



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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 zadań 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 I półrocze 2011 r.
7. Informacja o realizacji planu wydatków na Fundusz Sołecki
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. Zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki oraz instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

I. 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 786 022,00 | 340 078,70 | 12,2 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 575 000,00 | 129 056,91 | 5,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 129 056,91 | 129,1 |
| | | 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 | 2 475 000,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 211 022,00 | 211 021,79 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 146 027,00 | 527 013,45 | 46,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 146 027,00 | 527 013,45 | 46,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki i darowizny | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego | 252 000,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 734 027,00 | 367 013,45 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 376 300,00 | 230 050,69 | 61,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 376 300,00 | 230 050,69 | 61,1 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 15 000,00 | 14 314,17 | 95,4 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 166 861,28 | 53,8 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 48 356,00 | 96,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 157,07 | 15,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 362,17 | 120,7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 | 750,00 | 50,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 | 750,00 | 50,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 750,00 | 50,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 065,86 | 95 200,87 | 52,9 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 121 200,00 | 65 261,00 | 53,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 121 200,00 | 121 200,00 | 53,8 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) | 42 387,86 | 13 461,87 | 31,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 6 300,00 | 3 229,92 | 51,3 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 328,00 | 105,50 |
| | 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 | 18 280,90 | 3 667,40 | 20,1 |
| | 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 | 11 806,96 | 231,90 | 2,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek | 0,00 | 4,65 | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 11 578,00 | 11 578,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 578,00 | 11 578,00 | 100,0 |
| | 75095 | Różna działalność | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,0 |
| | 0960 | Otrzymane spadki i darowizny | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 6 129,00 | 2 967,00 | 48,4 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 820,00 | 908,00 | 49,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 820,00 | 908,00 | 49,9 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 309,00 | 2 059,00 | 47,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 309,00 | 2 059,00 | 47,8 |
| 756 | | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 809 134,00 | 6 296 692,70 | 49,2 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 2 331,90 | 233,2 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 2 331,90 | 233,20 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 419 012,00 | 2 228 878,18 | 50,4 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 102 000,00 | 2 073 701,48 | 50,6 |
| | 0320 | Podatek rolny | 171 000,00 | 86 478,00 | 50,6 |
| | 0330 | Podatek leśny | 40 000,00 | 23 000,00 | 57,5 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 900,00 | 385,50 | 42,8 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 1 960,20 | 49,0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 2 026,00 | 25,3 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 60 000,00 | 8 213,00 | 13,7 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 33 112,00 | 33 112,00 | 100,0 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 574 000,00 | 1 430 922,69 | 55,6 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 468 000,00 | 852 649,75 | 58,1 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 482 000,00 | 281 684,31 | 58,4 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12 000,00 | 9 202,60 | 76,7 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 | 102 691,09 | 60,4 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 10 489,14 | 87,4 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 16 008,93 | 16,0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 145 913,00 | 48,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 30 000,00 | 12 283,87 | 40,9 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 445 100,00 | 344 264,22 | 77,3 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 24 057,00 | 60,1 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 125 000,00 | 82 096,35 | 65,7 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez | 280 000,00 | 237 987,16 | 85,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 123,71 | 12,7 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 350 022,00 | 2 290 295,71 | 42,8 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy do osób fizycznych | 5 260 022,00 | 2 253 438,00 | 42,8 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 90 000,00 | 36 857,71 | 41,0 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 7 952 208,00 | 4 777 341,17 | 60,1 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 877 606,00 | 4 232 376,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 877 606,00 | 4 232 376,00 | 61,5 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 006 014,00 | 503 010,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 006 014,00 | 503 010,00 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia | 40 166,00 | 27 741,17 | 69,1 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 166,00 | 27 741,17 | 69,1 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 28 422,00 | 14 214,00 | 50,0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 094 900,00 | 61 560,75 | 5,6 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 2 900,00 | 3 737,10 | 128,9 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych | 100,00 | 114,40 | 114,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 186,00 | |
| | | 0960 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | | | |
| | | 0970 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 636,70 | 163,7 |
| | 852 | | Pomoc Społeczna | 4 963 906,00 | 2 104 522,90 | 42,4 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 301 000,00 | 1 643 954,00 | 49,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 371,77 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 10 859,82 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 3 301 000,00 | 1 629 584,00 | 49,4 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| | 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 | 0,00 | 3 138,41 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 500,00 | 4 599,00 | 54,1 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 800,00 | 1 404,00 | 50,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 700,00 | 3 195,00 | 56,1 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 282 340,00 | 282 340,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 282 340,00 | 282 340,00 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 57 100,00 | 38 764,00 | 67,9 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 100,00 | 38 764,00 | 67,9 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 748,00 | 61 087,00 | 52,3 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 948,00 | 1 948,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 800,00 | 59 139,00 | 51,5 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 5 485,00 | 45,7 |
| | 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 | 5 485,00 | 45,7 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 10 000,00 | 6 293,90 | 62,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 6 293,90 | 62,9 |
| | 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 | 1 052 718,00 | 0,00 | |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 85295 | | Różna działalność | 121 500,00 | 60 000,00 | 49,4 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 121 500,00 | 60 000,00 | 49,4 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 191 567,00 | 30 000,00 | 15,7 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 191 567,00 | 30 000,00 | 15,7 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 181 935,00 | 28 491,62 | 15,7 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | 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 | | | |
| | | 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 | 9 632,00 | 1 508,38 | 15,7 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 198,00 | 149 118,00 | 90,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 164 198,00 | 149 118,00 | 90,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 164 198,00 | 149 118,00 | 90,8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000,00 | 426 566,92 | 53,3 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 800 000,00 | 426 566,92 | 53,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800 000,00 | 426 566,92 | |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 32 471 956,86 | 15 041 863,15 | 46,3 |

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30. 06. 2011 rok

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 189 022,00 | 720 715,65 | 22,6 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 935 000,00 | 501 498,22 | 17,1 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1 175 000,00 | 0,00 | |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000,00 | 501 498,22 | |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 16 000,00 | 4 391,04 | 27,4 |
| | | 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 16 000,00 | 4 391,04 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 238 022,00 | 214 826,39 | 90,3 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 206 884,00 | 206 884,11 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 361,00 | 360,31 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 58,00 | 58,11 | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 372,00 | 2 372,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 20,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 28 327,00 | 5 131,86 | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 472 697,00 | 1 071 268,36 | 23,9 |
| | 60004 | Lokalny transport publiczny | 300 000,00 | 132 319,98 | 44,1 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 132 319,98 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 265 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 265 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 827 697,00 | 926 948,38 | 24,2 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 570 370,00 | 460 865,62 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 563 000,00 | 352 742,72 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 694 327,00 | 113 340,04 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 12 000,00 | |
| 630 | | Turystyka | 80 000,00 | 0,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 800 000,00 | 769 327,61 | 42,7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 800 000,00 | 769 327,61 | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe | 34 000,00 | 0,00 | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 897,60 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 343,53 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 21,99 | |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 477,30 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 49 231,94 | |
| | | 4260 Zakup energii | 200 300,00 | 116 305,61 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 4 177,15 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 337 500,00 | 303 210,99 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 7 249,16 | |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 2 280,00 | |
| | | 4590 Kary i odszkodowania | 20 000,00 | 2 280,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 275 408,34 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 166 500,00 | 59 152,00 | 35,5 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 47 000,00 | 15 744,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 15 744,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 108 000,00 | 43 808,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 43 808,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 85 000,00 | 84 361,07 | 99,2 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 84 361,07 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 84 361,07 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 234 607,86 | 1 818 005,39 | 42,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 121 200,00 | 60 600,00 | 50,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 90 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 7 450,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 1 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 800,00 | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 300,00 | 2 150,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 102 700,00 | 37 908,23 | 36,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 000,00 | 37 061,07 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 648,64 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 500,00 | 198,52 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 254 599,86 | 1 405 052,04 | 43,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 120,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 679 100,00 | 726 041,13 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 12 428,80 | 5 630,53 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 11 516,50 | 279,22 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 109 470,93 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 000,00 | 120 410,12 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne POKL | 1 888,00 | 1 162,03 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne POKL | 93,68 | 57,62 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 000,00 | 10 441,51 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy POKL | 304,50 | 175,51 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy POKL | 118,20 | 8,68 | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 40 000,00 | 14 436,36 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 | 58 279,69 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 381,80 | 1 459,67 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118,20 | 72,39 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 061,00 | 107 583,34 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 25 586,02 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 151,00 | 128 785,16 | |
| | | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 9 000,00 | 8 183,36 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15 000,00 | 5 523,98 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 000,00 | 9 926,98 | |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 36 000,00 | 20 834,68 | |
| | | 4417 | Krajowe podróże służbowe POKL | 1 277,80 | 477,80 | |
| | | 4419 | Krajowe podróże służbowe POKL | 63,38 | 23,70 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 600,00 | 2 681,70 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 23,50 | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 35 400,00 | 32 855,74 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 6 967,69 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 25 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 7 553,00 | |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 578,00 | 6 203,91 | 53,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6400,00 | 5 357,19 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 391,69 | 729,12 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 224,47 | 117,60 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 761,84 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 2 329,86 | 8,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 639,86 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 690,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 716 530,00 | 305 911,35 | 42,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 35,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 000,00 | 38 177,60 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 97 000,00 | 49 876,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 43 256,07 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 11 653,65 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 3 470,41 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 50 000,00 | 9 319,56 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 13 106,42 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 630,00 | 101 904,04 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 2 410,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 000,00 | 4 740,10 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 5 062,50 | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 27 000,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 900,00 | 22 900,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 6 129,00 | 2 513,09 | 41,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 820,00 | 454,09 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235,00 | 58,63 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 9,46 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 547,00 | 386,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 309,00 | 2 059,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 860,00 | 1 470,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 50,24 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 8,10 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 552,00 | 330,66 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755,00 | 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44,00 | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 100,00 | 0,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 100,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 382 400,00 | 113 722,17 | 29,7 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz jednostek | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 332 700,00 | 112 686,86 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 9 176,44 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 3 125,85 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 500,00 | 35 627,85 | |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 35 338,57 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 12 751,25 | |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 136,40 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 3 030,50 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 17 200,000 | 350,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 350,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 27 500,00 | 685,31 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300,00 | 607,31 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 78,00 | |
| 756 | | | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 000,00 | 5 445,53 | 15,1 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 36 000,00 | 5 445,53 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 4 600,53 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 845,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 360 000,00 | 183 991,62 | 51,1 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 183 991,62 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 360 000,00 | 183 991,62 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 128 000,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 128 000,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 128 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 709 199,00 | 5 229 907,90 | 38,1 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 6 581 029,00 | 3 414 368,42 | 51,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 289 000,00 | 127 489,69 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3 923 929,00 | 1 795 039,03 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 000,00 | 310 940,76 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | 303 200,36 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 000,00 | 44 710,92 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 38 076,20 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 800,00 | 256 878,50 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 100,00 | 51 902,05 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 289 000,00 | 224 324,24 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 835,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 64 955,38 | |
| | | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 15 000,00 | 3 412,13 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00 | 144,94 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 22 000,00 | 3 495,75 | |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 3 000,00 | 938,47 | |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 250 700,00 | 188 025,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 612 230,00 | 281 108,18 | 45,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 18 801,15 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 360 000,00 | 167 236,47 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 25 202,70 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 29 287,82 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 3 913,19 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 3 137,34 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,0 | 3 399,27 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 676,97 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 245,87 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 34,90 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 24 230,00 | 18 172,50 | |
| 80104 | | Przedszkola | 704 640,00 | 342 412,93 | 48,6 |
| | 2310 | Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 94 922,56 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 195 000,00 | 97 500,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 4 776,95 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 165 000,00 | 78 174,47 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 13 005,13 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 12 681,42 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 400,00 | 1 546,39 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 12 398,23 | |
| | 4220 | Zakup żywności | 51 000,00 | 8 312,71 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 038,61 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 1 134,73 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 60,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 7 296,78 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 248,45 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 11,50 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 9 740,00 | 7 305,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | 5 270 300,00 | 894 672,38 | 17,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 000,00 | 46 525,82 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 020 000,00 | 504 033,06 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 | 86 962,31 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 000,00 | 87 305,26 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 000,00 | 12 926,62 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 200,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 14 660,60 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 300,00 | |
| | 4350 | Zakup usług sieci Internet | 1 000,00 | 22,71 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 67 300,00 | 50 475,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 613 000,00 | 86 261,00 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 438 000,00 | 233 429,49 | 53,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 000,00 | 233 429,49 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 000,00 | 4 294,00 | 16,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 294,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 77 000,00 | 59 622,50 | 77,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 27 816,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 056,50 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 37 000,00 | 27 750,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 168 350,00 | 64 594,03 | 38,4 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 2 273,15 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 355,15 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 918,00 | |

