



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

SPIS TREŚCI

I

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

II

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

I.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 896 894,00	321 856,71	6,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 686 500,00	321 856,71	6,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 500,00	111 464,00	59,8
		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	4 500 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	210 394,00	210 392,71	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	210 394,00	210 392,71	100,0
630			Turystyka	24 579,00	24 578,40	100,0
	63095		Pozostała działalność	24 579,00	24 578,40	100,0
		6208	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 579,00	24 578,40	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	252 469,26	59,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	252 469,26	59,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	19 689,00	131,3
		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	191 792,39	61,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	34 728,00	34,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	34,43	3,4
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 225,44	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	134 000,00	69 221,05	51,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	121 200,00	65 320,00	53,9
		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	65 320,00	53,9
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	12 800,00	3 901,05	30,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	2 978,65	47,3
		0970	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	916,20	14,1
		2360	Dochody jednostek	0,00	6,20	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 915,00	955,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 915,00	955,00	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	1 915,00	955,00	49,9
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 532 730,00	7 846 543,17	58,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	473,00	47,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	473,00	47,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 408 900,00	2 579 577,80	58,5
		0310	Podatek od nieruchomości	4 159 000,00	2 352 836,01	56,6
		0320	Podatek rolny	190 000,00	151 687,00	79,8
		0330	Podatek leśny	45 000,00	27 918,00	62,0
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	824,00	91,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 113,60	27,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 677,00	41,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,19	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	43 421,00	723,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 799 000,00	1 829 004,76	65,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 656 000,00	1 007 086,15	60,8
		0320	Podatek rolny	539 000,00	456 440,91	84,7
		0330	Podatek leśny	12 000,00	9 335,32	77,8
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	105 087,54	61,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	13 391,00	39,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	4 775,02	10,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	210 499,97	70,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 930,18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	44 000,00	16 458,67	37,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	558 921,34	120,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 406,00	53,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	110 076,46	88,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	427 316,16	142,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,32	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 858 830,00	2 878 566,27	49,1
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	5 768 830,00	2 835 277,00	49,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	43 289,27	48,1
758			Różne rozliczenia	8 330 344,00	5 002 176,32	60,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 292 332,00	4 487 592,00	61,5

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 332,00	4 487 592,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 018 012,00	509 004,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018 012,00	509 004,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia	20 000,00	5 580,32	27,9
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 580,32	27,9
801			Oświata i wychowanie	78 500,00	47 811,00	60,9
	80101		Szkoły Podstawowe	2 500,00	6 872,40	274,9
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,40	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 900,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 500,00	300,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 096,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	76 000,00	40 938,60	53,9
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	26 360,60	51,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	14 578,00	58,3
852			Pomoc Społeczna	3 844 682,00	2 071 340,30	53,9
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	70,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,54	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00	1 576 067,39	49,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 568,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 216 000,00	1 562 420,00	48,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 448,00	6 143,00	58,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 948,00	2 480,00	84,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	3 663,00	48,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 086,00	271 000,00	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 086,00	271 000,00	97,5
	85216		Zasiłki stałe	75 600,00	56 091,00	74,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 600,00	56 091,00	74,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 448,00	63 409,00	54,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	
		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	113 500,00	61 383,00	54,1

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	7 089,37	46,6
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 601,37	35,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	5 488,00	51,3
	85232		Centra integracji społecznej	10 000,00	10 700,00	107,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 700,00	107,0
	85295		Różna działalność	123 900,00	80 770,00	65,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	18 100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 800,00	62 670,00	59,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 273,00	59 000,00	27,9
	85395		Pozostała działalność	211 273,00	59 000,00	27,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 650,00	56 033,52	27,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 623,00	2 966,48	27,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 884,00	110 884,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 884,00	110 884,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 884,00	110 884,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 923,00	379 006,04	43,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 923,00	379 006,04	43,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	379 006,04	47,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	62 923,00	0,00	
			OGÓLEM DOCHODY	32 456 724,00	16 187 841,25	49,9

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30. 06. 2012 r.

010			Rolnictwo i leśnictwo	8 253 394,00	4 332 060,25	52,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000 000,00	4 092 825,39	51,2
		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	4 500 000,00	2 194 080,39	48,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 898 745,00	54,25
	01030		Izby Rolnicze	16 000,00	12 441,54	77,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	16 000,00	12 441,54	
	01095		Pozostała działalność	237 394,00	226 793,32	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 267,96	206 267,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,04	2 583,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 542,00	17 942,62	
600			Transport i łączność	1 974 600,00	1 086 808,46	55,0
	60004		Lokalny transport publiczny	383 000,00	191 200,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	191 200,02	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 600,00	878 388,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	291 051,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	587 336,50	
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	17 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	17 220,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 000,00	517 364,12	49,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 000,00	517 364,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 086,00	453,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 878,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 600,96	
		4260	Zakup energii	200 000,00	57 241,06	
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	60 430,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	316 047,82	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 725,75	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 072,00	
		4590	Kary i odszkodowania	30 914,00	30 914,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	168 000,00	38 021,85	22,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	34 947,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 947,47	
	71035		Cmentarze	12 000,00	3 074,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 074,38	
720			Informatyka	21 000,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	
		6059	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 521 328,00	2 058 837,84	45,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 200,00	60 600,00	
		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	1 500,00	750,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	2 200,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	48 176,72	46,6

