące**

**Plan - 334 300,00 zł                      Wykonanie – 449 063,26 zł                      134,3%**

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

Plan – 15 000,00 zł                      Wykonanie – 30 731,60 zł                      204,9%

§ 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 – 310 000,00 zł                      Wykonanie – 401 256,31 zł                      129,4%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 2 312,14 zł                      231,2%

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

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

#### **Dochody majątkowe**

**Plan –100 000,00 zł                      Wykonanie – 34 728,00 zł                      34,7%**

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach wojennych.

**Dział 750 Administracja Publiczna**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Plan – 135 595,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 130 199,92 zł</b>	<b>96,0%</b>
	<b>Plan - 135 595,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 130 199,92 zł</b>	<b>96,0%</b>

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

Plan – 122 795,00 zł	Wykonanie – 122 795,00 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

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

Plan – 6 300,00 zł	Wykonanie – 6 140,85 zł	97,5%
--------------------	-------------------------	-------

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 500,00 zł	Wykonanie – 1 253,22 zł	19,3%
--------------------	-------------------------	-------

Opłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75023 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za informacje teleadresowe

plan – 0,00 zł	Wykonanie – 10,85 zł
----------------	----------------------

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

<b>Plan – 1 915,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 915,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------

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

Plan – 1 915,00 zł	Wykonanie – 1 915,00 zł	100,0%
--------------------	-------------------------	--------

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

<b>Plan – 13 741 380,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 15 570 437,53 zł</b>	<b>113,3%</b>
--------------------------------	-------------------------------------	---------------

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłatę targową, a także opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 473,00 zł	47,3%
--------------------	-----------------------	-------

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

Plan – 7 516 050,00 zł	Wykonanie – 8 125 483,19 zł	108,0%
------------------------	-----------------------------	--------

*§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych*

	Plan – 4 459 000,00 zł	Wykonanie – 4 511 638,91 zł	101,2%
Należności	4 579 014,25 zł		
Należności do zapłaty	67 600,34 zł		
Nadpłaty	225,00 zł		

*§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych*

	Plan – 1 656 000,00 zł	Wykonanie – 1 711 875,88 zł	103,4%
Należności	2 560 032,78 zł		
Należności do zapłaty	859 594,37 zł		
Nadpłaty	11 437,47 zł		

*§ 0320 podatek rolny od osób prawnych*

	Plan – 190 000,00 zł	Wykonanie – 299 456,70 zł	157,6%
Należności	309 833,50 zł		
Należności do zapłaty	10 453,80 zł		

*§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych*

	Plan – 539 000,00 zł	Wykonanie – 829 075,49 zł	153,8%
Należności	983 402,49 zł		
Należności do zapłaty	163 027,43 zł		
Nadpłaty	8 700,43 zł		

*§ 0330 podatek leśny od osób prawnych*

	Plan – 45 000,00 zł	Wykonanie – 55 397,00 zł	123,1%
Należności	45 638,00 zł		

*§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych*

	Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 14 781,22 zł	123,2%
Należności	17 395,95 zł		
Należności do zapłaty	3 277,26 zł		
Nadpłata	662,53 zł		

*§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych*

	Plan – 900,00 zł	Wykonanie – 824,00 zł	91,6%
Należności	824,00 zł		

*§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych*

	Plan – 170 000,00 zł	Wykonanie – 201 051,06 zł	118,3%
Należności	228 056,06 zł		
Należności do zapłaty	27 200,00 zł		
Nadpłaty	195,00 zł		

*§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych*

	Plan – 34 000,00 zł	Wykonanie – 25 326,20 zł	74,5%
Należności	56 278,00 zł		
Należności do zapłaty	30 951,80 zł		

*§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych*

	Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 3 316,20 zł	82,9%
Należności	3 316,20 zł		

*§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych*

	Plan – 44 000,00 zł	Wykonanie – 17 841,22 zł	40,5%
Należności	17 841,22 zł		



<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych</i>			
	Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 9 252,00 zł	231,3%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 362 223,97	120,7%
Należności	361 916,97 zł		
Nadpłaty	398,00 zł		
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 150,00 zł	Wykonanie – 172,99 zł	115,3%
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 8 000,00 zł	Wykonanie – 13 479,98 zł	168,5%
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 40 421,15 zł	673,6%
Należności	182 314,75 zł		
Należności do zapłaty	141 893,60 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 44 000,00 zł	Wykonanie – 29 349,22 zł	66,7%
Należności	1 116 900,94 zł		
Należności do zapłaty	1 087 551,72 zł		
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	Plan – 465 500,00 zł	Wykonanie – 808 549,28 zł	173,7%
<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>			
	Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 44 978,00 zł	112,4%
<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 136 343,96 zł	109,1%
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>			
	Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 626 645,62 zł	208,9%
Należności	697 138,22 zł		
Należności do zapłaty	73 227,33 zł		
Nadpłata	2 734,73 zł		
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>			
	Plan – 50,00 zł	Wykonanie – 123,20 zł	246,4%
<i>§ 0920 Pozostałe odsetki</i>			
	Plan – 450,00 zł	Wykonanie – 458,50 zł	101,8%
Należności	1 202,59 zł		
Należności do zapłaty	744,09 zł		
Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 50,00 zł	
Należności	50,00 zł		
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	Plan – 5 758 830,00 zł	Wykonanie – 6 635 882,06 zł	115,2%

*§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych*

Plan – 5 668 830,00 zł                      Wykonanie – 6 517 606,00 zł                      115,0%

*§0020 podatek dochodowy od osób prawnych*

Plan - 90 000,00 zł                      Wykonanie – 118 276,06 zł                      131,4%

***Dział 758 Różne rozliczenia***

***Dochody bieżące***

***Plan – 8 502 334,00 zł                      Wykonanie – 8 530 705,77 zł                      100,3%***

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 378 651,00 zł                      Wykonanie – 7 378 651,00 zł                      100,0%

Rozdział 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 19 943,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 018 012,00 zł                      Wykonanie – 1 018 012,00zł                      100,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 105 671,00 zł                      Wykonanie – 114 099,77 zł                      107,0%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 20 000,00 zł                      Wykonanie – 28 429,07 zł                      142,1%

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

Plan – 78 958,00 zł                      Wykonanie – 78 957,70 zł                      100,0%

Środki finansowe przekazane jako refundacja części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 r.

Dochody majątkowe

§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Plan – 6 713,00 zł                      Wykonanie – 6 713,00 zł                      100,0%

Środki finansowe przekazane jako refundacja części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 r.

***Dział 801 Oświata i Wychowanie***

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

***Dochody bieżące***

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

	Plan – 12 200,00 zł	Wykonanie – 24 580,40 zł	201,5%
§ 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 300,00 zł	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 121,40 zł	
§ 0830 wpływy z usług (wynajem hali sportowej w Zespole Szkół w Mokrem)	Plan – 5 100,00 zł	Wykonanie – 16 515,00 zł	323,8%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan – 3 500,00 zł	Wykonanie – 3 500,00 zł	100,0%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	Plan – 1 600,00 zł	Wykonanie – 2 144,00 zł	134,0%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Gminny i Powiatowy Piknik Ekologiczny w Szkole Podstawowej w Węgrowie.	Plan – 2 000,00 zł	Wykonanie – 2 000,00 zł	100,0%
Rozdział 80104 Przedszkola	Plan – 76 000,00 zł	Wykonanie – 78 511,26 zł	103,3%
§ 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)	Plan – 51 000,00 zł	Wykonanie – 48 827,30 zł	95,7%
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST	Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 29 683,96 zł	118,7%
Rozdział 80195 Pozostała działalność	Plan – 264,00 zł	Wykonanie – 264,00 zł	100,0%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli.			