| | | | | | |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 158 350,00 | 62 320,88 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 51 500,00 | 24 669,60 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 421,85 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 4 638,06 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 646,16 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 200,00 | 485,96 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 12 590,29 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 727,04 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 850,00 | 7 713,95 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 3 600,00 | 1 334,04 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 100,00 | 1 093,93 | |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 6 773 288,00 | 2 536 429,82 | 37,4 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 135 000,00 | 72 057,13 | 53,4 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 72 057,13 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 339 780,00 | 1 589 084,88 | 47,6 |
| | 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 | 5 000,00 | 2 751,81 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 155 948,00 | 1 507 012,60 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 94 500,00 | 41 151,03 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 461,00 | 7 086,97 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 602,00 | 23 280,77 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 530,00 | 879,22 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 800,00 | 1 909,07 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 243,00 | 268,24 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 30,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 180,63 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 672,00 | 67,80 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 3 424,00 | 3 424,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1000,00 | 329,34 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 713,40 | |
| | 85213 | Składnika ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 8 500,00 | 4 310,54 | 50,7 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 500,00 | 4 130,54 | |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 557 465,00 | 340 513,95 | 61,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 557 465,00 | 340 513,95 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 105 000,00 | 44 629,79 | 42,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 | 44 629,79 | |
| | 85216 | Zasilki stałe | 87 100,00 | 45 684,91 | 52,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 100,00 | 45 684,91 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 511 437,00 | 238 813,18 | 46,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 2 760,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 920,00 | 1 920,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 360 000,00 | 152 592,38 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 247,00 | 22 897,55 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 23 803,75 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 500,00 | 3 250,91 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 8 400,00 | 4 343,18 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 248,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 028,00 | 4 728,48 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 60,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 281,00 | 2784,57 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 18 000,00 | 7 706,48 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 10 961,00 | 10 961,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 756,70 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 116 466,00 | 47 437,38 | 40,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 760,15 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 5 177,52 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 70 500,00 | 27 239,52 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 426,00 | 4 425,80 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 4 708,01 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 310,00 | 252,58 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 000,00 | 1 538,87 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 40,96 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 30,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 3 610,00 | 3 263,97 | |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 679 040,00 | 32 662,73 | 1,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 1 785,06 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 22 24,98 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 475,05 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 673,65 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 26,67 | |
| | 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 | 368 718,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 244 322,00 | 5 677,32 | |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 231 500,00 | 119 235,33 | 51,5 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 221 500,00 | 109 235,33 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 214 042,00 | 30 256,25 | 14,1 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 214 042,00 | 30 256,25 | |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 22 475,00 | 3 948,10 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 39 847,00 | 17 910,45 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 2 110,00 | 948,23 | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 | 949,76 | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50,00 | 50,27 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 417,00 | 2 535,11 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,00 | 134,22 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 929,00 | 40,61 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 1,72 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570,00 | 142,32 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 7,96 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 133 222,00 | 3 407,11 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 053,00 | 180,39 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 249 118,00 | 178 829,00 | 71,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 249 118,00 | 178 829,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 249 118,00 | 178 829,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 080,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 010 800,00 | 280 428,38 | 27,7 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 205 800,00 | 111 405,77 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 800,00 | 111 405,77 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, i dróg | 490 000,00 | 128 854,53 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 94 095,86 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 31 758,67 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 35 856,08 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 461,77 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 200,00 | 31 394,31 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 7 312,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 312,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421 400,00 | 208 200,00 | 49,4 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 289 700,00 | 144 840,00 | 49,4 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 289 700,00 | 144 840,00 | 50,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 126 700,00 | 63 360,00 | 50,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 126 700,00 | 63 360,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 125 000,00 | 105 248,54 | 84,2 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 125 000,00 | 105 248,54 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 1 801,10 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 10 989,36 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 750,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 11 350,00 | 2 458,08 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 37 628 732,86 | 13 462 396,41 | 35,8 |

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

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 30.06.2011 r. przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | § | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wyk | % | Plan | Wyk | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 211 022,00 | 211 021,79 | 100,0 | 211 022,00 | 211 021,79 | 100,0 |
| | | 3030 | | | | 206 884,00 | 206 884,11 | |
| | | 4110 | | | | 361,00 | 360,31 | |
| | | 4120 | | | | 58,00 | 58,11 | |
| | | 4170 | | | | 2 372,00 | 2 372,00 | |
| | | 4210 | | | | 20,00 | 20,00 | |
| | | 4300 | | | | 1 327,00 | 1 327,26 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 1 500,00 | 750,00 | 100,0 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | | | 1 500,00 | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 121 200,00 | 65 261,00 | 53,9 | | | |
| | 75011 | 2350 | 100,00 | 93,00 | 93,0 | | | |
| | 75011 | | | | | 121 200,00 | 60 600,00 | 50,0 |
| | | 4010 | | | | 90 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 4040 | | | | 8 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 4110 | | | | 14 900,00 | 7 450,00 | |
| | | 4120 | | | | 2 400,00 | 1 200,00 | |
| | | 4210 | | | | 1 600,00 | 800,00 | |
| | | 4440 | | | | 4 300,00 | 2 150,00 | |
| | 75056 | 2010 | 11 578,00 | 11 578,00 | 100,0 | 11 578,00 | 6 203,91 | 53,6 |
| | | 3020 | | | | 6 400,00 | 5 357,19 | |
| | | 4110 | | | | 1 391,69 | 729,12 | |
| | | 4120 | | | | 224,47 | 117,60 | |
| | | 4170 | | | | 2 761,84 | 0,00 | |
| | | 4300 | | | | 800,00 | 0,00 | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 820,00 | 908,00 | 49,9 | 1 820,00 | 454,09 | 25,0 |
| | 75101 | 4110 | | | | 235,00 | 58,63 | |
| | | 4120 | | | | 38,00 | 9,46 | |
| | | 4170 | | | | 1 547,00 | 386,00 | |
| | 75109 | 2010 | 4 309,00 | 2 059,00 | 47,8 | 4 309,00 | 2 059,00 | 47,8 |
| | 75109 | 3030 | | | | 2 860,00 | 1 470,00 | |
| | | 4110 | | | | 84,00 | 50,24 | |
| | | 4120 | | | | 14,00 | 8,10 | |
| | | 4170 | | | | 552,00 | 330,66 | |
| | | 4210 | | | | 755,00 | 200,00 | |
| | | 4300 | | | | 44,00 | 0,00 | |
| 852 | | 2010 | 3 301 000,00 | 1 629 584,00 | 49,4 | | | |
| | 85212 | | | | | 3 301 000,00 | 1 575 705,23 | 47,7 |
| | | 3110 | | | | 3 155 948,00 | 1 507 012,60 | |
| | | 4010 | | | | 69 000,00 | 34 020,35 | |
| | | 4040 | | | | 5 261,00 | 5 260,00 | |
| | | 4110 | | | | 53 202,00 | 22 120,63 | |
| | | 4120 | | | | 1 850,00 | 698,51 | |
| | | 4140 | | | | 3 800,00 | 1 909,07 | |
| | | 4170 | | | | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | | | | 5 243,00 | 268,24 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4280 | | | | 100,00 | 30,00 | |
| | | 4300 | | | | 500,00 | 180,63 | |
| | | 4410 | | | | 672,00 | 67,80 | |
| | | 4440 | | | | 3 424,00 | 3 424,00 | |
| | | 4700 | | | | 1 000,00 | 713,40 | |
| | 85213 | 2010 | 2 800,00 | 1 404,00 | 50,1 | 2 800,00 | 1 263,60 | 45,1 |
| | | 4130 | | | | 2 800,00 | 1 263,60 | |
| | 85219 | 2010 | 1 984,00 | 1 984,00 | 100,0 | 1 948,00 | 1 920,00 | 98,6 |
| | | 3110 | | | | 1 920,00 | 1 920,00 | |
| | | 4210 | | | | 28,00 | 0,00 | |
| | 85228 | 2010 | 12 000,00 | 5 485,00 | 45,7 | 12 000,00 | 5 177,52 | 43,2 |
| | | 3110 | | | | 12 000,00 | 5 177,52 | |
| | 85278 | 2010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 3110 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6330 | 734 027,00 | 367 013,45 | 50,0 | 734 027,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | | | | 734 027,00 | 0,00 | |
| 852 | | 2030 | 581 440,00 | | | | | |
| | 85213 | 2030 | 5 700,00 | 3 195,00 | 56,05 | 5 700,00 | 2 678,64 | 51,3 |
| | | 4130 | | | | 5 700,00 | 2 678,64 | |
| | 85214 | 2030 | 282 340,00 | 282 340,00 | 100,0 | 282 340,00 | 282 340,00 | 100,0 |
| | | 3110 | | | | 282 340,00 | 282 340,00 | |
| | 85216 | 2030 | 57 100,00 | 38 764,00 | 67,9 | 57 100,00 | 45 684,91 | 80,0 |
| | | 3110 | | | | 57 100,00 | 45 684,91 | |
| | 85219 | 2030 | 114 800,00 | 59 139,00 | 51,5 | 114 800,00 | 114 800,00 | 100,00 |
| | | 4010 | | | | 114 800,00 | 114 800,00 | |
| | 85295 | 2030 | 121 500,00 | 60 000,00 | 53,0 | 121 500,00 | | |
| | | 3110 | | | | 121 500,00 | | |
| 854 | 85415 | 2030 | 164 198,00 | 149 118,00 | 90,8 | 164 198,00 | 147 129,00 | |
| | | 3240 | | | | 149 118,00 | 147 129,00 | |
| | | 3260 | | | | 15 080,00 | 0,00 | |

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 206 884,11 wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego przez pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. zwrotem objęto 235 producentów. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 1 347,26 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 235 decyzji wydatkowano 1 214,76 zł na opłatę przelewów kwotę 112,50 zł., koszty wydrukowania decyzji 20,00 zł umowę zlecenie kwotę 2 790,42 zł.

W dziale 710 rozdział 71035 nie wydatkowano kwoty 1 500,00 przeznaczonej na z utrzymanie porządku na cmentarzach, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,4 etatu wydatkowano kwotę 60 600,00 zł co stanowi 50% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 59 800,00 zł na pozostałe 800,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 100,00 zł realizacja 93,00 zł co stanowi 93% planu.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 331 000,00 zł wydatkowano 1 575 705,23 zł co stanowi 47,7% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 786 rodzin i było to 12 245 świadczeń.