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	45 756,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 242,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 177,36	
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 796,00	1 669 477,36	49,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 768 000,00	876 932,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 535,00	118 534,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	172 733,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	15 625,11	
	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	11458,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	63 582,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 800,00	95 778,41	
	4260	Zakup energii	80 000,00	29 013,77	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	23 050,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 816,00	1 771,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	307 180,00	153 205,38	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	15 000,00	9 132,71	
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	6 312,05	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	9 723,06	
	4410	Krajowe podróże służbowe	40 000,00	22024,12	
	4430	Różne opłaty i składki	30 465,00	12 705,26	
	4440	Odpis na ZFSS	33 000,00	30 800,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	603,07	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 370,25	
	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	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 820,00	1 034,67	6,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 034,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	888 112,00	279 549,09	31,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	40,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	39437,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	215 000,00	76 138,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	17 910,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 687,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	3 058,90	
	4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	4 999,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 714,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 112,00	74 609,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	755,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	27 425,84	
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	446,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 325,00	
	4440	Odpis na ZFSS	33 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 915,00	478,75	25,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 915,00	478,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,16	68,79	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	9,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600,64	400,16	
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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 900,00	95 620,36	26,9
	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	94 634,49	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 715,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 510,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	23 179,25	
		4260	Zakup energii	60 000,00	31534,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	16 736,66	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	8 959,58	
	75414		Obrona cywilna	17 200,00	985,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	903,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	81,89	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	318 596,24	63,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	318 596,24	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	318 596,24	
758			Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 931 440,00	5 776 790,95	52,9
	80101		Szkoły Podstawowe	7 012 000,00	3 827 123,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 000,00	148 890,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4012 900,00	2 138 427,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 700,00	327 346,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 900,00	421 752,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 000,00	57 169,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	34 633,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452500,00	195 515,04	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	121 500,00	42 206,44	
		4270	Zakup usług remontowych	309 700,00	152 053,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 072,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	77 324,64	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	13 600,00	2 665,31	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	490,79	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 100,00	3 201,24	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 231,07	
		4440	Odpis na ZFSS	253 300,00	188 325,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 817,54	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 450,00	329 480,60	44,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	21 576,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	460 500,00	200 991,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 199,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	36 522,13	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	5 211,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	16 351,32	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 169,60	
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 210,52	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	60,48	
	4440	Odpis na ZFSS	24 250,00	18 187,50	
80104		Przedszkola	854 940,00	410 682,18	48,0
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	129 922,27	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	236 400,00	118 200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	4 577,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	188 000,00	93 077,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 437,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 673,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 225,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 658,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 606,52	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000,00	2 103,30	
	4220	Zakup żywności	55 000,00	8 191,07	
	4260	Zakup energii	5 100,00	1 418,68	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 992,88	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	500,00	110,70	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	181,93	
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFSS	9 740,00	7 305,00	
80110		Gimnazja	1 770 100,00	894 697,57	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 400,00	50 411,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 119 000,00	559 625,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	89 179,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	115 584,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	14 807,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	800,00	0,00	
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 396,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	612,50	
	4350	Zakup usług sieci Internet	2 000,00	379,92	
	4410	Krajowe podróże służbowe	800,00	24,56	
	4440	Odpis na ZFSS	67 300,00	50 475,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	445 000,00	252 773,49	56,8
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	252 773,49	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	2 709,50	10,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	34,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 675,00	
80195		Pozostała działalność	77 950,00	59 324,00	76,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	27 544,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 029,50	
	4440	Odpis na ZFSS	37 000,00	27 750,00	
851		Ochrona zdrowia	131 180,00	43 887,53	33,5

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 035,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 035,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 180,00	42 852,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 500,00	11 797,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 496,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 892,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	392,74	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	335,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 449,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 029,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 180,00	6 417,95	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500,00	523,42	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,00	
		4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00	
852			Pomoc Społeczna	6 035 998,00	2 819 452,52	46,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	214,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	214,73	
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	60 209,73	35,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	60 209,73	
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 510,00	1 564 932,26	48,0
		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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 990,00	1 465 315,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	94 000,00	47 453,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 826,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	37 376,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	850,26	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 027,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578,00	2 428,02	
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	24,82	
		4440	Odpis na ZFSS	3 282,00	3 281,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	
	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	11 748,00	6 225,06	53,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 748,00	6 225,06	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 049,00	334 102,43	67,6
		3110	Świadczenia społeczne	494 049,00	334 102,43	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 040,00	45 767,61	34,9
		3110	Świadczenia społeczne	131 040,00	45 767,61	
	85216		Zasilki stałe	105 396,00	56 780,48	53,9
		3110	Świadczenia społeczne	105 396,00	56 780,48	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 488,00	334 356,38	46,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 805,00	

	3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	450 700,00	203 312,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	24 470,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	38 537,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	3 846,79	
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	3 284,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 228,00	7 888,80	
	4260	Zakup energii	8 200,00	4 068,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	12 428,25	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 000,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 827,71	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	6 441,42	
	4410	Krajowe podróże służbowe	18 000,00	10 439,55	
	4440	Odpis na ZFSS	10 940,00	10 939,30	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	4 000,00	316,13	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 626,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00	58 764,57	42,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	941,51	
	3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	5 045,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	35 052,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 219,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 670,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	325,16	
	4140	Wpłaty na PFRON	5 880,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFSS	5 470,00	5 469,65	
85232		Centra integracji społecznej	728 367,00	225 448,67	31,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 243,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 914,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 394,48	
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 363,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 579,00	1,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	178 743,44	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788,00	3 787,17	
85295		Pozostała działalność	258 900,00	132 650,60	51,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	5 507,80	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	18 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	220 800,00	109 142,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 060,00	55 346,01	23,5
	85395	Pozostała działalność	236 060,00	55 346,01	
	3119	Świadczenia społeczne	24 787,00	3 935,25	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	41 961,00	20 472,26	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 221,00	1 081,86	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 554,94	

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139,00	135,25	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 372,00	3 907,54	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	208,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	109,80	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	5,81	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	142,22	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	7,53	
		4307	Zakup usług pozostałych	144 994,00	21 639,10	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 676,00	1 145,61	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 284,00	159 475,00	58,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 284,00	159 475,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	254 684,00	159 475,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 600,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 723,00	395 685,08	40,6
	90002		Gospodarka odpadami	255 800,00	164 437,72	
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 665,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	124 771,73	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	290 000,00	200 293,22	
		4260	Zakup energii	210 000,00	165 528,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 764,95	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	412 923,00	20 752,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	5 686,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 923,00	15 065,18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	10 202,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 202,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	256 500,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 500,00	176 250,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 500,00	176 250,00	
	92116		Biblioteki	160 500,00	80 250,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 500,00	80 250,00	
926			Kultura fizyczna i sport	166 900,00	91 489,30	54,8
	92601		Obiekty sportowe	31 300,00	1 652,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 600,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 652,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFSS	2 300,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 600,00	89 837,30	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	100 000,00	80 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 293,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	3 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	2 789,20	
		4410	Krajowe podróże służbowe	11 350,00	1 205,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI	36 227 822,00	18 046 414,26	49,8

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 udzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 30.06.2012 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	210 394,00	210 392,71	100,0	210 394,00	210 392,71	100,0
		3030				206 267,96	206 267,36	
		4210				2 584,04	2 583,34	
		4300				1 542,00	1 542,01	
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300				2 000,00	2 000,00	
750	75011	2010	121 200,00	65 320,00	53,9	121 200,00	60 600,00	50,0
	75011	2350	200,00	124,00	62,0			
		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				1 500,00	750,00	
		4440				4 400,00	2 200,00	
751	75101	2010	1 915,00	955,00	49,9	1 915,00	478,75	25,00
		4110				275,16	68,79	
		4120				39,20	9,80	
		4170				1 600,64	400,16	
852						3 249 696,00	1 571 903,66	48,6
	85212	2010	3 216 000,00	1 562 420,00	48,9	3 216 000,00	1 544 458,38	48,0
		3110				3 074 990,00	1 465 315,27	
		4010				61 200,00	32 269,99	
		4040				6 200,00	4 682,25	
		4110				55 350,00	34 465,63	
		4120				1 700,00	614,56	
		4140				3 600,00	0,00	
		4170				1 000,00	0,00	
		4210				3 500,00	1 027,05	
		4280				100,00	0,00	
		4300				3 578,00	2 428,02	
		4410				500,00	24,82	
		4440				3 282,00	3 281,79	
		4700				1 000,00	349,00	
	85213	2010	2 948,00	2 480,00	84,1	2 948,00	2480,00	84,1
		4130				2 948,00	2 480,00	
	85219	2010	1 948,00	1 948,00	100,0	1 948,00	1 920,00	98,6
						3110	1 920,00	
						4210	28,00	
	85228	2010	10 700,00	5 488,00	51,3	10 700,00	5 045,28	47,1
						4300	10 700,00	
	85295	2010	18 100,00	18 100,00	100,0	18 100,00	18 000,00	100,0
						3030	18 100,00	
ZADANIA WŁASNE								
852	85213	2030	7 500,00	3 663,00		7 500,00	6 225,06	83,0
		4130				7 500,00	6 225,06	
	85214	2030	278 086,00	271 000,00		278 086,00	271 000,00	97,5