### ***Dział 852 Pomoc Społeczna***

#### ***Dochody bieżące***

***Plan – 4 665 909,00 zł      Wykonanie – 4 985 370,64 zł      106,8%***

Zadania ujęte w tym dziale obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na których realizację gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Zadania związane z opieką społeczną są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 766,99 zł

#### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Plan –	3 140 300,00 zł	Wykonanie –	3 171 780,13 zł	101,0%
§ 0690 wpływy z różnych opłat				
Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	114,40 zł	
§ 0920 pozostałe odsetki				
Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	159,67 zł	
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	774,00 zł	
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	30 713,39 zł	
§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań				
Plan –	3 140 300,00 zł	Wykonanie –	3 140 018,67 zł	99,9%
- zasiłki rodzinne z dodatkami, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjny				
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne				
Plan –	5 756,00 zł	Wykonanie –	5 755,80 zł	100,0%
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych				
Plan –	7 817,00 zł	Wykonanie –	7 816,33 zł	100,0%
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych				
Plan –	601 208,00 zł	Wykonanie –	601 208,00 zł	100,0%
Rozdział 85216 Zasiłki stałe				
§ 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych				
Plan –	119 425,00 zł	Wykonanie –	119 425,00 zł	100,0%

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 133 433,00 zł	Wykonanie – 133 602,00 zł	100,1%
----------------------	---------------------------	--------

### § 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 169,00 zł	
----------------	-----------------------	--

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

Plan – 3 897,00 zł	Wykonanie – 3 897,00 zł	100,0%
--------------------	-------------------------	--------

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

Plan – 129 536,00 zł	Wykonanie – 129 536,00 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

## Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 12 000,00 zł	100,0%
---------------------	--------------------------	--------

## Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

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

### *Dochody bieżące*

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

### *Dochody majątkowe*

Plan – 404 300,00 zł	Wykonanie – 686 513,74 zł	169,8%
----------------------	---------------------------	--------

W 2012 roku został zrealizowany plan dochodów w wysokości 404 300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej” jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku.

Projekt pn. ”Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski jako miejsc integracji społeczności lokalnej. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Wełcz”. Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 11 września 2009 roku. Projekt zrealizowano w 2010 roku. Wniosek o płatność końcową projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki na dofinansowanie projektu wpłynęły w miesiącu grudniu 2012 roku w wysokości 282 213,74 zł.

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

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

## ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

### ***Dochody bieżące***

<b><i>Plan – 211 273,00 zł</i></b>	<b><i>Wykonanie – 210 493,97 zł</i></b>	<b><i>99,6%</i></b>
------------------------------------	---	---------------------

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Plan – 211 273,00 zł      Wykonanie – 210 493,97zł      99,6 %

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu. Projekt realizowany od 2008 roku.

#### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

##### ***Dochody bieżące***

**Plan – 243 262,00 zł      Wykonanie – 236 016,10 zł      97,0%**

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

Plan – 217 917,00 zł      Wykonanie – 212 236,00 zł      97,4%

§ 2030 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej

Plan – 25 345,00 zł      Wykonanie – 23 780,10 zł      93,8%

#### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

##### ***Dochody bieżące***

**Plan – 732 712,00 zł      Wykonanie – 722 003,19 zł      98,5%**

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 732 712,00 zł      Wykonanie – 722 003,19 zł      98,5%

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

Plan – 22 712,00 zł      Wykonanie – 22 711,39 zł      100,0%

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. zamknęły się kwotą 1 329 421,92 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	1 236 838,06 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	24 581,45 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	32 415,41 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	35 587,00 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 2012 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem dochodów majątkowych pochodzących z dotacji celowych Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”. Wniosek o płatność został złożony w sierpniu 2012 r. Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

## II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	33 087 279,77	29 739 984,95	89,88	3 347 294,82
2	Wydatki zadań zleconych	3 733 496,00	3 732 812,82	100,0	683,18
3	Ogółem	36 820 775,77	33 472 797,77	90,9	3 347 978,00

### Wydatki budżetu gminy w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 28 375 022,77 zł                      Wykonanie – 26 187 082,25 zł                      92,3%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan – 12 099 107,00 zł                      Wykonanie – 11 688 972,48 zł                      96,5%

- dotacje

Plan - 1 129 760,00 zł                      Wykonanie - 1 108 479,92 zł                      99,9%

- wydatki na obsługę długu

Plan – 630 000,00 zł                      Wykonanie – 629 256,06 zł                      98,0%

Wydatki majątkowe

Plan – 8 445 753,00 zł                      Wykonanie – 7 285 715,52 zł                      86,3 %

Realizację wydatków gminy Grudziądz w/g poszczególnych działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 726 543,00	5 655 859,53	
600	Transport i łączność	2 144 600,00	2 019 346,30	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 195 850,77	940 542,86	
710	Działalność usługowa	168 000,00	143 894,27	
720	Informatyka	3 660,00	3 660,00	
750	Administracja publiczna	4 613 594,00	4 223 721,40	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00	1 915,00	
752	Obrona narodowa	2 100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 900,00	203 975,34	
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	629 256,06	
758	Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	11 549 713,00	10 904 651,15	
851	Ochrona zdrowia	131 180,00	83 853,87	
852	Pomoc społeczna	6 927 476,00	6 709 901,76	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 060,00	220 573,45	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 672,00	331 975,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 512,00	766 440,90	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	513 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	141 000,00	120 230,78	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 820 775,77</b>	<b>33 472 797,77</b>	<b>90,9</b>

### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

*Plan – 6 726 543,00zł                      Wykonanie – 5 655 859,53 zł                      84,1%*

*Wydatki bieżące                      Plan – 459 016,00 zł                      Wykonanie – 458 596,66 zł%                      99,9%*

*Wydatki majątkowe                      Plan – 6 267 527,00 zł                      Wykonanie – 5 197 262,87 zł                      82,9 %*

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 23 242,73 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 435 353,93 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” PROJEKT RPO  
Plan – 4 200 000,00 zł      Wykonanie – 4 066 025,63 zł
2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” PROJEKT PO IiŚ  
Plan – 2 000 000,00zł      Wykonanie – 1 063 710,24 zł
3. „Budowa studni z urządzeniem pomiarowym w Nowej Wsi”  
Plan – 67 527,00 zł      Wykonanie – 67.527,00 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 2 144 600,00 zł      Wykonanie – 2 019 346,30 zł      94,2%**

**Wydatki bieżące      Plan – 1 394 600,00 zł      Wykonanie – 1 286 019,80 zł      92,2%**

**Wydatki majątkowe      Plan – 750 000,00 zł      Wykonanie – 733 326,50 zł      97,8%**

W 2012 roku w zakresie inwestycji drogowych wykonano następujące zadania:

1. Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś, ul. Osiedle 6-go Marca na odcinku 770 mb z kostki betonowej typu POLBRUK za kwotę 146 052,73 zł.
2. Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 40460C relacji Biały Bór – Wiewiórki w technologii nawierzchni asfaltowej z poszerzeniem do 5 mb oraz wykonaniem podbudowy z kruszyw twardych za kwotę 587 273,77 zł.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w roku 2012 wykonano następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg zamknęły się kwotą 60 751,14 zł.
2. Wykonano wzmocnienie nawierzchni istniejących dróg gruntowych na terenie Gminy Grudziądz poprzez rozłożenie pofrezu, odbudowy nawierzchni m.in. w Węgrowie, Dusocinie, Białym Borze, Małym Rudniku, Turznicach, Wielkim Węlczu, budowę wjazdów, rozplantowanie kruszywa, odbudowanie przepustów i urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w pasach dróg gminnych – za kwotę 234 769,65 zł.
3. Równanie, profilowanie, zagęszczanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej – za kwotę 102 408,52 zł.
4. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg gminnych z przejazdami kolejowymi za kwotę 22 680,00 zł.
5. Usługa przewozowa SPRINT-BUS – Prywatna linia przewozowa na terenie Grudziądz Urząd Gminy – Mały Rudnik przez Wałdowo Szlacheckie – za kwotę 32 400,00 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 350 000,00 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
7. Wykonano drobne projekty budowlane zjazdów oraz projekt modernizacji dróg transportu rolniczego w miejscowości Biały Bór – za kwotę 41 868,00 zł.
8. Przeglądy okresowe dróg i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Grudziądz – 72 220,00 zł.



9. Zakup kruszywa granitowego w ilości 2 500,00 ton z przeznaczeniem na naprawę dróg o nawierzchni nieutwardzonej wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania za kwotę 235 237,50 zł.
10. Oznakowanie dróg i ulic oraz projekty stałej organizacji ruchu dla miejscowości Węgrowo, Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór, Wielki Wełcz – 35 243,67 zł.
11. Koszenie poboczy dróg gminnych za kwotę 50 700,60 zł.
12. Budowa i naprawa wiat przystankowych – 20 101,92 zł.
13. Usługi geodezyjne, w tym: rozgraniczenia, mapy do celów projektowych, wskazanie granic dróg – 14 370,45 zł.
14. Naprawa obiektów mostowych na terenie Gminy Grudziądz – 13 268,35 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

	<b>Plan – 1 195 850,77 zł</b>	<b>Wykonanie – 940 542,86 zł</b>	<b>78,7%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 165 100,77 zł</b>	<b>Wykonanie – 909 792,86 zł</b>	<b>78,1%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 30 750,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 30 750,00 zł</b>	<b>100,0%</b>

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

Wydatki majątkowe to wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.

1. „Projekt budowlany parkingu przy Zespole Szkół w Mokrem”

	Plan – 30 750,00 zł	Wykonanie – 30 750,00 zł	100,0%
--	---------------------	--------------------------	--------

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

	<b>Plan – 168 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 143 894,27 zł</b>	<b>85,7%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 168 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 143 894,27 zł</b>	<b>85,7%</b>

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych z pracami Komisji Urbanistycznej. Ponadto zlecone zostało studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgrowo. Termin zakończenia studium 31 grudzień 2012 rok. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach wojennych. W dziale tym wydatkowano kwotę 122 795,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,4 etatów rozliczanych z dotacji otrzymanej od Wojewody w tej samej wysokości.

#### **Dział 720 Informatyka**

##### **Wydatki majątkowe**

	<b>Plan – 3 660,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 660,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
--	---------------------------	--------------------------------	---------------

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. Poniesione wydatki w kwocie 3 660,00 zł jako wkład własny stanowi 25%. W ramach wydatkowanej kwoty dostarczone serwery. Wkład własny uczestnika projektu to kwota 3 660,00 zł. wkład środków Unii Europejskiej 10 980,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

	<b>Plan – 4 613 594,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 4 223 721,40 zł</b>	<b>91,6%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 4 508 594,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 4 134 949,27 zł</b>	<b>91,8%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 105 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 92 898,00 zł</b>	<b>88,5%</b>

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z pracami Rady Gminy oraz kosztami utrzymania Urzędu Gminy i wynagrodzeń pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 390 407,59 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 989 125,27 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na objęcie udziałów w Geotermii Grudziądz oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 67 878,00 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano zakup nowego placu zabaw w sołectwie Mokre oraz zakupy zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy. Zakupiono program komputerowy do obsługi mediów dla Gminy.

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

	<b>Plan – 1 915,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 915,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 915,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 915,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to wydatek w wysokości 1 915,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

	<b>Plan – 2 100,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 100,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>	

W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<b>Plan – 349 900,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 203 975,34 zł</b>	<b>58,3%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 349 900,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 203 975,34 zł</b>	<b>58,3%</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne. W dziale tym zostały poniesione wydatki na organizację obozu szkoleniowego dla drużyn młodzieżowych z terenu gminy.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 630 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 629 256,06 zł</b>	<b>99,9%</b>
------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2012 r. i stanowią 1,9% wykonanych wydatków bieżących za 2012 rok.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

**Plan – 132 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł**

W toku realizacji budżetu gminy w 2012 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

	<b>Plan – 11 549 713,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 10 904 651,15 zł</b>	<b>94,4%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 11 476 713,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 10 840 482,38 zł</b>	<b>94,5 %</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 73 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 67 168,77 zł</b>	<b>92,0%</b>
Place i pochodne			
Plan – 8 161 183,00zł		Wykonanie – 7 924 217,56 zł	97,0%
Pozostałe §§			
Plan – 3 315 530,00 zł		Wykonanie – 2 916 264,82 zł	88,1%

Wydatki na utrzymanie bieżące 10 placówek na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli, oraz pozostałe wydatki bieżące i dotyczą:

- zakupu opału w szkołach, (koks, węgiel, olej opałowy)
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,
- energii, telefonów stacjonarnych, usług internetowych, wywozu nieczystości,
- usług kominiarskich,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek,
- zakupu środków ochrony roślin na boiska szkolne,
- delegacji służbowych,
- konserwacji gaśnic,
- serwisu kotłowni olejowej
- remontów bieżących pomieszczeń,
- dowozu uczniów do szkół

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 7 435 627,00 zł      Wykonanie – 7 075 436,07 zł      95,2%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 738 769,00 zł      Wykonanie – 657 544,08 zł      89,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 889 163,00zł      Wykonanie – 824 321,08 zł      92,7%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 785 100,00 zł      Wykonanie – 1 705 728,15 zł      95,6%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 604 640,00 zł      Wykonanie – 567 539,27 zł      93,9%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 18 200,00 zł	Wykonanie – 5 244,50 zł	28,8%
---------------------	-------------------------	-------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 78 214,00 zł	Wykonanie – 68 838,00 zł	88,0%
---------------------	--------------------------	-------

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 11 476 713,00 zł zrealizowano w wysokości 10 840 482,38 tj. 94,5% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 7 924 217,56 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Plan remontów w 2012 roku w wysokości 289 800,00 zł, zrealizowano na kwotę 259 296,67,00 zł, co stanowi 89,5 % planu rocznego. Remonty realizowano w niżej wymienionych jednostkach:

1. Zespół Szkół Piaski

- adaptacja pomieszczeń mieszkaniowych na sale lekcyjne - wykucie i zamontowanie drzwi ewakuacyjnych, wymiana podłóg oraz malowanie korytarza ,ogrodzenie nowego placu zabaw dla dzieci – 61 194,81 zł.

2. Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim,

- remont sali gimnastycznej- wymiana okien z drewnianych na PCV, malowanie ścian, wymiana grzejników z fawiera na stalowe , odnowienie podłóg /szlifowanie i lakierowanie parkietu/ , wymiana okien w klasach lekcyjnych z drewnianych na PCV – 66 100,07 zł.

3. Zespół Szkół w Mokrem,

- wymiana drzwi , malowanie stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej – 29 662,30 zł.

4. Zespół Szkół Ruda ,

- ocieplenie dachów i wykonanie pokrycia wymiana opierzenia oraz rynien i rur spadowych – 73 918,88 zł

5. Szkoła Podstawowa Węgrowo

- roboty budowlane – wykonanie posadzki i podłóg w Sali gimnastycznej – 20 797,02 zł

Pozostałe wydatki na remonty to usuwanie drobnych awarii : przecieków dachów, pęknięć rur, grzejników, naprawy podłóg, posadzek, malowanie sanitariatów, itp.

Wydatki rozdziału 80195 dotyczą głównie wypoczynku letniego dzieci i uczniów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów. Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli miejskich wyniosła 270 359,53 zł. Dotacja celowa na przedszkole niepubliczne KRASNAL w Nowej Wsi wyniosła 236 120,39 zł.

Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości 7 378 651,00 zł , dotacji na pomoc socjalną dla uczniów szkół gminnych w wysokości 236 016,10 wydatkowano ze środków gminy na wydatki bieżące i majątkowe 3 289 984,05 zł. Do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń gmina wydatkowała 545 566,56 zł. Utrzymanie tak dużej bazy oświatowej przy malejącej ilości uczniów w szkołach powoduje, że subwencja oświatowa będzie maleć ponieważ subwencja idzie za uczniem, a środki własne gminy przeznaczane na ten cel rosnać. W roku 2012 uczęszczało do szkół gminnych 1 108 uczniów. Podczas komisji wspólnej rady wielokrotnie dyskutowano na temat racjonalizacji wydatków przeznaczonych na utrzymanie obecnej sieci szkół. Perspektywy demograficzne również nie są zbyt optymistyczne.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Wydatki bieżące**

<b>Plan – 131 180,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 83 853,87 zł</b>	<b>63,9%</b>
-----------------------------	---------------------------------	--------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 126 180,00 zł                      Wykonanie – 80 346,40 zł                      63,7%

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 r.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 6 927 476,00 zł                      Wykonanie – 6 709 901,76 zł                      96,9%**

**Wydatki bieżące                      Plan – 5 711 660,00 zł                      Wykonanie – 5 549 232,38 zł                      97,2%**

**Wydatki majątkowe                      Plan – 1 215 816,00 zł                      Wykonanie – 1 160 669,38 zł                      95,5%**

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

W 2012 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne

1. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Wełcz”

Plan – 489 028,00 zł                      Wykonanie – 489 028,00 zł

2. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej”

Plan – 664 500,00 zł                      Wykonanie – 609 393,16 zł

Umowa przyznania pomocy Nr OW-I.052.9.21.273.2012 00056-6930-UM0230021/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 28 czerwca 2012 roku w Toruniu. Wysokość pomocy 500 000,00 zł. jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową gmina Grudziądz otrzyma pomoc w wysokości 358 059,00 zł potwierdza to aneks Nr 1 zawarty 22 lutego 2013 r. do umowy z dnia 28 czerwca 2012 roku.

3. „Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie”

Plan – 58 500,00 zł                      Wykonanie – 58 461,05 zł

Umowa przyznania pomocy nr OW-I.52.8.76.28.2011 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 13 stycznia 2012 r. Kwota dofinansowania 24 999,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku. Wniosek o płatność złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

## Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 9 500,00 zł                      Wykonanie – 9 437,36 zł                      99,3%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 5 dzieci umieszczonych od maja 2012 roku w Domu Dziecka – za odpłatnością 10% 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 – 139 000,00 zł	Wykonanie – 136 192,38 zł	97,9%
----------------------	---------------------------	-------

W 2012 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 2 500,00 zł	Wykonanie – 1 186,67 zł	47,5%
--------------------	-------------------------	-------

W 2012 roku wydatkowano środki za pobyt 3 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – za odpłatnością 10% kosztu pobytu w pierwszym roku.

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

Plan – 3 186 810,00 zł	Wykonanie – 3 175 639,85 zł	99,9%
------------------------	-----------------------------	-------

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 140 300,00 zł środki własne gminy 46 510,00 zł. Zadanie zlecone plan – 3 140 300,00 zł - wykonano 3 140 018,87 zł tj. 99,59% zadanie własne – plan 41510,00 - wykonano 34 687,51 tj. 83,6%. Z tej formy pomocy skorzystało 830 rodzin i było to 22 548 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 72 rodziny i zrealizowało 1301 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 – 13 573,00 zł	Wykonanie – 13 572,13 zł	100,0%
---------------------	--------------------------	--------

Plan zadań zleconych 5 756,00 zł zrealizowano 5 755,80 zł z tej formy skorzystało 11 osób i były to 123 świadczenia. Plan zadań własnych (dotacja) 7 817,00 zł wydatkowano 7 816,33 zł tj. 100% z tej formy skorzystało 21 osób i było to 204 świadczeń.

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

Plan – 817 971,00 zł	Wykonanie – 763 068,35 zł	93,3%
----------------------	---------------------------	-------

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 601 208,00 zł i wydatkowano ją w 100%. Z tej formy pomocy skorzystało 237 rodzin, w których żyje 1537 osób. Średni zasiłek okresowy wyniósł 331,79 zł. Pozostałe środki w kwocie 161 860,35 zł pochodzą z budżetu gminy.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 95 380,00 zł	Wykonanie – 92 408,89 zł	96,9%
---------------------	--------------------------	-------

Z tej formy pomocy skorzystało 76 osób i było to 699 świadczeń. Liczba osób uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W ciągu ostatnich lat nie zmieniano ustawowego kryterium na osobę, które nadal wynosi 351,00 zł.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 126 099,00 zł	Wykonanie – 119 925,50 zł	95,1%
----------------------	---------------------------	-------

Na zasiłki wydatkowano dotację w kwocie 119 425,00 zł oraz środki własne w wysokości 22 403,23 zł z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby i było to 364 świadczeń. Kwotę 500,50 zł pokryto ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 726 278,00 zł                      Wykonanie – 708 803,05 zł                      97,6%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 129 536,00 zł pozostałe środki w wysokości 583 164,05 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz na koszty eksploatacji. Wydatkowano również kwotę 3 897 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.

Plan – 105 817,00 zł                      Wykonanie - 104 681,69 zł                      98,9%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 92 681,69 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 7 opiekunek domowych. Tą formą pomocy zostało objęte 1 środowisko.

#### Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

##### Wydatki bieżące

Plan – 126 562,00 zł                      Wykonanie – 120 861,62 zł                      95,5%

W rozdziale tym wydatki w wysokości 120 861,62 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji. Dochody z wynajmu świetlic w 2012 roku wyniosły 16 300,00 zł.

##### Wydatki majątkowe

Plan – 1 215 816,00 zł                      Wykonanie – 1 160 669,38 zł                      95,5%

1. Zakupy inwestycyjne w Świetlicy w Świerkocinie – wydatkowano kwotę 3 787,17 zł na zakup patelni elektrycznej. Środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz”. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-134-215/10 00124-6922-UM0200134/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 31 maja 2011 roku w Toruniu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy projekt zrealizowano oraz rozliczono. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 489 028,00 zł. Wniosek o płatność złożony i rozliczony. Kwota dofinansowania 282 213,74 zł.