Z Funduszu Alimentacyjnego korzysta 78 rodzin i zrealizowano 678 świadczeń. Na kwotę wydatkowania świadczeń nie mamy wpływu ponieważ liczba rodzin ubiegających się o pomoc jest liczbą płynną i zależy przede wszystkim od ustawowego kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Zgodnie z ustawą 3% wydatkowano na obsługę tego zadania – wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania. Obecnie wiadomo już, że wysokość środków finansowych na to zadanie jest niewystarczająca.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 2 800,00 zł wydatkowano 1 263,60 co stanowi 45,1% z tej formy skorzystało 6 osób i było to 12 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 5 700,00 zł wydatkowano 3 046,94 zł co stanowi 53,5% z tej formy skorzystało 13 osób i było to 77 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 401 400,00 zł wydatkowano 298 298,00 zł co stanowi 74,3% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało 597 rodzin, w których żyje 1 341 osób.

Dział 852 rozdział 845216 plan 51 000,00 zł dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków stałych, wydatkowano 42 331,81 zł co stanowi 83,0% z tej formy skorzystało 29 osób i było to 181 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 984,00 zł wydatkowano 874,74 zł tj. 88,9% planu w szczególności na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Jest to nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłacono 3 świadczenia.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 291,20 zł tj. 37,3% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 708 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85278 plan 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł 100% usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tej formy skorzystała 1 rodzina.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 156 539,00 zł wydatkowano 83 000,00 tj. 53,0%. Z tych środków oprócz dożywiania w szkole udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych na żywność, chociaż większość takiej pomocy jest realizowana w III i IV kwartale. Tą formą pomocy objęto 781 osób a w formie posiłku w szkole 294 dzieci.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 149 118,00 zł została wykorzystana do 30 czerwca 2011 na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 147.129,00 w tym socjalne dla:

-szkół podstawowych na 115 uczniów w kwocie 62.040,00 zł

-gimnazjalnych na 76 uczniów w kwocie 40.326,00 zł

-ponadgimnazjalnych na 78 uczniów w kwocie 42.488,00 zł

w tym zasiłki losowe:

-szkół podstawowych na 2 uczniów w kwocie 910,00 zł

-gimnazjalnych 2 uczeń w kwocie 910,00 zł

-szkół ponadgimnazjalnych 1 uczeń w kwocie 455,00 zł

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 274. Wysokość stypendium w okresie I – VI/11 wyniosła 94,00 zł na jednego ucznia.

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – VI/2011 ogółem 178.829,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2011 r.)

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi gmina wypłaciła stypendia sportowe na 15 uczniów w tym :

-szkół podstawowych 1 uczeń w kwocie 1.700,00 zł

-gimnazjalnych 4 uczniów w kwocie 4.800,00 zł

-szkół ponadgimnazjalnych 11 uczniów w kwocie 13.400,00 zł razem wydano na stypendia sportowe 19.900,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne na 118 uczniów :

-szkół podstawowych 84 uczniów na kwotę 8.400,00 zł

-gimnazjalnych 34 uczniów na kwotę 3.400,00 zł razem na stypendia motywacyjne wydano 11.800,00 zł

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne to : 149.118,00 zł

- 147.129,00 tj. 100% wydatku poniesionego do 30.06.2011 r. z tego

20% pokrywa gmina czyli 31.414,80 zł

W dziale 854 Rozdział 85415 § 3260 -otrzymana dotacja na realizację programu „Wyprawka Szkolna” w kwocie 15.080,00 zł. będzie wydatkowana pod wnioski złożone przez rodziców w II półroczu 2011 r.

4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2011 r.

Plan na finansowanie inwestycji wyniósł 12 171 767,00 zł, wykonanie natomiast 1 110 498,99 zł, co stanowi 9,1 %. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 8,3 %.

Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania:

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|---------------|--------------|-----|
| 1. | Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I. | 2 055 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II | 200 000,00 | 0,00 | |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre | 265 000,00 | 190 864,64 | |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś | 315 000,00 | 310 633,58 | |
| 5. | Sieć wodociągowa w Białym Borze | 100 000,00 | 0,00 | |
| 6. | Odnowa nawierzchni drogi gminnej Maruszy na działce Nr 17 | 130 000,00 | 113 340,04 | |
| 7. | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca | 30 000,00 | 0,00 | |
| 8. | Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo | 550 000,00 | 0,00 | |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950 | 1 984 327,00 | 0,00 | |
| 10. | Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski | 40 000,00 | 0,00 | |
| 11. | Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo | 40 000,00 | 0,00 | |
| 12. | Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik | 500 000,00 | 275 408,34 | |
| 13. | Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 „Belweder” | 90 000,00 | 0,00 | |
| 14. | Remont stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach | 70 000,00 | 0,00 | |
| 15. | Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – Etap II | 80 000,00 | 0,00 | |
| 16. | Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice | 120 000,00 | 0,00 | |
| 17. | Zestawy komputerowe | 30 000,00 | 7 553,00 | |
| 18. | Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz | 25 000,00 | 0,00 | |
| 19. | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego | 85 000,00 | 84 361,07 | |
| 20. | Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Mokre | 22 900,00 | 22 900,00 | |
| 21. | Zakupy inwestycyjne | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| 22. | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem | 3 613 000,00 | 86 261,00 | |
| 23. | „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej | 1 012 000,00 | 5 677,32 | |
| 24. | „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz” | 601 040,00 | 0,00 | |
| 25. | Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi | 200 000,00 | 0,00 | |
| | OGÓLEM | 12 171 767,00 | 1 110 498,99 | 9,1 |

Gmina Grudziądz zrealizowała w I półroczu 2011 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 dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę nr 29/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. na realizację tego projektu

Termin realizacji 30 listopada 2013 rok. Wydatki na ten projekt zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

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/POIiŚ/1.1/11/2009. W dalszym ciągu trwa ocena merytoryczna II stopnia prowadzona przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą PO IiŚ w ramach konkursu zamkniętego. 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. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na ten Projekt.

3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre”. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 31.12.2010 roku. Wydatkowano kwotę 3 937 342,60 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 300 000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 24 listopada 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz. Wniosek o płatność został złożony do dnia 30 czerwca 2011 r. zgodnie z zawartą umową. W I półroczu 2011 roku wydatkowano na dodatkowe roboty związane z tą inwestycją kwotę 190 864,64 zł. Zgodnie z protokołem konieczności wykonano przedłużenie sieci wodociągowej i przedłużenie przewodu tłocznego. Zamontowano studnię wodomierzową.

4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”. Projekt został zrealizowany w terminie do 30.11.2010 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 10 lutego 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz. Gmina Grudziądz na realizację tego Projektu zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zaciągając pożyczkę w wysokości 975 698,92 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W I półroczu 2011 roku na dodatkowe roboty związane z tą inwestycją wydatkowano kwotę 310 633,58 zł.

Zgodnie z protokołem konieczności wykonano dodatkowe roboty związane z przedłużeniem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej Dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00 wpłynęło w lipcu 2011 r. Została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie tego projektu w BGK Toruń w wysokości 975 698,62 zł.

5. „Sieć wodociągowa w Białym Borze” na zadanie to w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

6. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej Maruszy na działce Nr 17”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę z wykonawcą i zadanie zostało zrealizowane. Powstała nowa nawierzchnia z masy bitumicznej o grubości 5 cm. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 113 340,03 zł.
7. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca. W I półroczu 2011 r. na to zadanie nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja w II półroczu 2011 r.
8. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy – Wiktorowo”. Przewiduje się położenie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej o grubości warstw 8 cm na odcinku 910 m. Termin realizacji II półrocze 2011 r.
9. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 734 026,90 zł. (co stanowi 49,99% wartości zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą) zgodnie z zawartą umową Nr 6/G/2011 z dnia 9 maja 2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gmina Grudziądz. Gmina podpisała również umowę ze Starostwem Powiatowym o partnerstwie publiczno – prawnym i otrzyma dotację celową w wysokości 147 304,70 zł. – (środki pochodzące od partnera). Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1 468 347,46. Termin realizacji zadania 15 września 2011 r.
10. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo”
Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-212-52/10 00089 -6930-UM0240334/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 000,00 zł. Po rozstrzygniętym przetargu i wyborze wykonawcy projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2011 r. Termin zakończenia całości operacji 31.10.2011 r.
11. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski”
Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-211-51/10 00088 -6930-UM0240333/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 996,00 zł. Po rozstrzygniętym przetargu i wyborze wykonawcy projekt będzie zrealizowany do końca sierpnia 2011 r. Termin zakończenia całości operacji 31.10.2011 r.
12. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu i wyboru wykonawcy wykonano przebudowę ośrodka zdrowia w miejscowości Mokre. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 275 408,34 zł. W II półroczu wykonane zostaną prace związane z przebudową w ośrodku zdrowia w miejscowości Mały Rudnik. Termin zakończenia zadania do 15 września 2011 r.
13. „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 „Belweder”. Termin realizacji II półrocze 2011 r.
14. „Remont stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach”. Termin realizacji II półrocze 2011 r.
15. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – Etap II”
Termin realizacji II półrocze 2011 r.
16. „Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja II półrocze 2011 r.

17. „Zestawy komputerowe”. Zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu Gminy. Wydatkowano kwotę 7 553, zł. (zakup laptopa, drukarki, oprogramowanie).

18. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwała w sprawie objęcia udziałów została pojęta w lipcu 2011 roku.

19. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”. 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 84 361,07 zł jako wkład własny 25% na zakup zestawu tablic interaktywnych wraz z wizualizerami o łącznej wartości 337 444,29 zł. Wszystkie szkoły na terenie gminy Grudziądz zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt w skład którego wchodzi: tablice interaktywne, wraz z oprogramowaniem i aktywnymi głośnikami, projektor o bardzo krótkiej ogniskowej, Notebook (Asus BS3F), zawieszenie ścienne regulowanej wysokości, wizualizer.

20. „Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego”. Sołectwo Mokre zakupiło plac zabaw dla dzieci. Poniesione wydatki na realizację tego zadania 22 900,00 zł.

21. „Zakupy inwestycyjne” Gmina Grudziądz zakupiła 2 używane samochody dla swoich jednostek OSP w Piaskach i Dusocinie. Wydatkowano kwotę 13 500,00 zł.

22. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wysokość dofinansowania 28,6 % - 1 090 000,00 zł. Termin realizacji 31.12.2011 r. W I półroczu wydatkowano 86 261,00 zł.

23. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. W wyniku przetargu dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Termin zakończenia Projektu – 15 lipiec 2011 r. Zadanie zrealizowane, wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wysokość dofinansowania 404 300,00 zł. zgodnie z umową nr... Płatność za zrealizowany projekt II półrocze 2011 r.

24. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Węlcz”. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy tego projektu. Termin zakończenia całości operacji listopad 2012 rok. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 368 718,00 zł.

25. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi”. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, który zrealizuje tą inwestycję. Dokończone zostanie oświetlenie drogowo w miejscowości Linarczyk – osiedle domów jednorodzinnych, wykonany zostanie drugi ostatni etap oświetlenia w Węgrowie i Maruszy. Termin płatności II półrocze 2011 r.