		3110				278 086,00	271 000,00	
	85216	2030	75 600,00	56 091,00		75 600,00	56 780,48	75,1
		3110				75 600,00	56 780,48	
	85219	2030	113 500,00	61 383,00		113 500,00	113 500,00	100,0
		3110				113 500,00	113 500,00	
	85295	2030	105 800,00	62 670,00		105 800,00	105 800,00	100,0
		3110				105 800,00	105 800,00	
854	85415	2030	110 884,00	110 884,00		110 884,00	103 500,00	93,3
		3240				110 884,00	103 500,00	

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 210 392,71 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w okresie płatniczym 2012 r. zwrotem objęto 249 producentów – 206 267,36 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 4 125,35 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 249 decyzji wydatkowano 4 125,35 zł na opłatę przelewów kwotę 120,00 zł, na wysyłkę pocztą 1 440,00 zł pozostałe wydatki tusz papier kwotę 2 565,35 zł.

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

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 57 650,00 zł na pozostałe 2 950,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 200,00 zł realizacja 124,00 zł co stanowi 62,0% planu. Dochody pochodzą z opłat za informację adresową.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010 dotacja przeznaczona aktualizację na rejestrze wyborców. Wydatkowano kwotę 478,75 zł na umowę zlecenie.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 216 000,00 zł wydatkowano 1 544 458,38 zł co stanowi 48,0% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 830 rodzin i było to 11 366 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 72 rodziny i zrealizowano 665 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania.

W dziale 852 rozdział 85213 plan 2 948,00 zł wydatkowano 2 480,00 co stanowi 84,12% z tej formy skorzystało 9 osób i było to 54 świadczenia.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 1 948,00 zł wydatkowano 1 920,00 zł. co stanowi 98,6%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 6 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 plan 10 700,00 zł wydatkowano 5 045,28 tj. 47,2% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 520 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85295 plan 18 100,00 zł wydatkowano 18 000,00 zł tj. 100%. W ramach rządowego Programu Wspierania Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne. Liczba rodzin objętych tą formą pomocy 31 i było to 180 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 852 rozdział 85213 plan 7 500,00 zł wydatkowano 6 225,06 zł 83,0% z tej formy skorzystało 20 osób i było to 117 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan dotacji 278 086,00 zł wydatkowano 271 000,00 zł co stanowi 97,5% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało w I półroczu 2012 roku 359 rodzin w których żyje 1 210 osób. Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 278 086,00 zł i wystarczyła na 6 miesięcy. GOPS wystąpił o dotację na ten cel do Wojewody ponieważ jest to świadczenie obligatoryjne. Plan poza dotacją 215 963,00 zł wykonanie 63 102,43 zł.

W dziale 852 rozdział 85216 plan 75 600,00 zł wydatkowano 56 780,48 zł 75,1% z tej formy pomocy zasiłki stałe skorzystało 34 osoby i było to 181 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 113 500 zł wydatkowano 113 500,00 zł tj. 100,0% planu w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka w tym prowadzących świadczenia rodzinne oraz pochodne wynagrodzeń.

W dziale 852 rozdział 85295 plan dotacji wynosi 105 800,00 zł wydatkowano 105 800,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność. Tą formą pomocy objęto 520 osób i było to 226 świadczeń. Natomiast w formie posiłku w szkole skorzystało 275 dzieci ze 150 rodzin.

Dz. 854 rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 110.884,00 zł została wykorzystana do 30 czerwca 2012 r. na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 103.500,00 zł.

w tym socjalne dla:

-szkół podstawowych (próg dochodowy do 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 82 uczniów w kwocie 48.500,00 zł

-szkół podstawowych (próg dochodowy powyżej 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 32 uczniów w kwocie 14.400,00 zł

-gimnazjalnych (próg dochodowy do 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 53 uczniów w kwocie 30.700,00 zł

- gimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 10 uczniów w kwocie 4.160,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy do 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 43 uczniów w kwocie 25.000,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 300,00 zł/osobę w rodzinie) na 13 uczniów w kwocie 6.160,00 zł

w tym zasiłki losowe

- szkół podstawowych na 1 uczeń w kwocie 455,00 zł

Ogółem stypendia socjalne :

- 129.375,00

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 234.

Wysokość stypendium w okresie:

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

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

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

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

- szkół gimnazjalnych 4 uczniów w kwocie 4.800,00 zł

- szkół ponadgimnazjalnych 12 uczniów w kwocie 14.400,00 zł razem wydano na stypendia sportowe

- 19.200,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 109 uczniów :

-szkół podstawowych 77 uczniów na kwotę 7.700,00 zł

-gimnazjalnych 32 uczniów na kwotę 3.200,00 zł razem na stypendia motywacyjne wydano

- 10.900,00 zł

Ogółem stypendia sportowe i motywacyjne :

- 30.100,00

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne to: 110.884,00 zł

- 129.375,00 tj.100% wydatku poniesionego na stypendia socjalne do 30.06.2012 r

- z tego dotacja 110.884,00

- wydatek 80% 103.500,00

- wydatek 20% pokrywa gmina czyli 25.875,00 zł.

4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2012 r.

Plan na finansowanie inwestycji wyniósł 9 644 788,00 zł, wykonanie natomiast 4 897 510,04 zł, co stanowi 50,8 % planu. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 27,1 %.

Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I.	4 000 000,00	3 995 953,06	99,9
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	4 000 000,00	96 872,33	2,42
3.	Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór-Wiewiórki etap I odcinek 0+000 do 1+000	600 000,00	587 273,77	97,9
4.	Projekt budowlany parkingu przy Zespole Szkół w Mokrem	30 000,00	0,00	
5.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 40121C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca	150 000,00	62,73	0,04
6.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	21 000,00	0,00	
7.	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	30 000,00	0,00	
8.	Wniesienie udziałów do spółki Geotermia Grudziądz	25 000,00	0,00	
9.	Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Mokre	15 000,00	9 910,00	66,1
10.	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Wielki Welcz	25 000,00	24 907,54	99,6
11.	Zakup inwestycyjne Świetlica Świerkocin	3 788,00	3 787,17	100,0
12.	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz	500 000,00	178 743,44	35,8
13.	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie.	44 000,00	0,00	
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej.	51 000,00	0,00	
15.	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	150 000,00	0,00	
	OGÓLEM	9 644 788,00	4 897 510,04	

Gmina Grudziądz zrealizowała w 2012 roku następujące inwestycje:

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

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę tej inwestycji w dniu 17 czerwca 2011 r. Termin realizacji 2013 rok. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły – 2 023 253,95 zł.