3. „Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie” wniosek o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013. Umowa przyznania pomocy Nr OW-I.052.8.76.28.2011 00 106-6930-UM0240113/11 zawarta w dniu 13 stycznia 2012 r. Kwota dofinansowania 24 999,00 zł. Termin realizacji operacji 31 maja 2012 r. Projekt został zrealizowany wydatkowano kwotę 58 461,05 zł. Wniosek o płatność złożony w grudniu 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego.

4. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej”. Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.9.21.273/2012 00056-6930-UM023021/12 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 -2013 zawarta w dniu 28

czerwca 2012 r. Projekt zrealizowany do 31.12.2012 r. Wydatkowano kwotę 609 393,16 zł. Wniosek o płatność końcową złożony zostanie do 31.03.2013 r.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 362 170,00,00 zł      Wykonanie – 303 454,89 zł      83,8%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na dożywianie uczniów w szkole i na pomoc rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność. Z posiłków w szkole skorzystało 341 dzieci ze 191 rodzin. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 165 528,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w wysokości 8 700,00 zł. Środki własne gminy to 95 275,34. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia PROMYK plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł

#### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan – 236 060,00 zł      Wykonanie – 220 573,45 zł      93,4%**

Kontynuacja realizacji Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą: „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Grudziądz od 2008 roku. W 2009, 2010, 2011, 2012 r. zadanie jest kontynuowane. Wkład własny środków finansowych do projektu gminy Grudziądz w 2012 roku wyniósł 24 786,17 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan – 384 672,00 zł      Wykonanie – 331 975,10 zł      86,3%**

Budżet gminy	Plan - 141 410,00 zł	Wykonanie – 95 959,00 zł
Budżet państwa	Plan – 217 917,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 212 236,00 zł
Budżet państwa	Plan - 25 345,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 23 780,10 zł

W 2012 roku wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 265 295,00 zł z pomocy w okresie I – XII/12 skorzystało 526 uczniów. Wysokość przyznanego stypendium wyniosła w okresie I – VI/2012 100,00 zł., a w okresie od IX – XII/12 wysokość stypendium wyniosła 150,00 zł. Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaciła dla 109 uczniów stypendia motywacyjne w wysokości 10 900,00 zł za wyniki w nauce oraz kulturalne i sportowe (16 uczniów po 200,00 zł) w wysokości 32 000,00zł dla wybitnie uzdolnionych uczniów spełniających kryteria określone w regulaminach przyznawania takiej pomocy. W 2012 roku zasiłków szkolnych wypłacono kwotę 1 765,00 zł i z tej formy skorzystało 4 uczniów.

Na program wyprawka szkolna wydatkowano 23 780,10 zł i pomocą objęto wszystkich uczniów spełniających kryterium dochodowe. Pomocą w klasach I – IV objęto 126 uczniów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 969 512,00 zł      Wykonanie – 766 440,90 zł      79,1%**

**Wydatki bieżące      Plan – 969 512,00 zł      Wykonanie – 766 440,90 zł      79,1%**

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



1. Rozdział 90015 obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła. Rozliczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Grudziądz dla potrzeb oświetlenia ulic za rok 2012 – 64 833,17 zł,
2. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za rok 2012 – 174 652,11 zł,
3. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za rok 2012 – 94 129,89 zł,
4. Opłaty za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na terenie Gminy Grudziądz za rok 2012 – 18 660,63 zł.

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 20 404,00 zł.

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

#### **Wydatki bieżące**

*Plan – 513 000,00 zł      Wykonanie – 513 000,00 zł      100,0%*

**Wydatki bieżące      Plan – 513 000,00 zł      Wykonanie – 513 000,00 zł      100,0%**

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 352 500,00 zł	Wykonanie – 352 500,00 zł	100,0%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 160 500,00 zł	Wykonanie – 160 500,00 zł	100,0%

Informacja szczegółowa o przebiegu realizacji planu finansowego przez instytucje kultury znajduje się w dalszej części sprawozdania.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

#### **Wydatki bieżące**

*Plan – 141 000,00 zł      Wykonanie – 120 230,78 zł      85,3%*

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

- 1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 75 000,00 zł  
Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.
- 2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 8 000,00 zł
- 3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2012 roku na ten cel wyniosły 33 232,78 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.
- 4- Wynagrodzenie pracownika opiekującego się halą sportową w Zespole Szkół w Mokrem – 3 998,00 zł.

**7. Informacja o realizacji planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2012r.**

<b>Lp.</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Plan środków na 2012 r.</b>	<b>Środki wydatkowane na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>Pozostałość środków na dzień 31.12.2012</b>
1.	Biały Bór	26 168,00	25 545,22	622,78
2.	Gogolin	8 374,00	8 374,00	-
3.	Grabowiec	7 955,00	7 826,94	128,06
4.	Mokre	26 168,00	26 122,28	45,72
5.	Mały Rudnik	22 556,00	20 790,80	1 765,20
6.	Nowa Wieś	26 168,00	21 042,70	5 125,30
7.	Parski	9 237,00	8 458,09	778,91
8.	Piaski	23 629,00	23 567,80	61,20
9.	Pieńki Królewskie	9 708,00	9 170,64	537,36
10.	Ruda	18 919,00	18 770,84	148,16
11.	Skarszewy	9 237,00	6 101,57	3 135,43
12.	Rozgarty	7 850,00	6 856,01	993,99
13.	Sosnówka	13 555,00	12 272,08	1282,92
14.	Stary Folwark	8 975,00	8 939,35	35,65
15.	Sztynwag	12 351,00	5 871,66	6 479,34
16.	Szynych	14 497,00	14 457,20	39,80
17.	Świerkocin	20 882,00	20 825,32	56,68
18.	Turznice	13 372,00	5 594,77	7 777,23
19.	Wielki Welcz	14 837,00	14 150,50	686,50
20.	Wąldowo Szlacheckie	22 190,00	22 172,24	17,76
21.	Węgrowo	26 168,00	26 090,03	77,97
22.	Zakurzewo	11 540,00	10 567,73	972,27

23.	Dusocin	15 701,00	15 700,58	0,42
24.	Wielkie Lniska	19 207,00	18 663,54	543,46
25.	Marusza	10 179,00	8 632,59	1 546,41
	<b>Razem</b>	399 423,00	366 564,48	32 858,52

*Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2012 roku.*

**ROZDZIAŁ 90019**

**DOCHODY**

**Plan – 732 712,00zł                      Wykonanie – 727 366,74 zł                      99,3%**

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

Plan – 710 000,00 zł                      Wykonanie – 699 291,80 zł                      98,5%

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

Plan – 22 712,00 zł                      Wykonanie – 22 711,39 zł                      100,0%

**WYDATKI**

Plan – 732 712,00zł                      Wykonanie – 610 353,08 zł                      83,3%

Umowę zlecenie wypłacono za wykonany na zlecenie Gminy Grudziądz „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudziądz na lata 2011 – 2015 (z perspektywą do 2032 r.)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                      82 000,00 zł                      14 693,85 zł  
*zakup drzewek i krzewów*

§ 4300 Zakup usług niematerialnych                      140 712,00 zł                      85 659,23 zł  
*transport drzewek i krzewów,  
odbiór odpadów z pojemników  
do selektywnej zbiórki*

Z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 22 711,39 zł poniesiono wydatki usunięcia azbestu z pokryć dachowych pod wnioski mieszkańców gminy. Pomoc w usunięciu pokryć dachowych otrzymało 18 nieruchomości.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne                      510 000,00 zł                      510 000,00 zł

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

Stan środków na koniec roku – 311 063,86 zł.