Niskie wykonanie planu finansowego inwestycji w I półroczu jest wynikiem przeciągających się procedur związanych z wyborem wykonawców realizujących poszczególne projekty oraz mechanizmem finansowania programów ze środków europejskich. Większość zadań zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r. zgodnie z zawartymi umowami.

5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 861 400,00 | 305 874,37 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | |
| 600 | | Transport i łączność | 265 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu | 265 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komenda powiatowa w Grudziądzu | 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 170 000,00 | 94 922,56 |
| | 80104 | Urząd Miejski w Grudziądzu | 170 000,00 | 94 922,56 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 5 000,00 | 2 751,81 |
| | 85212 | Wojewoda Kujawsko Pomorski | 5 000,00 | 2 751,81 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 416 400,00 | 208 200,00 |
| | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku | 289 700,00 | 144 840,00 |
| | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku | 126 700,00 | 63 360,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 300 000,00 | 197 500,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Społeczne „Krasnal” | 195 000,00 | 97 500,00 |
| 852 | 85295 | Dotacja dla stowarzyszenia „Promyk” | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | Stowarzyszenie „Q przyszłości” | 5 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | UKS „Orion Gmina Grudziądz | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 926 | 92605 | LKS Węgrowianka | 10 000,00 | 10 000,00 |

Gmina Grudziądz w I półroczu zrealizowała plan udzielanych dotacji w wysokości 35,5% dla jednostek sektora finansów publicznych oraz 65,8% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W II półroczu 2011 roku zostanie dokonana korekta planu finansowego w tym zakresie.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2011 r. wyniosły:

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Plan 32 471 956,86 zł | Wykonanie 15 041 863,15 zł | 46,3% |
| w tym dochody bieżące | Plan – 26 892 211,86 zł | Wykonanie – 14 601 823,05 zł | 54,3% |
| majątkowe | Plan – 5 579 745,00 zł | Wykonanie - 440 040,10 zł | 7,9% |

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów do 30.06.2011 r. są subwencje: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, które wyniosły 4 777 341,17 zł co stanowi 31,8% osiągniętych dochodów, dotacje na zadania zlecone, powierzone, dotacje celowe w ogólnej kwocie 2 572 967,50 zł co stanowi 17,1% wykonanych dochodów oraz dochody własne w wysokości 3 885 155,41 zł co stanowi 25,8% osiągniętych dochodów, dochody majątkowe to 2,9% wykonanych dochodów, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 15,2% dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska 2,9%, pozostałe dochody stanowią 4,3% wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie planu do 30.06.2011 r. | % wyk. planu |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--------------|
| I | DOCHODY | 32 471 956,86 | 15 041 863,15 | 46,3 |
| 1. | Podatki i opłaty lokalne | 7 354 200,00 | 3 885 155,41 | 52,8 |
| | - podatek od nieruchomości | 5 570 000,00 | 2 926 351,23 | 52,5 |
| | - podatek rolny | 653 000,00 | 368 162,31 | 56,4 |
| | - podatek leśny | 52 000,00 | 32 202,60 | 61,9 |
| | - podatek od środków transportowych | 170 900,00 | 103 076,59 | 60,3 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 13 210,00 | 88,1 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 308 000,00 | 147 939,00 | 48,0 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 24 057,00 | 60,1 |
| | - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 125 000,00 | 82 096,35 | 65,7 |
| | - czynsze, dzierżawa | 316 300,00 | 170 091,20 | 53,8 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 104 000,00 | 17 969,13 | 17,3 |
| 2. | - środki na inwestycje | 5 529 745,00 | 391 684,10 | 7,1 |
| | - pozostałe dochody | 772 302,00 | 649 496,34 | 84,1 |
| 3. | Dochody z majątku gminy | 50 000,00 | 48 356,00 | 96,7 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 | 48 356,00 | 96,7 |
| 4. | Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa | 5 350 022,00 | 2 290 295,71 | 42,8 |
| | - w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 260 022,00 | 2 253 438,00 | 42,8 |
| | - w podatku dochodowym od osób prawnych | 90 000,00 | 36 857,71 | 41,0 |
| 5. | Dotacje na zadania własne i zlecone | 4 663 479,86 | 2 572 967,50 | 55,2 |
| | - zadania zlecone – świadczenia rodzinne | 3 319 748,00 | 1 643 559,41 | 49,5 |
| | - zadania własne – Pomoc Społeczna | 745 638,00 | 443 438,00 | 63,5 |
| | - Oświata i Wychowanie | 598 093,86 | 485 969,59 | 76,2 |
| | - zadania własne pozostałe | | | |
| 6. | Subwencja ogólna | 7 952 208,00 | 4 777 341,17 | 60,1 |
| | - część oświatowa | 6 877 606,00 | 4 232 376,00 | 50,0 |
| | - część równoważąca | 28 422,00 | 14 214,00 | 50,0 |
| | - część wyrównawcza | 1 006 014,00 | 503 010,00 | 50,0 |
| 7 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 800 000,00 | 426 566,92 | 53,3 |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 786 022,00 zł Wykonanie – 340 078,70 zł 12,2%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 100 000,00 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe mieszkańców gminy

Plan - 100 000,00 zł Wykonanie – 129 056,91 zł 129,1%

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

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

Plan – 2 475 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz ma do pozyskania środki na realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnych pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” kwotę 1 175 000,00 zł, oraz jako refundację poniesionych nakładów na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin – Mokre” kwotę 1 300 000,00 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 – 211 022,00 zł Wykonanie – 211 021,79 zł 100%

Dział 600 Transport i łączność**Dochody majątkowe**

Plan – 1 146 027,00 zł Wykonanie – 527 013,45 zł 46,0%

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Umowa darowizny zawarta w dniu 1 lutego 2011 roku pomiędzy Fundacją Energa a Gminą Grudziądz z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz, którzy ucierpieli wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 roku oraz na usuwanie wszelkich skutków tej powodzi.

Plan – 160 000,00 zł Wykonanie – 160 000,00 zł 100,0%

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na realizację partnerstwa publiczno – prawnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do 1+950” w ramach podpisanej umowy Nr 36/2010 z dnia 29 września 2010 roku.

Plan – 252 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6330 dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do 1+950” zgodnie z podpisaną umową Nr 6G/2011 z dnia 9 maja 2011 r.

Plan – 734 027,00 zł Wykonanie – 367 013,45 50,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| | Plan – 376 300,00 zł | Wykonanie – 230 050,69 zł | 61,1% |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>Plan - 376 300,00 zł</i> | <i>Wykonanie – 230 050,69 zł</i> | <i>61,1%</i> |
| § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | Plan – 15 000,00 zł | Wykonanie – 14 314,17 zł | 95,4% |
| § 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 – 166 861,28 zł | 53,8% |
| § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | Plan – 50 000,00 zł | Wykonanie – 48 356,00 | 96,7% |
| § 0920 pozostałe odsetki | Plan – 1 000,00 zł | Wykonanie – 157,07 zł | 15,7% |
| § 0970 wpłaty z różnych opłat | Plan – 300,00 zł | Wykonanie – 362,17 zł | 120,7% |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 750,00 zł 50,0 %

§ 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 powojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 180 065,86 zł Wykonanie – 95 200,87 zł 52,9%

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

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Plan – 6 300,00 zł | Wykonanie – 3 229,92 zł | 51,3% |
|--------------------|-------------------------|-------|

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Na podstawie umowy podpisanej w dniu 23.03.2011 r. Sołectwo Mokre otrzymało darowiznę w środki pieniężne w wysokości 4 900,00 zł od Odlewni Żeliwa w Lisich Kątach jako dofinansowanie zakupu nowego placu zabaw.

| | | |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Plan – 4 900,00 zł | Wykonanie – 4 900,00 zł | 100,0% |
|--------------------|-------------------------|--------|

§ 0970 – wpływy z różnych opłat

| | | |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Plan – 6 000,00 zł | Wykonanie – 6 328,00 zł | 105,5% |
|--------------------|-------------------------|--------|

Oplaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 2007 dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------|
| Plan – 18 280,90 zł | Wykonanie – 3 667,40 zł | 20,1% |
|---------------------|-------------------------|-------|

§ 2009 dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.

„Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|--------|
| | Plan – 11 806,96 zł | Wykonanie – 231,90 zł | 2,0% |
| § 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,4 etatu | | | |
| | Plan – 121 200,00 zł | Wykonanie – 65 261,00 zł | 53,8% |
| § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego | | | |
| | Plan – 11 578,00 zł | Wykonanie – 11 578,00 zł | 100,0% |
| § 2360 wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za informacje teleadresowe | | | |
| | plan – 0,00 | Wykonanie – 4,65 zł | |

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

Plan – 6 129,00 zł Wykonanie – 2 967,00 zł 48,4%

Rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 820,00 zł.

Rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone w wysokości 4 309,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

Plan – 12 809 134,00 zł Wykonanie – 6 296 692,70 49,2%

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział 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 – 2 331,90 zł 233,2%

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

Plan – 6 993 012,00 zł Wykonanie – 3 659 800,87 zł 52,3%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 4 102 000,00 zł Wykonanie – 2 073 701,48 zł 50,6%

Należności 4 280 578,63 zł

Należności do zapłaty 2 442 007,15 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 1 468 000,00 zł Wykonanie – 852 649,75 zł 58,1%