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

Wniosek złożony w 2009 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu 6/POIS/1.1/11/2009. Po trwającej blisko 2 lata ocenie merytorycznej I i II stopnia prowadzoną przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą POIS w ramach konkursu zamkniętego projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 28 października 2011 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 na jego realizację. Dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt obejmuje budowę

sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 16,8 km wraz z 408 przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci. Powstaną 4 zbiorcze przepompownie oraz 8 przydomowych. W I półroczu 2012 r. wydatkowano na ten projekt - 96 872,36 zł. W chwili obecnej w wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą po przetargu 5 830 477,39 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego 31.05.2013 r. rozliczenie Projektu do 31.12. 2013 r.

3. „Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki etap I odcinek 0+000 do 1+000”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę z wykonawcą i zadanie zostało zrealizowane. Powstała nowa nawierzchnia z masy bitumicznej o grubości 5 cm. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 587 273,77 zł.

4. „Projekt budowlany parkingu przy Zespole Szkół w Mokrem”. Projekt wykonano płatność w lipcu 2012 r.

5. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca”. Do końca 2011 r. wykonano projekt za 3 075,00 zł. W I półroczu 2012 r. zadanie zostało zrealizowane. Łączne nakłady na realizację inwestycji wyniosły 146 52,73 zł. Termin płatności lipiec 2012 r.

6. Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Porozumienie Nr AD.VII.S.0723-40/2009 z dnia 17.03.2009 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Grudziądz w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pod w/w nazwą realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Gmina zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 3 660,00 zł co stanowi 25% wartości sprzętu komputerowego serwera typu M-DELL Power Edge T610. Płatność w sierpniu 2012 r.

7. Zakupy inwestycyjne – zakupy komputerów dla Urzędu Gminy w Grudziądzu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

8. „Wniesienie udziałów do spółki Geotermia Grudziądz”. W I półroczu nie została podjęta uchwała przez Radę.

9. „Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Mokre”. W I półroczu została zakupiona maszyna do sprzątania hali sportowej łączny koszt wyniósł 9 910,00 zł.

10. „Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa w Wielkim Węlczu”. Szkoła Podstawowa w Wielkim Węlczu zakupiła nowy piec miałowy. Łączny koszt 24 907,54 zł.

11. „Zakupy inwestycyjne” Świetlica Świerkocin zakupiła nową patelnię elektryczną ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydatkowano na ten cel 3 787,17 zł.

12. Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Węlcz”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 287 825,00 zł. W I półroczu poniesiono nakłady na zakup wyposażenia 109 581,93 zł, montaż placu zabaw w Wielkim Węlczu 63 626,67 zł. , nadzór inwestorski 1 908,80 oraz instalację systemu alarmowego 3 626,04 zł. Koszty robót remontowo- budowlanych wyniosły 289 621,94 zł. Płatność w sierpniu 2012 r.

13. „Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie” wniosek o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013. Umowa przyznania pomocy Nr OW-I.052.8.76.28.2011 00 106-6930-UM0240113/11 zawarta w dniu 13 stycznia 2012 r. Kwota dofinansowania 24 999,00 zł. Termin realizacji operacji 30 listopada 2012 r. W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.

14. „Budowa świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej.” Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 zgodnie

z zawartą umową Nr OW-I.052.9.21.273/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Suma kosztów operacji 776 256,57 zł. Koszy kwalifikowane 631 102,90 zł kwota dofinansowania 500 000,00 zł. Termin realizacji Projektu styczeń 2013 rok. W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.

15. „Dofinansowanie zadań ochrony środowiska”. W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
			1 109 400,00	590 130,07
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	763 000,00	386 422,27
801		Oświata i Wychowanie	250 000,00	129 922,27
	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	250 000,00	129 922,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	256 500,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	352 500,00	176 250,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	160 500,00	80 250,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			346 400,00	203 707,80
801	80104	Przedszkole Społeczne KRASNAL	236 400,00	118 200,00
852	85295	Stowarzyszenie PROMYK	10 000,00	5 507,80
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	100 000,00	80 000,00

Gmina Grudziądz w I półroczu 2012 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 50,65% dla jednostek sektora finansów publicznych i 58,81% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE

Na podstawie planów finansowych na rok 2012 przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2012 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za I półrocze 2012 rok poniższe zestawienie obrazujące planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji
853	85395	2007	200 650,00	56 033,52	27,93	
Razem § 2007			200 650,00	56 033,52	27,93	
853	85395	2009	10 623,00	2 966,48	27,93	
Razem § 2009			10 623,00	2 966,48	27,93	
010	01095	2010	210 394,00	210 392,71	100,0	
750	75011	2010	121 200,00	65 320,00	53,89	
751	75101	2010	1 915,00	955,00	49,87	
852	85212	2010	3 216 000,00	1 562 420,00	48,58	
	85213	2010	2 948,00	2 480,00	84,12	
	85219	2010	1 948,00	1 948,00	84,12	
	85228	2010	10 700,00	5 488,00	51,29	
	85295	2010	18 100,00	18 100,00	100,00	
Razem § 2010			3 583 205,00	1 867 103,71		
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,00	
Razem § 2020			2 000,00	2 000,00	100,00	
852	85213	2030	7 500,00	3 663,00	48,84	
	85214	2030	278 086,00	271 000,00	97,45	
	85216	2030	75 600,00	56 091,00	74,19	
	85219	2030	113 500,00	61 383,00	54,08	
	85295	2030	105 800,00	62 670,00	59,23	
854	85415	2030	110 884,00	110 884,00	100,00	
Razem § 2030			691 370,00	565 691,00	81,82	
801	80101	2460	2 000,00	0,00		
801	80104	2310	25 000,00	14 578,00	58,31	
Razem § 2310			25 000,00	14 578,00	58,31	
010	01010	6207	4 500 000,00	0,00		
630	63095	6208	24 579,00	24 578,40	100,00	
Razem § 6207,6208			4 524 579,00	24 578,40	0,54	
OGÓLEM			9 039 427,00	2 532 951,11	28,0	

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

1. W zakresie § 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Plan po zmianach w wysokości 200 650,00 w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-00 zawartej w dniu 13 sierpnia 2008 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu systemowego nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-07 (Aneks Nr 7 z dnia 23 maja 2012 r.) pn. „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”.

2. W zakresie § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Plan po zmianach w wysokości 10 623,00zł w dziale 853, rozdział 85395 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie umowy ramowej nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-07 (Aneks Nr 7 z dnia 23 maja 2012 r.) zawartej w dniu 13 sierpnia 2008 r. pomiędzy Gminą Grudziądz a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu działającym w imieniu Samorządu Województwa

Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu systemowego nr UDA/POKL.07.01.01-04-036/08-07 (Aneks Nr 7 z dnia 23 maja 2012 r.) pn. „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”.