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

**Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

## Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 31.12.2012 r. Rb - NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	32 549 356,00	34 043 902,46
A1. Dochody bieżące	29 013 764,00	31 052 827,03
A2. Dochody majątkowe	3 535 592,00	2 991 075,43
<b>B. Wydatki</b>	36 820 775,77	33 472 797,77
B1. Wydatki bieżące	28 375 022,77	26 187 082,25
B2. Wydatki majątkowe	8 445 753,00	7 285 715,52
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	-4 271 419,77	571 104,69
D. Finansowanie	4 271 419,77	1 675 970,36
D. 1 Przychody ogółem z tego:	6 425 899,77	3 797 770,36
D 11. kredyty i pożyczki	4 671 800,00	2 018 170,59
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 550 000,00	2 018 170,59
D12. spłata pożyczek udzielonych	7 180,00	7 180,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 746 919,77	1 772 419,77
D171. Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D 2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 154 480,00	2 121 800,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 121 800,00	2 121 800,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	800 000,00	800 000,00
D 22 pożyczki (udzielone)	32 680,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D.25. inne cele	0,00	0,00

**Przychody ogółem Plan –6 425 899,77 zł  
w tym:**

**Wykonanie – 3 797 770,36 zł**

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 4 671 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2012 r. wyniósł – plan 4 671 800,00 zł – wykonanie 2 018 170,59 zł. Nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na koniec 2012 roku w kwocie 2 121 800,00 zł. Gmina Grudziądz spłaciła raty pożyczek i kredytów w tej wysokości z dochodów bieżących przede wszystkim z podatku od nieruchomości i rolnego.

2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2012 rok w kwocie 1 772 419,77 zł przyjęto do planu 1 746 919,77 zł. różnica w kwocie 25 500,00 zł stanowi kwotę udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania i przyjęcia jej do planu budżetu po stronie przychodów na 2013 rok. Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową przypada w 2015 roku.

**Rozchody ogółem Plan – 2 121 800,00 zł      Wykonanie – 2 121 800,00 zł**  
w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2012 rok na kwotę 2 121 800,00 zł  
wykonanie – 2 121 800,00 zł – 100,0%

<b>3. Spłaty kredytów:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin 634 000,00 zł (spłacony w całości)	184 000,00 zł	184 000,00 zł
2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 553 900,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
3. Pożyczka WFOŚiGW Toruń 3 005 000,00 zł	480 800,00 zł	480 800,00 zł
4. Kredyt Bank PEKAO S.A. 3 500 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł
5. Kredyt Bank PEKAO S.A. 1 800 584,00 zł	257 000,00 zł	257 000,00 zł
6. Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 3 000 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
7. Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 1 800 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	<b>Razem 2 121 800,00 zł</b>	<b>2 121 800,00 zł</b>

***V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.***

1. Należności wynoszą	3 638 904,97 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	2 139 986,70 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	81 488,06 zł
- pozostałe	1 391 930,21 zł

***VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji***

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 31.12.2012 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem: 10 543 570,59 zł  
w tym kredyty długoterminowe – 10 543 570,59 zł

- na budowę sieci wodociągowej  
w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I      240 400,00 zł      spłata do 30.06.2013 r.

- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2010 r.	1 285 000,00 zł	spłata do 31.12.2015 r.
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.	2 100 000,00 zł	spłata do 31.12.2015 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	300 000,00 zł	spłata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Mokre, Świerkocin	2 900 000,00 zł	spłata do 31.12.2018 r.
- na spłatę rat i pożyczek przypadających w 2011 r.	1 700 000,00 zł	spłata do 31.12.2018 r.
- na realizację Projektu RPO „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz	1 550 000,00 zł	spłata do 28.02.2021r.
- na realizację Projektu PO IiŚ „Ochrona zlewni rzeki osy I Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”	468 170,59 zł	spłata do 31.03.2021 r.
<b>OGÓLEM</b>	<b>10 543 570,59 zł</b>	

Wynik budżetu – deficyt gminy zaplanowany w 2012 roku w wysokości 4 271 419,77 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 571 104,69 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. nie zostały wykonane tak jak zaplanowano, przede wszystkim Projekt pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” plan wyniósł na początku roku 3 000 000,00 zł na koniec roku po zmianach dokonanych w budżecie zmniejszono plan tego przedsięwzięcia do 2 000 000,00 zł. Niestety wystąpiły opóźnienia w realizacji tego Projektu i na dzień 31.12.2012 r. nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 1 070 821,73 zł.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2012 roku zamknęło się kwotą 10 543 570,59 zł. Gmina Grudziądz nie udzieliła w 2012 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 1 630 118,94 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2012 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2012 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2012 r. Zakładowego Funduszu Nagród za 2012 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne na dzień 31.12.2012 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 95 339,17 zł, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 - .

#### **Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2012 rok.**

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu w 2012 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy żadne poręczenia i gwarancje.

#### **Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych**

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan
dochody własne	28 815 860,00	30 311 089,64	1 495 229,64
wydatki własne	33 087 279,77	29 739 984,95	3 347 294,82
wynik finansowy	- 4 271 419,77	571 104,69	4 842 524,46
finansowanie wyniku	4 271 419,77	1 675 970,36	2 595 449,41
Stan środków budżetu na dzień 31.12.2012 r.		2 247 075,05	2 247 075,05

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XV/67/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2012 do 2021 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji i zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarządzeniami Nr 12, 21, 35/ 2012 Wójta Gminy, oraz Uchwałami Nr XXVI/127/2012 – zmniejszono kwotę wydatków na przedsięwzięcie pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” o 2 000 000,00 zł. w związku ze zmianą terminu realizacji. Dokonano przesunięcia tej kwoty na rok 2013 i Uchwałą Nr XXVIII/158/2012 zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” o 200 000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu przyjęto wolne środki w wysokości 1 346 521,77 zł pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów w 2011 roku. W związku z tym deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 500 321,77 zł.. Dokonano zmiany i zmniejszono przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów o kwotę 846 200,00 zł. Korekty dokonano w związku z tym, że gmina zaciągnęła pożyczki w wysokości 2 550 000,00 zł, a nie jak planowano kwotę 3396 200,00 zł. Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się WPF w okresie od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	32 549 356,00	34 043 902,46
1a	dochody bieżące w tym:	29 013 764,00	31 052 827,03
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	211 273,00	210 493,97
1a1	środki z UE	200 650,00	200 649,92
1b	dochody majątkowe	3 535 592,00	2 991 075,43
1c	ze sprzedaży majątku w tym:	100 000,00	34 728,00
1	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	3 428 879,00	2 949 634,43
1d	środki z UE	3 428 879,00	2 949 634,43
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	27 745 022,77	25 557 826,19
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 099 087,00	11 678 507,74
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	2 466 535,00	2 386 645,72
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2f	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	236 060,00	220 573,45
3	Różnica (1-2)	4 804 333,23	8 486 076,27
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 746 919,77	1 746 919,77
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 714 239,77	1 714 239,77
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu w tym:	7 180,00	7 180,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	7 180,00	7 180,00
6	Środki do dyspozycji	6 558 433,00	10 240 176,04
7	Spłata i obsługa długu z tego:	2 751 800,00	2 751 056,06
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 121 800,00	2 121 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	630 000,00	629 256,06