Należności 2 455 858,83 zł

Należności do zapłaty 1 746 097,59 zł

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------|--------|
| <i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i> | | | |
| | Plan – 171 000,00 zł | Wykonanie – 86 478,00 zł | 50,6% |
| Należności | 192 247,50 zł | | |
| Należności do zapłaty | 108 057,80 zł | | |
| <i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i> | | | |
| | Plan – 482 000,00 zł | Wykonanie – 281 684,31 zł | 58,4% |
| Należności | 638 256,41 zł | | |
| Należności do zapłaty | 405 899,04 zł | | |
| <i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i> | | | |
| | Plan – 40 000,00 zł | Wykonanie – 23 000,00 zł | 57,5% |
| Należności | 45 636,00 zł | | |
| Należności do zapłaty | 22 8140,00 zł | | |
| <i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i> | | | |
| | Plan – 12 000,00 zł | Wykonanie – 9 202,60 zł | 76,7% |
| Należności | 15 237,62 zł | | |
| Należności do zapłaty | 9 665,95 zł | | |
| <i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i> | | | |
| | Plan – 900,00 zł | Wykonanie – 385,50 zł | 42,8% |
| Należności | 791,00 zł | | |
| Należność do zapłaty | 405,50 zł | | |
| <i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i> | | | |
| | Plan – 170 000,00 zł | Wykonanie – 102 691,09 zł | 60,4% |
| Należności | 226 844,00 zł | | |
| Należności do zapłaty | 131 590,04 zł | | |
| Nadpłaty | 7 437,13 zł | | |
| <i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i> | | | |
| | Plan – 12 000,00 zł | Wykonanie – 10 489,14 zł | 87,4% |
| Należności | 30 899,00 zł | | |
| Należności do zapłaty | 20 409,86 zł | | |
| <i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i> | | | |
| | Plan – 4 000,00 zł | Wykonanie – 1 960,20 zł | 49,0% |
| <i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i> | | | |
| | Plan – 100 000,00 zł | Wykonanie – 16 008,93 zł | 16,01% |
| Należności | 66 817,32 zł | | |
| Należności do zapłaty | 9 216,00 zł | | |
| <i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób prawnych</i> | | | |
| | Plan – 8 000,00 zł | Wykonanie – 2 026,00 zł | 25,3% |
| <i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnej od osób fizycznych</i> | | | |
| | Plan – 300 000,00 zł | Wykonanie – 145 913,00 zł | 48,6% |
| Należności | 145 714,00 zł | | |
| Nadpłaty | 199,00 zł | | |
| <i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i> | | | |
| | Plan – 60 000,00 zł | Wykonanie – 8 215,00 zł | 13,7% |
| Należności | 183 493,68 zł | | |
| Należności do zapłaty | 175 278,68 zł | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------|
| § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych | | | |
| Plan – 30 000,00 zł | Wykonanie – 12 283,87 zł | | 41,0% |
| Należności | 1 148 156,08 zł | | |
| Należności do zapłaty | 1 135 872,21 zł | | |
| § 2680 - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach ; opłatach lokalnych, | | | |
| Plan – 33 112,00 | Wykonanie – 33 112,00 zł | | 100,0% |
| Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| Plan – 445 100,00 zł | Wykonanie – 344 264,22 | | 77,4% |
| § 0410 wpływy z opłaty skarbowej | | | |
| Plan – 40 000,00 zł | Wykonanie – 24 057,00 zł | | 60,1% |
| § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | |
| Plan – 125 000,00 zł | Wykonanie – 82 096,35 zł | | 65,7% |
| § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego) | | | |
| Plan – 280 000,00 zł | Wykonanie – 237 987,16 zł | | 85,0% |
| Należności – 331 437,64 | | | |
| Należności do zapłaty – 95 469,54 | | | |
| Nadpłata – 2 019,06 | | | |
| § 0920 Pozostałe odsetki | | | |
| Plan – 100,00 zł | Wykonanie – 123,71 zł | | 123,7% |
| Należności – 321,69 zł | | | |
| Należności do zapłaty 127,59 | | | |
| Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń | | | |
| Plan – 20 000,00 zł | Wykonanie – 0,00 zł | | |
| § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego) | | | |
| Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| Plan – 5 350 022,00 zł | Wykonanie – 2 290 295,71 zł | | 42,8% |
| §0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | | | |
| Plan – 5 260 022,00 zł | Wykonanie – 2 253 438,00 zł | | 42,8% |
| §0020 podatek dochodowy od osób prawnych | | | |
| Plan - 90 000,00 zł | Wykonanie - 36 857,71 zł | | 41,0% |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | | |
| Plan – 7 952 208,00 zł | Wykonanie – 4 777 341,17 zł | | 60,1% |
| Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | | | |
| Plan – 6 877 606,00 zł | Wykonanie – 4 232 376,00 zł | | 61,5% |
| Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | Plan – 1 006 014,00 zł | Wykonanie – 503 010,00 zł | 50,0% |
| Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | |
| | Plan – 40 166,00 zł | Wykonanie - 27 741,17 zł | 69,1% |
| § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) | | | |
| | Plan – 40 166,00 zł | Wykonanie – 27 741,17 zł | 69,1% |
| Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | Plan – 28 422,00 zł | Wykonanie – 14 214,00 zł | 50,0% |
| Dział 801 Oświata i Wychowanie | | | |
| | Plan – 1 094 900,00 zł | Wykonanie – 61 560,75 zł | 5,6% |
| Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe | | | |
| | Plan – 2 900,00 zł | Wykonanie - 3 737,10 zł | 128,9% |
| § 0690 wpływy z różnych opłat | | | |
| | Plan – 0,00 zł | Wykonanie - 186,00 zł | |
| § 0960 otrzymane spadki, zapisy darowizny | | | |
| | Plan – 1 800,00 zł | Wykonanie – 1 800,00 zł | 100,0% |
| § 0970 wpływy z różnych opłat | | | |
| | Plan – 1 000,00 zł | Wykonanie – 1 636,70 zł | 163,7% |
| Rozdział 80104 Przedszkola | | | |
| | Plan – 76 000,00 zł | Wykonanie – 33 153,00 zł | 43,6% |
| § 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu) | | | |
| | Plan – 51 000,00 | Wykonanie – 21 778,00 zł | 42,7% |
| § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST | | | |
| | Plan – 25 000,00 zł | Wykonanie – 11 375,00 zł | 45,5% |
| Rozdział 80110 Gimnazja | | | |
| | Plan – 1 016 000,00 zł | Wykonanie – 24 670,65 zł | 2,4% |
| § 6330 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu państwa | | | |
| | Plan – 1 016 000,00 zł | Wykonanie – 24 670,65 zł | 2,4% |

1. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem”

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w dniu 27 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do 2011 roku. W podjętej uchwale zostało uwzględnione między innymi dofinansowanie wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego, z podziałem środków w wysokości 1 090 000,00 zł na lata 2009 – 2011. Termin realizacji zadania do 31.12.2011 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 4 963 906,00 zł Wykonanie – 2 104 522,90 zł 42,4%

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 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | | | |
|---|-----------------|-------------|----------------------------|
| § 0920 pozostałe odsetki | | | |
| Plan – | 0,00 zł | Wykonanie – | 371,77 zł |
| § 0980 pozostałe odsetki | | | |
| Plan – | 0,00 zł | Wykonanie – | 10 859,82 zł |
| § 2010 dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków | | | |
| Plan – | 3 301 000,00 zł | Wykonanie – | 1 629 584,00 zł 49,4% |
| - zasiłki rodzinne z dodatkami, | | | |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, | | | |
| - świadczenia opiekuńcze, | | | |
| - fundusz alimentacyjny | | | |
| § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| Plan – | 0,00 zł | Wykonanie – | 3 138,41 zł |
| 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 – | 2 800,00 zł | Wykonanie – | 1 404,00 zł 50,1% |
| § 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych | | | |
| Plan – | 5 700,00 zł | Wykonanie – | 3 195,00 zł 56,1% |
| 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 – | 282 340,00 zł | Wykonanie – | 282 340,00 zł 100,0% |
| Rozdział 85216 zasiłki stałe | | | |
| § 2030 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych | | | |
| Plan – | 57 100,00 zł | Wykonanie – | 38 764,00 zł 67,9% |
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| Plan | 116 748,00 zł | Wykonanie – | 61 087,00 zł 52,3% |
| § 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego) | | | |
| Plan – | 1 948,00 zł | Wykonanie – | 1 948,00 zł 100,0% |
| § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania | | | |

| | | | |
|------|---------------|--------------------------|-------|
| GOPS | | | |
| Plan | 114 800,00 zł | Wykonanie – 59 139,00 zł | 51,5% |

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 – 5 485,00 zł | 45,7% |
|---------------------|-------------------------|-------|

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------|
| Plan – 1 062 718,00 zł | Wykonanie – 6 293,00 zł | 62,9% |
| Dochody bieżące | | |
| Plan – 10 000,00 zł | Wykonanie – 12 282,49 zł | 111,7% |
| Dochody majątkowe | | |
| Plan – 1 052 718,00 zł | Wykonanie - 0,00 zł | |

Nie zrealizowany plan dochodów w wysokości 280 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”. 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 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 lipcu 2011 r. Ponadto realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”. Termin zakończenia Projektu – 15 lipiec 2011 r. Zadanie zrealizowane, wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wysokość dofinansowania 404 300,00 zł. W dniu 31 maja 2011 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-134-215/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice, Parski wraz z wyposażeniem. Budowa plac u zabaw w miejscowości Wielki Weleż”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 368 718,00 zł. Termin realizacji projektu 30.11.2012 r.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pomoc dla rodzin poszkodowanych przez powódź)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| | | |
|----------------------|--------------------------|-------|
| Plan – 121 500,00 zł | Wykonanie – 60 000,00 zł | 49,4% |
|----------------------|--------------------------|-------|

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

| | | |
|----------------------|--------------------------|-------|
| Plan – 121 500,00 zł | Wykonanie – 60.000,00 zł | 49,4% |
|----------------------|--------------------------|-------|

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Plan – 191 567,00 zł | Wykonanie – 30 000,00 zł | 15,7% |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|

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 – 191 567,00 zł Wykonanie – 30 000,00zł 15,7%

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 164 198,00 zł Wykonanie – 149 118,00zł 90,8%

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

Plan – 149 118,00 zł Wykonanie – 149 118,00 zł 90,8%

§ 2030 dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

Plan – 15 080,00 zł Wykonanie – 0,0 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 426 566,92 zł 53,3%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 426 566,92 zł 53,3%

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r. zamknęły się kwotą 465 103,29 zł w tym z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| - obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy | 441 819,07 zł |
| - udzielonych ulg i zwolnień | 10 272,02 zł |
| - umorzenia zaległości podatkowych | 5 230,60 zł |
| - rozłożenia na raty, odroczenia | 7 781,60 zł |

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za 2011 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem planowanych dochodów majątkowych. Termin składania wniosków o płatność oraz ich weryfikacja przedłuża się w związku z powyższym środki finansowe wpłyną w II półroczu 2011 r.

Ponadto należy zauważyć, że w stosunku do roku ubiegłego wpływy z podatku PIT od osób fizycznych są niższe od zaplanowanych i przyjętych do budżetu na 2011 r. W II półroczu nastąpi korekta dochodów w rozdziałach gdzie wykonanie dochodów nie osiągnęło 50% na dzień 30.06.2011 r. Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności prawne związane z terminowym płaceniem podatków oraz należności niepodatkowych.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Nie zrealizowany plan wydatków |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|------|--------------------------------|
| 1 | Wydatki zadań własnych | 33 976 762,86 | 11 604 708,27 | 34,2 | 22 372 054,59 |
| 2 | Wydatki zadań zleconych | 3 651 970,00 | 1 857 688,14 | 50,9 | 1 794 281,86 |
| 3 | Ogółem | 37 628 732,86 | 13 462 396,41 | 35,8 | 24 166 336,45 |

Wydatki budżetu gminy w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 25 191 965,86 zł Wykonanie – 12 351 897,42 zł 49,0%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan - 10 642 444,00 zł Wykonanie – 5 133 323,22 zł 48,2%

- dotacje

Plan - 891 400,00 zł Wykonanie - 503 374,37 zł 56,5%

- wydatki na obsługę długu

Plan – 360 000,00 zł Wykonanie – 183 991,62 zł 51,1%

Wydatki majątkowe

Plan – 12 436 767,00 zł Wykonanie – 1 110 498,99 zł 8,9%

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

| Dział | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 189 022,00 | 720 715,65 | 22,6 |
| 600 | Transport i łączność | 4 472 697,00 | 1 071 268,36 | 23,9 |
| 630 | Turystyka | 80 000,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 800 000,00 | 769 327,61 | 42,7 |
| 710 | Działalność usługowa | 166 500,00 | 59 152,00 | 35,5 |
| 720 | Informatyka | 85 000,00 | 84 361,07 | 99,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 234 607,86 | 1 818 005,39 | 42,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 129,00 | 2 513,09 | 41,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 100,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 382 400,00 | 113 722,17 | 29,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 000,00 | 5 445,53 | 15,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 360 000,00 | 183 991,62 | 51,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 128 000,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 709 199,00 | 5 229 907,90 | 38,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 168 350,00 | 64 594,03 | 38,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 773 288,00 | 2 536 429,82 | 37,4 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 214 042,00 | 30 256,25 | 14,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 264 198,00 | 178 829,00 | 67,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 010 800,00 | 280 428,38 | 27,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421 400,00 | 208 200,00 | 49,4 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 125 000,00 | 105 248,54 | 84,2 |
| | OGÓŁEM | 37 628 732,86 | 13 462 396,41 | 35,8 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Plan – 3 189 022,00 zł | Wykonanie – 720 715,65zł | 22,6% |
| wydatki bieżące | Plan – 254 022,00 zł | Wykonanie – 219 219,43 zł | 86,3% |
| wydatki majątkowe | Plan – 2 935 000,00 zł | Wykonanie – 501 496,22zł | 17,1 % |

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 4 391,04 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 214 826,39 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I
Plan – 2 055 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II
Plan – 200 000,00zł Wykonanie – 0,00 zł
3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre”
Plan 265 000,00 zł Wykonanie – 190 864,64 zł
4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś”
Plan 315 000,00 zł Wykonanie – 310 633,58 zł
4. „Sieć wodociągowa w Białym Borze”
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Plan – 4 472 697,00 zł | Wykonanie – 1 071 268,36zł | 24,0% |
| Wydatki bieżące | Plan – 1 778 370,00 zł | Wykonanie – 957 928,32 zł | 53,9% |
| Wydatki majątkowe | Plan – 2 694 327,00 zł | Wykonanie – 113 340,04 zł | 4,21% |

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 813 608,34 zł, (zakup kruszywa 479 900,00 zł) dopłaty do komunikacji miejskiej MZK 132 319,98 zł przegląd obiektów mostowych 12 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano do realizacji niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej w Maruszy na działce Nr 17”
Plan – 130 000,00zł Wykonanie – 113 340,04 zł **87,9%**
Gmina Grudziądz realizowała to zadanie z własnych środków finansowych.
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca”
Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł
3. „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo”
Plan – 550 000.00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”
Plan – 1 984 327,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 50% wartości poniesionych nakładów zgodnie z podpisaną umową Nr 6G/2011 z dnia 9 maja 2011 r. środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 734 027,00 zł. Termin zakończenia Projektu 15 września 2011 r.