3. W zakresie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami. Plan w § 2010 po zmianach w kwocie 3 843 068,00 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie decyzji:

- a) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 915,00 zł
 -
- b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – zadania z zakresu administracji rządowej określone 210 394,00 zł,
 - w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” 121 200,00 zł,
 - świadczenia rodzinne 3 216 000,00 zł

4. Plan § 6207 – 2 000 000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Przyjęta do planu jako zaliczka płatność pośrednia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” z Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z zawartą umową Nr WPW.I.3043-2-45-686/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. W dniu 26.07.2012 r. wpłynęły środki w wysokości 1 236 331,61 zł.

5. Plan § 6207 – 2 500 000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Przyjęta do planu jako zaliczka (płatność pośrednia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” w dniu 28 października 2011 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 na jego realizację. Dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 16,8 km wraz z 408 przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci. Powstaną 4 zbiorcze przepompownie oraz 8 przydomowych.

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

Plan po zmianach § 2030 w kwocie 1 172 964,00zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 278 086,00 zł,
- zasiłki stałe – 75 600,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS – 113 500,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 165 528 ,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 105 800,00 zł
-

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

8. W zakresie § 6208 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Kwota 14 000,00 zł na podstawie umowy PRW.I.6017-212-52/10 00089-6930 UM0240334/10 zawartej w dniu 28 kwietnia 2011 r. na zadanie pn. "Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo" Aneks Nr 2 z dnia 1 grudnia 2011 r. i zadania pn. "Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski" zgodnie z umową Nr PRW.I.6017-211-51/51/10 00088-6930-UM0240333/10 z dnia 28 kwietnia 2011 r. kwota 10 578,40 zł Aneks Nr 1 z dnia 15 LUTEGO 2012 R.

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

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

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2012 r. wyniosły:

Plan 32 456 724,00 zł Wykonanie 16 187 841,25 zł 49,9%

w tym dochody bieżące Plan – 27 832 145,00 zł Wykonanie – 16 128 534,85 zł 57,9%

majątkowe Plan – 4 624 579,00 zł Wykonanie - 59 306,40 zł 1,3%

Największą pozycją w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów do 30.06.2012 r. są dotacje na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne łączna kwota 10 507 373,79 zł co stanowi 31,15% z tego na inwestycje 5 283 630,27 zł. subwencje: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, które wyniosły 7 912 042,00 zł co stanowi 23,46% osiągniętych dochodów, dotacje na zadania zlecone, powierzone, dotacje celowe w ogólnej kwocie 5 016 012,26 zł co stanowi 14,87% wykonanych dochodów oraz dochody własne w wysokości 7 645 467,40 zł co stanowi 22,67% osiągniętych dochodów, dochody majątkowe to 16,00% wykonanych dochodów, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 16,23% dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska 2,5%, pozostałe dochody stanowią 4,27% wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 30.06.2012 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY OGÓLEM	32 456 724,00	16 187 841,25	49,9
1.	Podatki i opłaty lokalne	7 639 200,00	4 668 763,02	61,1
	- podatek od nieruchomości	5 815 000,00	3 359 922,16	57,8
	- podatek rolny	729 000,00	608 127,91	83,4
	- podatek leśny	57 000,00	37 253,32	65,4
	- podatek od środków transportowych	170 900,00	105 911,54	62,0
	- podatek od spadków i darowizn	34 000,00	13 391,00	39,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	304 000,00	212 014,97	69,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 406,00	53,5
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	110 771,46	88,6
	- czynsze, dzierżawa	316 300,00	194 771,04	61,6
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	5 888,62	12,3
2.	- środki na inwestycje	4 524 579,00	24 578,40	0,5
	- pozostałe dochody	648 000,00	697 230,81	107,6
3.	Dochody z majątku gminy	100 000,00	34 728,00	34,7
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	34 728,00	34,7
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	5 858 830,00	2 878 566,27	49,1
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 768 830,00	2 835 277,00	49,2
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	43 289,27	48,1
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	4 512 848,00	2 508 372,71	55,6
	- zadania zlecone - UG	360 509,00	293 245,71	81,3
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	3 249 696,00	1 590 436,00	48,9
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	791 759,00	513 807,00	64,9
	- Oświata i Wychowanie- zadania własne	110 884,00	110 884,00	100,0
6.	Subwencja ogólna	8 310 344,00	4 996 596,00	60,1
	- część oświatowa	7 292 332,00	4 487 592,00	56,6
	- część wyrównawcza	1 018 012,00	509 004,00	50,0
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 923,00	379 006,04	43,9

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 4 896 894,00 zł Wykonanie – 321 856,71 zł 6,57%

Dochody bieżące

Plan – 396 894,00 zł Wykonanie – 321 856,71 zł 143,6%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 366 306,93 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy

Plan - 186 500,00 zł Wykonanie – 111 464,00 zł 59,8%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 210 394,00 zł Wykonanie – 210 392,71 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 4 500 000,00 zł Wykonanie – 0,00zł

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

Plan – 4 500 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz przyjęła do planu dotację celową w formie zaliczki na realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnej pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” w wysokości 2 000 000,00 zł. realizowanego w ramach RPO i kwotę 2 500 000,00 zł jako dotację celową w formie zaliczki na realizację zadania pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” realizowanego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko POIS. Do końca czerwca nie wpłynęły żadne środki europejskie jako płatność pośrednia.

Dział 630 Turystyka**Dochody majątkowe**

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

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki finansowe jako refundacja za realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski” – 10 578,40 zł oraz zadania pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo” – 14 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 426 000,00 zł Wykonanie – 252 469,26 zł 59,3%

Dochody bieżące

Plan - 326 000,00 zł Wykonanie – 217 741,26 zł 66,8%

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 19 689,00 zł 131,3,0%

§ 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 – 191 792,39 zł 61,9%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 34,43 zł 3,4%

§ 0970 wpłaty z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 6 225,44 zł

Dochody majątkowe

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 134 000,00 zł Wykonanie – 69 221,05 zł 51,7%

Dochody bieżące

Plan - 134 000,00 zł Wykonanie – 69 221,05 zł 51,7%

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

Plan – 121 200,00 zł Wykonanie – 65 320,00 zł 53,9%

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

Plan – 6 300,00 zł Wykonanie – 2 978,65 zł 47,3%

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych opłat

Plan – 6 500,00 zł Wykonanie – 916,20 zł 14,1%

Opłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75023 § 2360 wpływy z tytułu prowizji (5%) od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa opłaty za informacje teledadresowe

plan – 0,00 zł Wykonanie – 6,20 zł

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

Dochody bieżące

Plan – 1 915,00 zł Wykonanie – 955,00 zł 49,9%

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

Plan – 1 915,00 zł Wykonanie – 955,00 zł 49,9%

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

Dochody bieżące

Plan – 13 532 730,00 zł Wykonanie – 7 846 543,17 zł 58,0%

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 – 473,00 zł 47,3%

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

Plan – 7 207 900,00 zł Wykonanie – 4 408 582,56 zł 61,5%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 4 159 000,00 zł Wykonanie – 2 352 836,01 zł 56,6%