7b1	odsetki i dyskonto	630 000,00	629 256,06
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	32 680,00	25 500,00
9	Środki do dyspozycji	3 773 953,00	7 489 119,99
10	Wydatki majątkowe w tym:	8 445 753,00	7 285 715,52
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 200 000,00	5 126 392,36
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	6 200 000,00	5 126 392,36
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	4 671 800,00	2 018 170,59
11a	na pokrycie deficytu	2 550 000,00	2 018 170,59
12	Rozliczenie budżetu	0,00	2 221 575,05
13	Kwota długu w tym:	13 197 200,00	10 543 570,59
13a	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
14.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00
15.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym:	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00
17a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,55%	30,97%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,55%	30,97%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,45%	8,08%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,45%	8,08%
20.	Relacja (Db- Wb +Dsm/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	2,27%	14,39%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,73%	14,39%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,77%	14,39%
21.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,45%	8,08%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK
22.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,45%	8,08%
22a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
22b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK
23.	Dochody bieżące	29 013 764,00	31 052 827,03
24.	Wydatki bieżące razem	28 375 022,77	26 187 082,25
25.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	638 741,23	4 865 744,78
26.	Dochody ogółem	32 549 356,00	34 043 902,46
27.	Wydatki ogółem	36 820 775,77	33 472 797,77
28.	Wynik budżetu	-4 271 419,77	571 104,69
29.	Przychody budżetu	6 425 899,77	3 797 770,36
30.	Rozchody budżetu	2 154 480,00	2 121 800,00



W 2012 roku Gmina Grudziądz realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

Plan – 4 200 000,00 zł

Wykonanie – 4 055 570,63 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno –ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Umowa Nr WPW.I.3043-2-45-686/2010 na realizację projektu podpisana 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Instytucją Zarządzającą.

Całkowita wartość Projektu 9 540 972,61 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR - 5 002 050,59 zł

Wkład własny gminy – 2 693 411,88 zł 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych oraz 1 845 510,14 zł wydatki niekwalifikowane łącznie – 4 538 922,02 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, z którym została podpisana umowa nr 29/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku na realizację Projektu. Wartość po przetargu wyniosła 8 000 002,55 zł.

W ramach projektu przewidziano do realizacji budowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowościach – Mokrem, Lisich Kątach, Zakurzewie i Wielkim Węlczu. Łączna długość sieci w projekcie wyniesie 56,177 km w tym sieć główna magistralna – 45,029 km oraz przyłącza 11,148 km. Głównym celem realizacji projektu jest ochrona wód zlewni rzeki Osy i Wisły poprzez zwiększenie zasięgu sieci i dostosowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Grudziądz do wymagań ustawodawczych Polski i Unii Europejskiej. Cele szczegółowe to zwiększenie dostępności sieci dla nowych osiedli mieszkaniowych i przemysłowych, umożliwienie rozwoju obiektów turystycznych w dolinie Osy i Wisły dzięki uzbrojeniu w media oraz likwidacja indywidualnych ujęć wody, której jakość jest niedostateczna.

Realizacja Projektu od 17.06.2011 r. do 30.11.2013 r. W 2012 roku poniesiono nakłady na Projekt w wysokości 4 055 570,63 zł.

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

Plan – 2 000 000,00 zł

Wykonanie – 1 070 821,73 zł

Wniosek złożony w 2009 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu 6/POIS/1.1/11/2009. Po trwającej blisko 2 lata ocenie merytorycznej I i II stopnia prowadzoną przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą POIS w ramach konkursu zamkniętego projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 28 października 2011 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 na jego realizację. Dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 16,8 km wraz z 408 przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci. Powstaną 4 zbiorcze przepompownie oraz 8 przydomowych.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6 910 012,30 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 387 857,81 zł. Dofinansowanie ma wynieść 3 729 679,14 zł.

W I połowie 2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego Projektu. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 8 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa nr 10/2012 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym. Zawarty kontrakt wyniósł 5 830 477,39 zł. Do końca 2012 roku nakłady na ten projekt wyniosły – 1 070 821,73 zł. Termin zakończenia Projektu grudzień 2013 rok.

## Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2012 r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2012	1 296 000,00	1 334 295,70	103,0
	2. Umowa 02/T0024/STM/2011	225 548,40	225 547,30	100,0
	3. Pozostałe przychody	65 500,00	67 512,16	103,0
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 587 048,40</b>	<b>1 627 355,16</b>	<b>102,5</b>
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	49 548,40	44 036,29	88,9
	2. Usługi obce	820 000,00	853 719,58	104,1
	3. Podatki i opłaty	500,00	377,65	75,5
	4. Wynagrodzenia	582 000,00	574 042,67	98,6
	5. Ubezpieczenia społeczne	102 000,00	109 407,29	107,3
	6. Pozostałe koszty	8 000,00	8 569,28	107,1
	7. Amortyzacja	25 000,00	23 244,49	93,0
	<b>Koszty razem</b>	<b>1 587 048,40</b>	<b>1 613 397,25</b>	<b>101,7</b>
III	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	16 197,99	124,6

### Przychody

W okresie od 01.01.12 – do 31.12.2012 r. przychody wykonano w wysokości 1 627 355,16 zł, co stanowi 102,5% planu finansowego przyjętego do realizacji na 2012 r.

Największy udział, bo 95,9% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia – 1 559 843,00 zł.

### Koszty

W 2012 roku poniesiono koszty w kwocie 1 613 397,25 zł, co stanowi 101,7% planu finansowego na 2012 rok.

Należności na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 138 621,86 zł – są to należności z terminami płatności w styczniu 2013 r.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 95 339,17 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności, z której największą kwotę 76 730,70 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 67 228,09 zł zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz pozostałe zobowiązania.

## **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na dzień 31.12. 2012 r.**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 602.958,44.. zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 2.877,00 zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 275.646,80 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 327.970,64 zł.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012 roku wynosi 19.958,99 zł,

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3.372,07 zł.

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 31.12.2012 r. –353.616,90 zł.

**Przychody i koszty:**

Przychody z dział GOK 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 352.500,00 zł
- Inne przychody operacyjne 1.116,90 zł

Razem przychody: 353.616,90 zł

Środki pieniężne na dzień 01.01.2012 r. +20.939,79 zł

Należności na dzień 01.01.2012 r. + 1.605,62 zł

Stan opału na magazynie 01.01.2012 r. + 7.318,46 zł

Zobowiązania na 01.01.2012 r. - 1.602,75 zł

Razem środki 381.878,02 zł

7. Koszty działalności w 2012 r. kształtują się następująco :

**zużycie materiałów i energii 60 051,16 zł**

w tym:

- bieżące utrzymanie ośrodka 6.781,40 zł
- zakup wyposażenia 15.391,39 zł
- materiały do remontów i konserwacji 1.461,03 zł
- opał 11.724,59 zł
- oprogramowanie 3.017,00 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 2.226,75 zł
- energia 10.461,27 zł
- imprezy dla dzieci i młodzieży 7.993,20 zł
- inne 994,53 zł

**usługi obce 109 947,46 zł**

w tym:

- prowizje bankowe 462,60 zł

- usługi telekomunikacyjne	1.797,15 zł
- remonty, przeglądy	99.861,29 zł
- organizowanie imprez	1.217,59 zł
- usługi asenizacyjne	3.951,00 zł
- monitoring	1.180,80 zł
- usługi pocztowe, kurierskie	278,25 zł
- inne	1.198,78 zł
ubezpieczenia społ.	29.665,68 zł
w tym:	
- składki FUS	28.657,31 zł
- składki FP	1.008,37 zł
wynagrodzenia	172.752,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	151.169,20 zł
- umowy zlecenia	3.894,00 zł
- roboty publiczne	87,17 zł
- świadczenia urlopowe	5.834,30 zł
- premia roczna	11.768,21zł
amortyzacja	14.969,45 zł
pozostałe koszty	4.077,83 zł
w tym:	
- delegacje, ryczałty	2.026,83 zł
- ubezpieczenia	2.051,00 zł
Razem koszty:	391.464,46 zł

8. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2012 roku wynosi 371.201,21 zł.