Zgodnie z zawartą umową Nr 36/2010 z dnia 29 września 2010 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Grudziądzu a Gminą Grudziądz oraz podjętymi uchwałami o pomocy finansowej w 2010 roku Starostwo Powiatowe przekaże środki finansowe w łącznej kwocie 147 304,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano do realizacji dwa Projekty na które gmina uzyskała dofinansowanie:

1. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo”

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00

Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.1.6017-212-52/10 00089 -6930-UM0240334/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 000,00 zł. Termin zakończenia całości operacji 31.10.2011 r.

2. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski”

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00

Umowa o przyznanie pomocy nr PRW.1.6017-211-51/10 00088 -6930-UM0240333/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Grudziądz na operację z zakresu małych projektów w ramach Osi 4 Leader działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 14 996,00 zł. Zadanie to będzie zrealizowane do końca 2011 r. Termin zakończenia całości operacji 31.10.2011 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 800 000,00

Wykonanie – 769 327,61

42,7%

Wydatki bieżące

Plan – 940 000,00 zł

Wykonanie – 493 919,27

52,5%

Wydatki majątkowe

Plan – 860 000,00 zł

Wykonanie – 275 408,34

32,0%

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 zadania inwestycyjnego pn.

1. „Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik”

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 275 408,34 zł 32,0%

2. „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 „Belweder”

Plan 90 000,00 zł Wykonanie – 0,00

3. „Remont stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach”

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 0,00

4. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakrzewo 15 – Etap II”

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 0,00

5. Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnowka, Turznice”

Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 0,00

Termin realizacji zadań inwestycyjnych po rozstrzygniętych przetargach II połowa 2011 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 166 500,00 zł

Wykonanie – 59 152,00 zł

35,5%

Wydatki bieżące Plan – 166 50000 zł Wykonanie – 59 152,00 zł 35,5%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych pracami Komisji Urbanistycznej. Ponadto zlecone zostało studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgrowo. Termin zakończenia studium grudzień 2011 rok. W II półroczu 2011 r. zostaną przeprowadzone prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

Dział 720 Informatyka

Wydatki majątkowe

Plan – 85 000,00 zł Wykonanie – 84 361,07 zł 92,3%

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 84 361,07 zł jako wkład własny 25% na zakup zestawu tablic interaktywnych wraz z wizualizerami o łącznej wartości 337 444,29 zł. Wszystkie szkoły na terenie gminy Grudziądz zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt w skład którego wchodzi: tablice interaktywne, wraz z oprogramowaniem i aktywnymi głośnikami, projektor o bardzo krótkiej ogniskowej, Notebook (Asus BS3F), zawieszenie ściennie regulowanej wysokości, wizualizer.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 234 607,86 zł Wykonanie – 1 818 005,39 zł 42,9%

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| Wydatki bieżące | Plan – 4 156 707,86 zł | Wykonanie – 1 787 552,39 | 43,0% |
| Wydatki majątkowe | Plan – 77 900,00 zł | Wykonanie - 30 453,00 zł | 39,1% |

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 Welcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1 213 348,30 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 574 204,09 zł.

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

Plan – 6 129,00 zł Wykonanie – 2 513,09 zł 41,0 %

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|
| Wydatki bieżące | Plan – 6 129,00 zł | Wykonanie – 2 513,09 zł | 41,0 % |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to wydatek w wysokości 454,09 zł oraz dotacja na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wybory do rady gminy w wysokości 2 059,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

| | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | Plan – 2.100,00 zł | Wykonanie – 0,00 zł | 0,0% |
| Wydatki bieżące | Plan – 2.100,00 zł | Wykonanie – 0,00 zł | 0,0% |

W I półroczu 2011 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 382 400,00 zł Wykonanie – 113 722,17 zł 29,7%

| | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| Wydatki bieżące | Plan – 368 900,00 zł | Wykonanie – 100 222,17 zł | 27,2% |
| Wydatki majątkowe | Plan – 13 500,00 zł | Wykonanie – 13 500,00 zł | 100,0% |

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wałcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne. Gmina Grudziądz zakupiła 2 samochody dla OSP Piaski i OSP Dusocin łączne nakłady to 13 500,00 zł

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

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 5 445,53 zł 15,1%

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------|
| Wydatki bieżące | Plan – 36 000,00 zł | Wykonanie – 5 445,53 zł | 15,1% |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------|

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 360 000,00 zł Wykonanie – 183 991,62 zł 51,1%

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------|
| Wydatki bieżące | Plan – 360 000,00 | Wykonanie – 183 991,62 zł | 51,1% |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------|

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2010 r. i stanowią 1,22% wykonanych dochodów za I półrocze 2011 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 128 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiła potrzeba wykorzystania rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 13 709 199,00 zł Wykonanie – 5 229 907,90 zł 38,2%

| | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| Wydatki bieżące | Plan – 10 096 199,00 zł | Wykonanie – 5 143 646,90 | 51,0 % |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------|

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| Wydatki majątkowe | Plan – 3 613 000,00 zł | Wykonanie – 86 261,00 zł | 38,7% |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-------|

Płace i pochodne

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Plan – 7 169 329,00zł | Wykonanie – 3 514 242,11 zł | 49,0% |
|-----------------------|-----------------------------|-------|

Pozostałe §§

| | | |
|------------------------|-----------------------------|-------|
| Plan – 2 926 870,00 zł | Wykonanie – 1 543 143,79 zł | 52,7% |
|------------------------|-----------------------------|-------|

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 – 6 581 029,00 zł Wykonanie – 3 414 368,42 zł 51,9%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 612 230,00 zł Wykonanie – 281 108,18 zł 45,9%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 704 640,00zł Wykonanie – 342 412,93 zł 48,6%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5 270 300,00 zł Wykonanie – 894 672,38 zł 17,0%

w tym :

wydatki bieżące - Plan – 1 657 300,00 zł Wykonanie – 808 411,38 zł 48,8%

wydatki majątkowe Plan – 3 613 000,00 zł Wykonanie - 86 261,00 zł 2,4%

1. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”

Plan – 3 613 000,00 zł Wykonanie – 86 261,00 zł 2,4%

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem” wrzesień 2009 r. nie został dotrzymany ze względu na przeciągające się procedury odwoławcze biorących udział w przetargu wykonawców. Umowa została podpisana 21 grudnia 2009 roku z firmą SOLID z Tarnowa. Termin realizacji projektu 31.12.2011 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 28,6% wartości zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 090 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 438 000,00 zł Wykonanie – 233 429,49 zł 53,3%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 26 000,00 zł Wykonanie - 4 294,00 zł 16,5%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 77 000,00 zł Wykonanie – 59 622,50 zł 77,4%

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 10 096 199,00 zł wykonano w wysokości 5 143 646,90 tj. 51,0% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 3 514 242,11 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Wydatki rozdziału 80195 dotyczą głównie wypoczynku letniego dzieci i uczniów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości 4 232 376,00 zł wydatkowano ze środków gminy dodatkowo 997 531,90 zł. Utrzymanie tak dużej bazy oświatowej przy malejącej ilości uczniów w szkołach powoduje, że subwencja oświatowa będzie maleć, a środki własne gminy przeznaczane na ten cel rosnać. W roku 2011 uczęszcza do szkół gminnych 1 108 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 168 350,00 zł Wykonanie – 64 594,03 zł 38,4%

Wydatki bieżące Plan – 168 350,00 zł Wykonanie – 64 594,03zł 38,4 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------|
| | Plan – 10 000,00 zł | Wykonanie – 2 273,15 zł | 22,7% |
|--|---------------------|-------------------------|-------|

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|-------|
| | Plan – 158 350,00 zł | Wykonanie – 62 320,88 zł | 39,4% |
|--|----------------------|--------------------------|-------|

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 2011 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------|
| | Plan – 6 773 288,00 zł | Wykonanie – 2 536 429,82 zł | 37,4% |
|--|------------------------|-----------------------------|-------|

| | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------|
| Wydatki bieżące | Plan – 5 160 248,00 zł | Wykonanie – 2 530 752,25 zł | 49,0% |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------|

| | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------|
| Wydatki majątkowe | Plan – 1 613 040,00 zł | Wykonanie – 5 677,32 zł | 0,4% |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------|

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 dziale 852 rozdział 85232 realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------|------|
| | Plan – 1 012 000,00 zł | Wykonanie – 5 779,32 zł | 0,6% |
|--|------------------------|-------------------------|------|

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 404 300 zł. Środki na sfinansowanie inwestycji zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 r.

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

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|
| | Plan – 601 040,00 zł | Wykonanie – 0,00zł | |
|--|----------------------|--------------------|--|

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu PROW w wysokości 368 718,00 zł. Termin zakończenia całości operacji listopad 2011 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|-------|
| | Plan – 214 042,00 zł | Wykonanie – 30 256,25 zł | 14,1% |
|--|----------------------|--------------------------|-------|

Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. W 2009, 2010, 2011 r. zadanie jest kontynuowane. Wkład własny środków finansowych do projektu gminy Grudziądz zaplanowany wynosi 22 475,00 zł.