Należności	4 677 615,32 zł
Należności do zapłaty	2 324 799,31 zł
Nadpłaty	20,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 1 656 000,00 zł Wykonanie – 1 007 086,15 zł 60,8%

Należności	2 656 871,51 zł
Należności do zapłaty	1 656 452,94 zł
Nadpłaty	6 667,58 zł

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 190 000,00 zł Wykonanie – 151 687,00 zł 79,8%

Należności	305 822,50 zł
Należności do zapłaty	154 135,50 zł

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 539 000,00 zł Wykonanie – 456 440,91 zł 84,7%

Należności	979 984,55 zł
Należności do zapłaty	528 962,57 zł
Nadpłaty	5 418,93 zł

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 27 918,00 zł 62,0%

Należności	55 400,00 zł
Należności do zapłaty	27 482,00 zł

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

	Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 9 335,32 zł	77,8%
Należności	17 453,95 zł		
Należności do zapłaty	8 679,96 zł		

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

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

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

	Plan – 170 000,00 zł	Wykonanie – 105 087,54 zł	61,8%
Należności	225 662,54 zł		
Należności do zapłaty	120 576,00 zł		
Nadpłaty	1,00 zł		

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

	Plan – 34 000,00 zł	Wykonanie – 13 391,00 zł	39,4%
Należności	15 280,00 zł		
Należności do zapłaty	1 889,00 zł		

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

	Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 1 113,60 zł	27,8%
Należności	1 113,60 zł		

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych

	Plan – 44 000,00 zł	Wykonanie – 4 775,02 zł	10,9%
Należności	4 775,02 zł		

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

	Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 1 677,00 zł	41,9%
--	--------------------	-------------------------	-------

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

	Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 210 499,97	70,2%
Należności	209 703,97 zł		
Nadpłaty	796,00 zł		

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

	Plan – 0,00	Wykonanie – 5 930,18 zł	
Należności -	5 930,18 zł		

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

	Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 43 421,00 zł	723,7%
Należności	183 493,68 zł		
Należności do zapłaty	140 072,68 zł		

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

	Plan – 44 000,00 zł	Wykonanie – 16 458,67 zł	37,4%
Należności	1 142 386,32 zł		
Należności do zapłaty	1 125 927,65 zł		

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

	Plan – 465 000,00 zł	Wykonanie – 558 921,34 zł	120,2%
--	----------------------	---------------------------	--------

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

	Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 21 406,00 zł	53,5%
--	---------------------	--------------------------	-------

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 110 076,46 zł	88,1%
--	----------------------	---------------------------	-------

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (opłata za zajęcie pasa drogowego)

	Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 427 316,16 zł	142,4%
Należności	534 086,91 zł		
Należności do zapłaty	109 582,41 zł		
Nadpłata	2 811,66 zł		

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

	Plan – 0,00	Wykonanie – 26,40 zł	
Należności -	26,40 zł		

§ 0920 Pozostałe odsetki

	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 96,32 zł	
Należności	175,31 zł		
Należności do zapłaty	78,99 zł		

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	Plan – 5 858 830,00 zł	Wykonanie – 2 878 566,27 zł	49,1%
--	------------------------	-----------------------------	-------

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

	Plan – 5 768 830,00 zł	Wykonanie – 2 835 277,00 zł	49,1%
--	------------------------	-----------------------------	-------

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

	Plan - 90 000,00 zł	Wykonanie – 43 289,27 zł	48,1%
--	---------------------	--------------------------	-------

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

	Plan – 8 330 344,00 zł	Wykonanie – 5 002 176,32 zł	60,1%
--	-------------------------------	------------------------------------	--------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

	Plan – 7 292 332,00 zł	Wykonanie – 4 487 592,00 zł	61,5%
--	------------------------	-----------------------------	-------

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

	Plan – 1 018 012,00 zł	Wykonanie – 509 004,00 zł	50,0%
--	------------------------	---------------------------	-------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

	Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie - 5 580,32 zł	27,9%
--	---------------------	-------------------------	-------

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

	Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie – 5 580,32 zł	27,9%
--	---------------------	-------------------------	-------

Dział 801 Oświata i Wychowanie

	Plan – 78 500,00 zł	Wykonanie – 47 811,00 zł	60,9%
--	----------------------------	---------------------------------	--------------

Dochody bieżące

	Plan - 78 500,00 zł	Wykonanie - 47 811,00 zł	60,9%
--	----------------------------	---------------------------------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 2 500,00 zł	Wykonanie – 6 872,40 zł	274,9%
§ 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie - 300,00 zł	
§ 0690 wpływy z różnych opłat		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie - 76,40 zł	
§ 0830 wpływy z usług		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie - 3 900,00 zł	
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
Plan – 500,00 zł	Wykonanie – 1 500,00 zł	300,0%
§ 0970 wpływy z różnych opłat		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 1 096,00 zł	
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Plan – 2 000,00 zł	Wykonanie – 0,00	

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 76 000,00 zł	Wykonanie – 40 938,60 zł	53,9%
§ 0830 Wpływy z usług (wplaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)		
Plan – 51 000,00	Wykonanie – 23 360,60 zł	45,8%
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST		
Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 14 578,00 zł	58,3%

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 3 844 682,00 zł Wykonanie – 2 071 340,30 zł 53,9%

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 70,54 zł

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

Plan – 3 216 000,00 zł Wykonanie – 1 576 067,39 zł 49,0%

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 13 568,19 zł

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

Plan – 3 216 000,00 zł Wykonanie – 1 562 420,00 zł 48,6%

- zasiłki rodzinne z dodatkami,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia opiekuńcze,
- fundusz alimentacyjny

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

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

Plan – 2 948,00 zł Wykonanie – 2 480,00 zł 84,2%

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

Plan – 7 500,00 zł Wykonanie – 3 663,00 zł 48,8%

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 – 278 086,00 zł Wykonanie – 271 000,00 zł 97,5%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan – 75 600,00 zł Wykonanie – 56 091,00 zł 74,2%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 115 448,00 zł Wykonanie – 63 409,00 zł 54,9%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 78,00 zł

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

Plan – 1 948,00 zł Wykonanie – 1 948,00 zł 100,0%

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

Plan – 113 500,00 zł Wykonanie – 61 383,00 zł 54,1%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