9. Na 31.12.2012 roku w GOK zatrudnionych było 7 osób, etatów przeliczeniowych 5,75 w 1 osoba w ramach robót publicznych.

### Przychody i koszty w 2012 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	352.750,00	353.616,90	100,25
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	352.500,00	352.500,00	100,00
	Odsetki bankowe	250,00	1.116,90	
2	Koszty ogółem	352.750,00	376.495,01	106,73
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	176.500,00	162.937,41	92,32
	Umowy zlecenia	3.700,00	3.894,00	105,24
	Prace interwencyjne	3.000,00	87,17	2,91
	Nauka tańca	6.000,00	0	0
	Składki FUS i FP	33.000,00	29.665,68	89,90
	Bieżące utrzymanie ośrodka	26.250,00	19.055,13	72,59
	Środki czystości	2.000,00	994,53	49,73
	Opał	12.000,00	11.724,59	97,70
	Oprogramowanie komputerowe	1.000,00	3.017,00	301,70
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2.000,00	2.226,75	111,34
	Energia elektryczna	12.000,00	10.461,27	87,18
	Telefon, internet	2.500,00	1.797,15	71,89
	Wywóz nieczystości	5.000,00	3.951,00	79,02
	Ubezpieczenie obiektu	2.500,00	2.051,00	82,04
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	4.000,00	2.026,83	50,67

Świadczenia urlopowe	5.500,00	5.834,30	106,07
Imprezy dla młodzieży	10.000,00	8.503,64	85,04
Pozostałe imprezy	5.000,00	3.260,10	65,20
Naprawa elewacji, opierzenia, wymiana rynien	20.000,00	33.392,21	166,96
Remont korytarza	0,00	36.927,94	
Wymiana instalacji kanalizacyjnej w kuchni	0,00	1.263,40	
Zakup wyposażenia(głośniki,gabloty,mikrofony,komputer,wieszaki,antyramy)	0,00	15.391,39	
Wymiana podłogi w sali widowiskowej	20.800,00	18.032,52	86,69

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2012 r. 597,85 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. 358,57 zł

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. 1.771,66 zł

Stan opału w magazynie na dzień 31.12.2012 r. 3.372,07 zł

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za 2012 rok.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminna Biblioteka Publiczna przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz postanowień Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej jest wpisana do Księgi Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez organizatora – Gminę Grudziądz.

REGON: 870002784  
NIP: 8762380100

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 0,00 zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 0,00zł.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012 roku wynosi 96.303,90 zł, zwiększenie jego wartości w 2012 roku w wysokości 6.607,22 zł sfinansowano z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku, w wysokości 3.016,00 zł sfinansowano ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej, ubytkowano księgozbiór na wartość 554,63 zł.

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 727,77 zł.

6. Przychody biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2012 r. 163.950,40 zł.

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki	0 zł.
Pozostałe przychody operacyjne:	
– Dotacja UG	160 500,00 zł
– Dotacja z BN	3 016,00 zł
– Inne przychody operacyjne	434,40 zł



Razem przychody: 163.950,40 zł

Stan środków na 01.01.2012 r. 6 641,19 zł

Razem środki 170 591,59 zł

7. Koszty działalności w 2012 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii 36 660,74 zł

w tym:

- zakup wyposażenia 16 757,65 zł
- materiały do remontu 2 734,77 zł
- opał 2 235,27 zł
- oprogramowanie 1 914,12 zł
- energia elektryczna 617,59 zł
- zakup książek 9 623,22 zł
- środki czystości 426,02 zł
- prenumeraty czasopism 1 202,64 zł
- materiały biurowe i inne 714,05 zł
- imprezy dla dzieci 435,41 zł

usługi obce 25 515,31 zł

w tym:

- telefon, internet 2 817,03 zł
- remonty, przeglądy 20.713,09 zł
- organizowanie imprez 1.384,75 zł
- inne(prowizje, poczta) 600,44 zł

wynagrodzenia 88.199,13zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 77.587,81 zł
- umowy zlecenia 2.816,00 zł
- roboty publiczne 77,50 zł
- świadczenia urlopowe 2.324,60 zł
- premia roczna 5.393,22 zł

ubezpieczenia społeczne 15.909,42 zł

w tym:

- składki FUS 14.228,61 zł
- składki FP 1.680,81 zł

amortyzacja 0,00 zł

pozostałe koszty 2.431,69 zł

w tym:

- delegacje, ryczałty 1.329,69 zł
- szkolenia 260,00 zł
- ubezpieczenia 842,00 zł

Razem koszty: 168.716,29 zł

8. Stan środków na dzień 31.12.2012 r. 2.655,00 zł

9. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2012 wynosi 8.148,66 zł,

10. Na dzień 31.12.2012 roku w bibliotece zatrudnionych były 4 osoby, etatów przeliczeniowych

3,125 (1 osoba – urlop macierzyński)

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 2012 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	160.600,00	163.950,40	102,09
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	160.500,00	160.500,00	100
	Odsetki bankowe	100	434,4	434,4
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0	3.016,00	
2	Koszty ogółem	160.600,00	168.716,29	105,05
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	84.800,00	83.058,53	97,95
	Umowy zlecenia	2.850,00	2.816,00	98,81
	Składki na FUS	15.070,00	14.228,61	94,42
	Składki na FP	2.080,00	1.680,81	80,81
	Opał	1.800,00	2.235,27	124,18
	Środki czystości	700	426,02	60,86
	Materiały biurowe	1.050,00	714,05	68,01
	Prenumeraty	1.450,00	1.202,64	82,94
	Programy komputerowe	2.400,00	1.914,12	79,76
	Telefon, internet	3.400,00	2.817,03	82,85
	Zakup książek	6.200,00	9.623,22	155,21
	Energia elektryczna	800	617,59	77,19
	Ubezpieczenie obiektu	800	842	105,25
	Delegacje, szkolenia, ryczałty	2.600,00	1.589,69	61,14
	Świadczenia urlopowe	2.500,00	2.324,60	92,98
	Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa	1.000,00	1.470,16	147,02
	Remont pomieszczeń biblioteki w Małym Rudniku	31.100,00	39.482,39	126,95
	inne(prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy	0	1.673,56	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. 6.641,19 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. 2.655,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2012 r.	0,00 zł
Stan opału na magazynie na dzień 01.01.2012 r.	1.507,47 zł
Stan opału na magazynie na dzień 31.12.2012 r.	727,77 zł

Opracował:  
Skarbnik Gminy