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|-------|
| | Plan – 214 042,00 zł | Wykonanie – 30 256,25 zł | 14,1% |
|--|----------------------|--------------------------|-------|

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.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-------|
| | Plan – 264 198,00 zł | Wykonanie – 178 829,00 zł | 67,7% |
|--|----------------------|---------------------------|-------|

| | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------|-------|
| Wydatki bieżące | Plan – 264 198,00 zł | Wykonanie – 178 829,00 zł | 71,8% |
|-----------------|----------------------|---------------------------|-------|

| | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Budżet gminy | Plan - 100 000,00 zł | Wykonanie – zł |
| Budżet państwa | Plan – 149 118,00 zł (stypendia) | Wykonanie – 117 703,20 zł |
| Budżet państwa | Plan - 15 080,00 zł (wyprawka) | Wykonanie – 0,00 zł |

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 274 . Wysokość stypendium w okresie I – VI/11 wyniosła 94,00 zł na jednego ucznia.
 Gmina Grudziądz wypłaciła stypendia motywacyjne w kwocie 11 800,00 zł w szkołach podstawowych 84 uczniów, a w gimnazjalnych 3400,00 zł
 Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – VI/2011 ogółem 178.829,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2011 r.)
 Na program wyprawka szkolna gmina otrzymała dotację celową w wysokości 15 080,00 zł i pomocą zostaną objęci uczniowie w II półroczu 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | Plan – 1 010 800,00 zł | Wykonanie – 280 428,38 zł | 27,7% |
| Wydatki bieżące | Plan – 810 800,00 zł | Wykonanie – 280 428,38 zł | 34,6% |
| Wydatki majątkowe | Plan – 200 000,00 zł | Wykonanie – 0,00 zł | |

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 w ciągu roku.

Rozdział 90015 obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła.

1. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Grudziądz pod wnioski składane przez mieszkańców gmin Grudziądz”.

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

Środki na realizację tego zadania inwestycyjnego zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 r. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe w miejscowościach Linarczyk oraz w Węgrowic i Maruszy.

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 7 312,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| | Plan – 421 400,00 zł | Wykonanie – 208 200,00 zł | 49,4% |
| Wydatki bieżące | Plan – 421 400,00 zł | Wykonanie – 208 200,00 zł | 50,0% |

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------|
| Gminny Ośrodek Kultury | Plan – 289 700,00 zł | Wykonanie – 144 840,00 zł | 50,0% |
| Gminną Bibliotekę Publiczną | Plan – 126 700,00 zł | Wykonanie – 63 360,00 zł | 50,0% |
| Słownictwo „Q przyszłości” | Plan – 5 000,00 zł | Wykonanie – 0,00 zł | |

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | Plan – 125 000,00 zł | Wykonanie – 105 248,54 zł | 84,2% |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|

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 85 000,00 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 dotacje w wysokości 5 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2011 roku na ten cel wyniosły 15 248,54 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych

| | Plan | Wykonanie | Nie zrealizowany plan |
|---|----------------|---------------|-----------------------|
| dochody własne | 28 802 279,79 | 13 110 614,36 | -15 691 665,50 |
| wydatki własne | 33 959 055,86 | 11 595 991,27 | 22 363 064,59 |
| wynik finansowy | - 5 156 776,00 | 1 514 623,09 | 6 671 399,09 |
| finansowanie wyniku | 5 156 776,00 | 975 485,95 | 4 181 290,05 |
| Stan środków budżetu na dzień 30.06.2011 r. | | 2 490 109,04 | 2 490 109,04 |

7. Informacja realizacji planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2011r.

| Lp. | Sołectwo | Plan środków na 2011 r. | Środki wydatkowane na dzień 30.06.2011 r. | Pozostałość środków na dzień 30.06.2011 |
|-----|---------------------|-------------------------|---|---|
| 1. | Biały Bór | 22 377,00 | 9 377,00 | 13 000,00 |
| 2. | Gogolin | 7 183,00 | 6 500,00 | 683,00 |
| 3. | Grabowiec | 6 780,00 | - | 6 780,00 |
| 4. | Mokre | 22 377,00 | 22 377,00 | - |
| 5. | Mały Rudnik | 18 193,00 | 8 600,00 | 9 593,00 |
| 6. | Nowa Wieś | 22 377,00 | 8 981,91 | 13 395,09 |
| 7. | Parski | 7 832,00 | 1 952,39 | 5 879,61 |
| 8. | Piaski | 20 005,00 | 12 577,29 | 7 427,71 |
| 9. | Pienki Królewskie | 7 989,00 | 2 116,63 | 5 872,37 |
| 10. | Ruda | 14 970,00 | 301,30 | 14 668,70 |
| 11. | Skarszewy | 7 944,00 | 925,75 | 7 018,25 |
| 12. | Rozgarty | 6 691,00 | 2 600,00 | 4 091,00 |
| 13. | Sosnówka | 11 479,00 | 4 909,87 | 6 569,13 |
| 14. | Stary Folwark | 7 631,00 | 1 864,58 | 5 766,42 |
| 15. | Sztynwag | 10 696,00 | 500,56 | 10 195,44 |
| 16. | Szynych | 12 084,00 | 500,00 | 11 584,00 |
| 17. | Świerkocin | 17 834,00 | 2 120,00 | 15 714,00 |
| 18. | Turznice | 11 166,00 | 2 056,19 | 9 109,81 |
| 19. | Wielki Weleż | 12 464,00 | 7 130,98 | 5 333,02 |
| 20. | Waldowo Szlacheckie | 18 483,00 | 15 000,00 | 3 483,00 |
| 21. | Węgrowo | 22 377,00 | 2 204,05 | 20 172,95 |

| | | | | |
|-----|----------------|------------|------------|------------|
| 22. | Zakurzewo | 9 913,00 | 58,40 | 9 854,60 |
| 23. | Dusocin | 13 493,00 | 8 781,00 | 4 712,00 |
| 24. | Wielkie Lniska | 16 671,00 | 2 693,07 | 13 977,93 |
| 25. | Marusza | 8 660,00 | - | 8 660,00 |
| | Razem | 337 669,00 | 124 127,97 | 213 541,03 |

8. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2011 roku.

ROZDZIAŁ 90019 Stan środków na 01.01.2011 r. **51 251,22 zł**
DOCHODY

Plan – 800 000,00zł **Wykonanie – 426 566,92 zł** **53,3%**

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

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 426 566,92 zł

WYDATKI

Plan – 800 000,00zł Wykonanie – 346 489,66 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 000,00zł
Opracowanie Programu Usuwania Azbestu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 000,00 zł 461,77 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 209 200,00 zł 31 394,31 zł
transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki

§ 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł 310 633,58 zł

Sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś” –

Stan na koniec roku Wykonanie – 131 328,48 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 30 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 30.06.2011 r. Rb - NDS

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---------------|---------------|
| A. Dochody | 32 471 956,86 | 15 041 863,15 |
| A1. Dochody bieżące | 26 892 211,86 | 14 601 823,05 |
| A2. Dochody majątkowe | 5 579 745,00 | 440 040,10 |
| B. Wydatki | 37628 732,86 | 13 462 396,41 |
| B1. Wydatki bieżące | 25 191 965,86 | 12 351 897,42 |
| B2. Wydatki majątkowe | 12 436 767,00 | 1 110 498,99 |
| C. Nadwyżka/Deficyt | -5 156 776,00 | 1 579 466,74 |
| D. Finansowanie | 5 156 776,00 | 975 485,95 |
| D. 1 Przychody ogółem z tego: | 7 228 944,00 | 1 267 710,95 |
| D 11. kredyty i pożyczki | 6 713 272,00 | 0,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 4 641 104,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 15 672,00 | 1 267 710,95 |
| w tym: | | |
| D171. Środki na pokrycie deficytu | 5 15 672,00 | 1 267 710,95 |
| D 2. Rozchody ogółem | 2 072 168,00 | 292 225,00 |
| z tego: | | |
| D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 046 668,00 | 292 225,00 |
| D211. 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 22 pożyczki (udzielone) | 25 500,00 | 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 – 7 228 944,00 zł

Wykonanie – 1 267 710,95 zł

w tym:

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 6 713 272,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2011 r.
– wykonanie 0,00 zł.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2010 rok w kwocie 1 267 710,95 zł przyjęto do planu 515 672,00 zł

Rozchody ogółem Plan – 2 072 168,00 zł

Wykonanie – 292 225,00 zł

w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2011 rok na kwotę 2 046 668,00 zł wykonanie – 292 225,00 zł – 14,3%
2. W dniu 19.05.2011 r. zostały założone w Banku Spółdzielczym lokaty terminowe na okres 3 miesięcy w wysokości 1 200 000,00 zł uzyskano z niej odsetki w wysokości zł

| Spłaty następujących kredytów: | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|-------------------|
| 1. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin 634 000,00 zł | 150 000,00 | 0,00 |
| 2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 553 900,00 zł | 300 000,00 | 0,00 |
| 3. Pożyczka WFOŚiGW Toruń 3 005 000,00 | 480 800,00 | 240 400,00 |
| 4. Pożyczka WFOŚiGW Toruń | 157 284,00 | 51 825,00 |
| 5. Kredyt Bank PEKAO S.A. | 700 000,00 | 0,00 |
| 6. Kredyt Bank PEKAO S.A. | 258 584,00 | 0,00 |
| Razem | 2 046 668,00 | 292 225,00 |

V Stan należności (wg sprawozdania Rb -N) budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Należności wymagalne wynoszą | 3 178 865,10 zł |
| z tego: | |
| - pożyczka LGD (długoterminowa) | 25 500,00 zł |
| - gotówka i depozyty | 2 271 504,76 zł |
| - należności z tytułu dostaw i usług | 72 587,07 zł |
| - pozostałe | 6 547 284,35 zł |

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb – Z na dzień 30.06.2011 r.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------|
| 1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem: | 8 577 341,92 zł | |
| w tym kredyty długoterminowe – | 8 577 341,92 zł | |
| - na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I | 961 600,00 zł | spłata do 30.06.2013 r. |
| - na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz – etap II - etap II | 334 000,00 zł | spłata do 31.12.2013 r. |

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| - na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2010 r. | 1 800 584,00 zł | spłata do 31.12.2015 r. |
| - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. | 3 500 000,00 zł | spłata do 31.12.2015 r. |
| - na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku | 900 000,00 | spłata do 31.12.2013 r. |
| - na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi | 105 459,00 | spłata do 31.12.2011 r. |
| - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś” (pożyczka z BGK w Toruniu) | 975 698,92 | spłata 31.12.2011r. |
| | OGÓLEM | 8 577 341,92 zł |

Deficyt zaplanowany w budżecie gminy na 2011 rok w wysokości 4 641 104,00 zł osiągnął poziom 5 156 776,00 zł. Zwiększenie to nastąpiło w wyniku przyjęcia wolnych środków do budżetu w wysokości 515 672,00 zł.

Zadłużenie gminy Grudziądz na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 8 577 341,92 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 roku w wysokości 338 119,12 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2011 r. dla których termin płatności upływa po 30.06.2011 roku są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2011 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 rok SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 73 489,00 Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 - .

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej w I półroczu 2011 roku

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy żadne poręczenia i gwarancje.

II. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr IV/10/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2011 do 2019 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część z tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Grudziądz, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. WPF był aktualizowany raz w związku z wprowadzeniem wolnych środków do budżetu, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r. nie dokonywano żadnych zmian. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 31 962 108,86 | 32 471 956,86 |
| 1a | Dochody bieżące | 26 235 408,86 | 26 892 211,86 |
| 1b | Dochody majątkowe | 5 726 700,00 | 5 579 745,00 |
| 1c | Zc sprzedaży majątku | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 23 958 212,86 | 24 831 965,86 |
| 2a | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 515 062,00 | 10 642 444,00 |
| 2b | Związane z funkcjonowaniem organów jst | 2 196 100,00 | 2 196 100,00 |
| 2c | Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2d | Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p | 0,00 | 0,00 |
| 2e | Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 8 003 396,00 | 7 639 991,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0,00 | 515 672,00 |
| 4a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 515 672,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 8 003 396,00 | 8 155 663,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2 406 668,00 | 2 406 668,00 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 046 668,00 | 2 046 668,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 5 571 728,00 | 5 723 495,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 285 000,00 | 12 436 767,00 |
| 10a | Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp | 2 255 000,00 | 2 255 000,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 6 713 272,00 | 6 713 272,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 13 536 170,92 | 13 536 170,92 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 13b | Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | 7,53% | 7,41% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 | 9,17% | 9,11% |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 7,53% | 7,41% |
| 15c | Relacja(Db-Wb-Idsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku | 6,15% | 5,39% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art., 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem – max 15% z art. 169 sufp | 7,53% | 7,41% |
| 18 | Zadłużenie/dochody planowane ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp | 38,91% | 38,30% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 24 318 212,86 | 25 191 965,86 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 36 603 212,86 | 37 628 732,86 |
| 21 | Wynik budżetu | -4 641 104,00 | -5 156 776,00 |
| 21a | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) | 1 917 196,00 | 1 700 246,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 6 713 272,00 | 7 228 944,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 2 072 168,00 | 2 072 168,00 |

W I półroczu 2011 roku zmiany WPF dotyczyły zmian dochodów (kwoty dotacji celowych), wydatków oraz przyjęcia wolnych środków w wysokości 515 672,00 zł. Przyjęcie wolnych środków spowodowało zmianę przychodów oraz zmianę deficytu budżetu gminy. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2013 (pogrubiona czcionka to przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Grudziądz)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------|--|---------------------|-------------|------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 935 000,00 | 501 498,22 | 17,1 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | 6057 6059 | Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I. | 2 055 000,00 | 0,00 | |
| | | 6057 6059 | Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre | 265 000,00 | 190 864,64 | |
| | | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś | 315 000,00 | 310 633,58 | |
| | | 6050 | Sieć wodociągowa w Białym Borze | 100 000,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 694 327,00 | 113 340,04 | 4,2 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 694 327,00 | 113 340,04 | |
| | | 6050 | Odnowa nawierzchni drogi gminnej Maruszy na działce Nr 17 | 130 000,00 | 113 340,04 | |
| | | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. | 30 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| | | | Osiedle 6 Marca | | | |
| | | 6050 | Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo | 550 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950 | 1 984 327,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 0,00 | |
| | 63095 | | Różna działalność | 80 000,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo | 40 000,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 85 000,00 | 84 361,07 | 99,3 |
| | 72095 | | Różna działalność | 85 000,00 | 84 361,07 | 99,3 |
| | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego | 85 000,00 | 84 361,07 | 99,3 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 860 000,00 | 275 408,34 | 32,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 860 000,00 | 275 408,34 | 32,2 |
| | | 6050 | Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik | 500 000,00 | 275 408,34 | 32,2 |
| | | 6050 | Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 „Belweder” | 90 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Remont stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach | 70 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – Etap II | 80 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice | 120 000,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 900,00 | 30 453,00 | 39,1 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) | 55 000,00 | 7 553,00 | 13,7 |
| | | 6060 | Zestawy komputerowe | 30 000,00 | 7 553,00 | 13,7 |
| | | 6010 | Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz | 25 000,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Różna działalność | 22 900,00 | 22 900,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Mokre | 22 900,00 | 22 900,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys pożarne | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---|---------------|--------------|-----|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 613 000,00 | 86 261,00 | 2,4 |
| | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem | 3 613 000,00 | 86 261,00 | 2,4 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 1 613 040,00 | 5 677,32 | 0,4 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 613 040,00 | 5 677,32 | 0,4 |
| | | 6057 6059 | „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej | 1 012 000,00 | 5 677,32 | 0,4 |
| | | 6057 6059 | „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Weleż” | 601 040,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM | 12 171 767,00 | 1 110 498,99 | |

Zadania inwestycyjne zostały omówione szczegółowo w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r., niskie wykonanie wydatków jest spowodowane procedurami przetargowymi i terminem zakończenia inwestycji oraz płatnością przypadającą na II półrocze 2011 r.

Gmina Grudziądz rozpoczęła w I półroczu 2011 r. realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I.

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2011 – 2013.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę nr 29/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. na realizację tego przedsięwzięcia.

Termin realizacji 30 listopada 2013 rok. Wydatki na ten projekt za zakres prac przewidzianych do realizacji w 2011 r. zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

Przedsięwzięcie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „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/POIiŚ/1.1/11/2009. W dalszym ciągu czeka na kolejną ocenę merytoryczną przez Instytucję Pośredniczącą POIiŚ w ramach konkursu zamkniętego. 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. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na ten Projekt.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz za I półrocze 2011 r.

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

| Lp. | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------------------------|--------------|------------|------|
| I | Przychody | | | |
| | 1. Umowa 02/T0024/POZ/2011 | 1 276 000,00 | 642 472,94 | 50,4 |
| | 2. Umowa 02/T0024/STM/2011 | 222 208,80 | 90 361,70 | 40,7 |
| | 3. Pozostałe przychody | 47 000,00 | 6 922,25 | 14,7 |
| | Razem przychody | 1 545 208,80 | 739 756,89 | 47,9 |
| II | Koszty | | | |
| | 1. Zużycie materiałów | 49 008,80 | 22 797,42 | 46,5 |
| | 2. Usługi obce | 812 000,00 | 364 096,61 | 44,8 |
| | 3. Podatki i opłaty | 200,00 | 160,00 | 80,0 |
| | 4. Wynagrodzenia | 559 000,00 | 286 880,03 | 51,3 |
| | 5. Ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 49 849,76 | 51,4 |
| | 6. Pozostałe koszty | 28 000,00 | 12 360,39 | 44,1 |
| | Koszty razem | 1 545 208,80 | 736 144,21 | 47,6 |

Przychody

W okresie od 01.01.11 – do 30.06.2011 r. przychody wykonano w wysokości 739 756,89 zł co stanowi 47,9% planu finansowego przyjętego do realizacji na 2011 r.

Największy udział, bo 50,4% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Koszty

W I półroczu 2011 r. koszty poniesiono w kwocie 736 144,21 zł co stanowi 47,6% planu finansowego na 2011 rok.

Należności na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 116 962,56 zł – są to należności z terminami płatności w lipcu 2011 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 73 489,00 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności, z której największą kwotę 51 312,35 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 20 926,65 zł zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz 1 250 zł stanowią pozostałe zobowiązania.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za I półrocze 2011 roku.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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.

1. PRZYCHODY instytucji wynoszą na dzień 30.06.2011 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 144 840,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 160,35 zł

Razem przychody na 30.06.2011 r. 145 000,35 zł

| Lp. | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------------|------------|--------|
| I | Przychody | 289 700,00 | 145.000,35 | 50 |
| | 1. Dotacja z Gminy Grudziądz | 289.700,00 | 144.840,00 | |
| | 2. Odsetki bankowe | 161,00 | 160,35 | |
| II | Koszty ogółem | 289.700,00 | 135.865,16 | 46,9 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Wynagrodzenia osobowe | 160.500,00 | 82.572,54 | 51,44 |
| | 2. umowy zlecenia | 3.600,00 | 1.710,00 | 47,50 |
| | 3. prace interwencyjne | 3.000,00 | 0,00 | |
| | 4. nauka tańca | 8.000,00 | 0,00 | |
| | 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 36.800,00 | 14.118,37 | 38,37 |
| | 3. Bieżące utrzymanie ośrodka | 11.800,00 | 17.072,17 | 144,68 |
| | 4. Środki czystości | 2.000,00 | 1.176,88 | 58,84 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 5, Opał | 12.000,00 | 1.681,43 | 14,01 |
| 6. Oprogramowanie komputerowe | 1.000,00 | 799,00 | 79,9 |
| 7. Materiały biurowe i dekoracyjne | 2.000,00 | 976,26 | 48,81 |
| 8., Energia elektryczna | 12.000,00 | 4.963,05 | 41,36 |
| 9. Opłaty za telefon internet | 2.500,00 | 1.015,08 | 40,6 |
| 10. Wywóz nieczystości | 6.000,00 | 1.278,22 | 21,3 |
| 11. Ubezpieczenie obiektu | 2.000,00 | 0 | |
| 12. Delegacje, ryczałty ,szkolenia | 5.000,00 | 1.130,59 | 22,61 |
| 13. Świadczenia urlopowe | 5.500,00 | 0 | |
| 14. Impreza dla młodzieży szkolnej | 10.000,00 | 7.371,57 | 73,72 |
| 16. Pozostałe imprezy | 6.000,00 | 0 | |

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w I półroczu 2011 roku przychody w wysokości 145 00 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu.

Koszty w 2010 roku wyniosły 282 955,51 zł wykonano 99,7% planu finansowego, który wynosi 283 800,00 zł. Największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne wynoszą 72,8% przekazanej dotacji. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 31.12.2010 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2011 roku

REGON : 870002784

NIP : 8762380100

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.

1. Przychody instytucji wynoszą na dzień 30.06.2011 roku

Przychody operacyjne:

- o dotacja z Gminy Grudziądz 63 360,00 zł

Przychody finansowe

- o odsetki bankowe 93,11 zł

Razem przychody na 30.06.2011 r. 63 453,11 zł

2. Koszty działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku na dzień 30.06.2011 r.

| Lp | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|------------|-----------|--------|
| 1 | Przychody | 126.700,00 | 63.360,00 | 50 |
| | 1. Dotacja z Gminy Grudziądz | 0,00 | 93,11 | |
| | 2. Odsetki bankowe | | | |
| 2 | Koszty ogółem | 126.700,00 | 59.616,61 | 47,05 |
| | 1) wynagrodzenia | 86.200,00 | 44.805,74 | 51,98 |
| | tym | 80.000,00 | 39.754,74 | 49,69 |
| | • wynagrodzenia osobowe | | | |
| | • umowy zlecenia | 3.000,00 | 1.366,00 | 45,50 |
| | • nagrody jubileuszowe | 3.200,00 | 3.243,00 | 101,34 |
| | 2) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 16.200,00 | 7.137,54 | 44,06 |
| | 3. zakup materiałów i wyposażenia | 10.850,00 | 5.028,22 | 46,34 |
| | w tym: | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|-------|
| | opał | 0,00 | 0,00 | |
| | środki czystości | 1.500,00 | 252,08 | 38,78 |
| | materiały biurowe | 650,00 | 849,52 | 84,95 |
| | prenumeraty | 1.000,00 | 623,81 | 44,56 |
| | programy komputerowe | 1.400,00 | 1.549,00 | 53,41 |
| | telefony i internet | 2.900,00 | 1.562,10 | 45,94 |
| | | 3.400,00 | 191,71 | |
| | opłaty bankowe, badania lekarskie, przeglądy sprzętu | | | |
| | 3. Zakup książek dla Bibliotek M.Rudnik i Mokre | 6.100,00 | 1.876,61 | 30,76 |
| | 3. Zakup energii elektrycznej | 650,00 | 0 | |
| | 3. Świadczenia urlopowe | 2.400,00 | 0 | |
| | 3. Delegacje służbowe, szkolenia, ryczałt | 2.600,00 | 615,34 | 23,67 |
| | 3. Ubezpieczenia | 700,00 | 0 | |
| | 3. Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa | 1.000,00 | 595,16 | 59,50 |

W I półroczu 2011 roku przychody wykonano w wysokości 63 453,11 zł największy udział w kwocie 63 360,00 zł przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu Koszty w I półroczu 2011 roku wyniosły 59 616,61 zł wykonano 47,1% planu finansowego, który wynosi 126 700,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 30.06.2011 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań.

WÓJT

 mgr inż. JAN TESMER

Opracował:
 Skarbnik Gminy