	Plan – 4 500,00	Wykonanie – 1 601,37 zł	35,6%
§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu			
	Plan – 10 700,00 zł	Wykonanie – 5 488,00 zł	51,3%
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej			
	Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 10 700,00 zł	107,0%
<i>Dochody bieżące</i>			
	Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 10 700,00zł	107,0%
§ 0830 Wpływy z usług			
Dochody pochodzą z opłat za wynajem świetlic wiejskich.			
Rozdział 85295 Pozostała działalność			
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pomoc dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne po 100,00 zł)			
	Plan – 18 100,00 zł	Wykonanie – 18 100,00 zł	100,0%
§ 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach			
	Plan – 105 800,00 zł	Wykonanie – 62 670,00 zł	59,2%
<i>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			
<i>Dochody bieżące</i>			
	<i>Plan – 211 273,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 59 000,00 zł</i>	<i>27,9%</i>
Rozdział 85395 Pozostała działalność			
§§ 2007 2009 dotacja na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”			
	Plan – 211 273,00 zł	Wykonanie – 59 000,00zł	27,9%
Realizacja projektu odbywa się zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.			
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			
<i>Dochody bieżące</i>			
	<i>Plan – 110 884,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 110 884,00zł</i>	<i>100,0%</i>
§ 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)			
	Plan – 110 884,00 zł	Wykonanie – 110 884,00 zł	100,0%
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>Dochody bieżące</i>			
	<i>Plan – 862 923,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 379 006,04 zł</i>	<i>43,9%</i>

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 – 379 006,04 zł 43,9%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz. Umowa na realizację podpisana z wykonawcą wybranym zgodnie z procedurami prawo zamówień publicznych. Termin wykonania zadania wrzesień 2012 r.

Plan – 62 923,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2012 r. zamknęły się kwotą 648 269,22 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	573 417,09 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	12 290,72 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	18 427,41 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	44 134,00 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za I półrocze 2012 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych. Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

Dochody majątkowe nie zostały zrealizowane pomimo złożonych wniosków o płatność pośrednią (zaliczkę) do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dotyczy to zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”. Gmina Grudziądz poniosła znaczne nakłady na realizację tego zadania zarówno w roku 2011 roku jak i 2012 r. W miesiącu lipcu wpłynęły środki w wysokości 1 236 331,61 zł, co pozwala pozytywnie myśleć o kolejnych płatnościach (zaliczkach). Natomiast zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” w ramach POiŚ jego realizacja rozpocznie się w miesiącu sierpniu. Procedury przetargowe pozwolą na wybór wykonawcy zgodnie z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację tego Projektu.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały zrealizowane jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Nie zrealizowany plan wydatków
1	Wydatki zadań własnych	32 644 617,00	16 203 039,14	49,6	16 441 577,86
2	Wydatki zadań zleconych	3 583 205,00	1 843 375,12	51,4	1 741 829,88
3	Ogółem	36 227 822,00	18 046 414,26	49,8	18 181 407,74

Wydatki budżetu gminy w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 26 583 034,00 zł Wykonanie – 13 148 904,22 zł 49,5%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan – 11 513 546,00 zł Wykonanie – 6 072 772,65 zł 52,7%

- dotacje

Plan - 1 109 400,00 zł Wykonanie - 590 130,07 zł 53,2%

- wydatki na obsługę długu

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 318 596,24 zł 63,7%

Wydatki majątkowe

Plan – 9 644 788,00 zł Wykonanie – 4 897 510,04 zł 50,8%

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 253 394,00	4 332 060,25	52,5
600	Transport i łączność	1 974 600,00	1 086 808,46	55,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 036 000,00	517 364,12	49,9
710	Działalność usługowa	168 000,00	38 021,85	22,6
720	Informatyka	21 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	4 521 328,00	2 058 837,84	45,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 915,00	478,75	25,0
752	Obrona narodowa	2 100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 900,00	95 620,36	26,9
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	318 596,24	63,7
758	Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	10 931 440,00	5 776 790,95	52,9
851	Ochrona zdrowia	131 180,00	43 887,53	33,5
852	Pomoc społeczna	6 035 998,00	2 819 452,52	46,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 060,00	55 346,01	23,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 284,00	159 475,00	58,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 723,00	395 685,08	40,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	256 500,00	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	166 900,00	91 489,30	54,8
	OGÓLEM	36 227 822,00	18 046 414,26	49,8

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 8 253 394,00zł Wykonanie – 4 332 060,25 zł 52,5%

Wydatki bieżące Plan – 253 394,00 zł Wykonanie – 239 234,86 zł 94,4%

Wydatki majątkowe Plan – 8 000 000,00 zł Wykonanie – 4 092 825,39 zł 93,8 %

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 12 441,54 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 226 793,32 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” RPO
Plan – 4 000 000,00 zł Wykonanie – 3 995 953,06 zł 99,9%
2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIŚ
Plan – 4 000 000,00zł Wykonanie – 96 872,36 zł 2,4%

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1 974 600,00 zł Wykonanie – 1 086 808,46 zł 55,0%

Wydatki bieżące Plan – 1 224 600,00 zł Wykonanie – 499 471,96 zł 40,8%

Wydatki majątkowe Plan – 750 000,00 zł Wykonanie – 587 336,50 zł 78,3%

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosło 291 051,94 zł, dopłaty do komunikacji miejskiej MZK 191 200,02 zł przegląd obiektów mostowych 17 220,00 zł.

W dziale tym zaplanowano do realizacji niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. „Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki etap I odcinek 0+000 do 1+000”

Plan – 600 000,00zł Wykonanie – 587 273,77 zł 97,9%

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 – 150 000,00 zł Wykonanie – 62,73zł 0,04%

Zadanie inwestycyjne zakończone płatność lipiec 2012 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 036 000,00 zł Wykonanie – 517 364,12 zł 49,9%

Wydatki bieżące Plan – 1 006 000,00 zł Wykonanie – 517 364,12 zł 51,4%

Wydatki majątkowe Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego oraz pozostałego majątku mienia komunalnego, głównie remonty tych budynków oraz koszty eksploatacyjne – energia elektryczna 57 241,06 zł, wymiana instalacji co w Turznicach 37 955,27 zł, wykonanie tarasu 22 475,33 zł w Turznicach, zakup opału, wywóz nieczystości, podziały nieruchomości, ich wyceny, oraz odszkodowania za przejęte mienie 30 914,00 zł

Wydatki majątkowe to wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.

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

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Projekt w trakcie realizacji płatność II półrocze 2012 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 168 000,00 zł Wykonanie – 38 021,85 zł 22,6%

Wydatki bieżące Plan – 168 000,00 zł Wykonanie – 38 021,85 zł 22,6%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych z pracami Komisji Urbanistycznej. Ponadto zlecone zostało studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgrowo. Termin zakończenia studium 31 grudzień 2012 rok. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

Dział 720 Informatyka

Wydatki majątkowe

Plan – 21 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013 Gmina Grudziądz jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w kwocie 3 660,00 zł co stanowi 25% wartości sprzętu komputerowego: serwera typu M-DELL Power Edge T610. Termin realizacji sierpień 2012 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 521 328,00 zł Wykonanie – 2 058 837,84 zł 45,5%

Wydatki bieżące Plan – 4 466 328,00 zł Wykonanie – 2 058 837,84 zł 46,1%

Wydatki majątkowe Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z pracami Rady Gminy oraz kosztami utrzymania Urzędu Gminy i wynagrodzeń pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda. Dusocin, Wielki Wełcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych. Na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 477 910,31 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1 185 166,58 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na objęcie udziałów w Geotermii Grudziądz oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 47 005,50 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano zakup nowego placu zabaw w sołectwie Mokre oraz zakupy zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na zadania zlecone m.in. przeprowadzenie spisu powszechnego (75056).

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

Plan – 1 915,00 zł Wykonanie – 478,75 zł 25,0 %

Wydatki bieżące Plan – 1 915,00 zł Wykonanie – 478,75 zł 25,0 %

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to wydatek w wysokości 478,75 zł w rozdziale 75101.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Wydatki bieżące Plan – 2 100,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 354 900,00 zł Wykonanie – 95 620,36 zł 26,9%

Wydatki bieżące **Plan – 354 900,00 zł** **Wykonanie – 95 620,36 zł** **26,9%**

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Welcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące **Plan – 500 000,00 zł** **Wykonanie – 318 596,24 zł** **63,7%**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1998 – 2011 r. i stanowią 63,7% wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2012 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan – 132 000,00 zł **Wykonanie – 0,00 zł**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 10 931 440,00 zł **Wykonanie – 5 776 790,95 zł** **52,9%**

Wydatki bieżące **Plan – 10 891 440,00 zł** **Wykonanie – 5 741 973,41 zł** **52,7 %**

Wydatki majątkowe **Plan – 40 000,00 zł** **Wykonanie – 34 817,54 zł** **87,0%**

Płace i pochodne
Plan – 7 230 057,00zł Wykonanie – 6 945 785,28 zł 96,1%
Pozostałe §§
Plan – 3 042 170,00 zł Wykonanie – 2 836 198,19 zł 93,2%

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

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Plan – 7 012 000,00 zł **Wykonanie – 3 827 123,61 zł** **54,6%**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 745 450,00 zł Wykonanie – 329 480,60 zł 44,2%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 854 940,00zł Wykonanie – 410 682,18 zł 48,0%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 770 100,00 zł Wykonanie – 894 697,57 zł 50,6%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 445 000,00 zł Wykonanie – 252 773,49 zł 56,8%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 26 000,00 zł Wykonanie - 2 709,50 zł 10,4%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 77 950,00 zł Wykonanie – 59 324,00 zł 76,1%

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 10 931 440,00 zł wykonano w wysokości 5 776 790,95 tj. 52,9% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 4 155 524,80 zł. co stanowi 71,9% wykonanych wydatków pozostałe wydatki stanowią 28,1%. 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 4 487 592,00 zł oraz dotacji na pomoc socjalną dla uczniów szkół gminnych w wysokości 110 884,00 zł wydatkowano ze środków gminy na wydatki bieżące 1 289 198,95 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 I półroczu roku 2012 uczęszczało do szkół gminnych 1 108 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan – 131 180,00 zł Wykonanie – 43 887,53 zł 33,5%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 1 035,39 zł 20,7%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 126 180,00 zł Wykonanie – 42 852,14 zł 34,0%

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 – 6 035 998,00 zł Wykonanie – 2 819 452,52 zł 46,7%

Wydatki bieżące	Plan – 5 437 210,00 zł	Wykonanie – 2 636 921,91 zł	48,5%
Wydatki majątkowe	Plan – 598 788,00 zł	Wykonanie - 182 530,61 zł	30,5%

W dziale tym realizowane były wydatki na zasiłki rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, Fundusz alimentacyjny, wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na świadczenia emerytalne i rentowe, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne, koszty żywienia dzieci w placówkach szkolnych na terenie gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto w dziale tym w rozdziale 85232 realizowane są wydatki bieżące i majątkowe na świetlice wiejskie.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 170 000,00 zł	Wykonanie – 60 209,73 zł	35,4%
--------------------	--------------------------	-------

Przez cały ubiegły rok przebywało w DPS 7 osób. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

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

Plan 3 262 510,00 zł	Wykonanie – 1 564 932,26 zł	48,0%
----------------------	-----------------------------	-------

W dziale 852 rozdział 85212 plan 3 216 000,00 zł wydatkowano 1 544 458,38 zł co stanowi 48,0% z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 830 rodzin i było to 11 366 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 72 rodziny i zrealizowano 665 świadczeń. Plan środków własnych gminy 46 510,00 zł wydatkowano 20 473,88 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne.

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

Plan 11 748,00 zł	Wykonanie 6 225,06 zł	53,0%
-------------------	-----------------------	-------

Plan zadań zleconych w wysokości 2 948,00 zł zrealizowano 2 480,00 zł z tej formy skorzystało 9 osób i były to 54 świadczenia. Plan zadań własnych (dotacja) 6 456,00 zł wydatkowano 6 456,00 zł tj. 100% z tej formy skorzystało 16 osób i było to 176 świadczeń.

Plan dotacji na zadania własne 7 500,00 zł wydatkowano 3 745,06 zł co stanowi 49,9%.

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

Plan 494 049,00 zł	Wykonanie 334 102,43 zł	67,6%
--------------------	-------------------------	-------

Plan dotacji na zasiłki okresowe wyniósł 278 086,00 zł i wydatkowano 271 000,00 zł co stanowi 97,5%. Z tej formy pomocy skorzystało 359 rodziny w których żyje 1210 osób. Pozostałe środki w kwocie 63 102,43 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 131 040,00 zł	Wykonanie 45 767,61 zł	34,9%
--------------------	------------------------	-------

Z tej formy pomocy skorzystało 72 osób i było to 234 świadczeń. Liczba osób uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W ciągu ostatnich lat nie zmieniano ustawowego kryterium na osobę, które nadal wynosi 351,00 zł. jednocześnie podnosząc w sposób ciągły najniższe wynagrodzenie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 105 396,00 zł Wykonanie 56 780,48 zł 53,9%

Na zasiłki stałe gmina w 2012 r. otrzymała dotację w wysokości plan 75600,00 zł, środki własne gminy wydatkowane w I półroczu w wysokości 689,48 zł z tej formy pomocy skorzystało 34 osoby i było to 181 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 724 488,00 zł Wykonanie – 334 356,38 zł 46,2%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 113 500,00 zł z tego do 30.06.2012 r. przekazano 61 383,00 zł pozostałe środki w wysokości 272 973,38 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz na koszty eksploatacji. Wydatkowano również kwotę 1 948,00 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Wysokość wynagrodzenia ustalił Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Opieką otoczone jest 1 środowisko. Zrealizowano 6 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 137 500,00 zł Wykonanie 58 764,57 zł 42,7%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 10 700,00 zł wydatkowano 5 488,00 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 53 276,57 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 7 opiekunek domowych. Tą formą pomocy objęte jest 1 środowisko i było to 520 świadczeń.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan 728 367,00 zł Wykonanie 225 448,67 zł 31,0%

W rozdziale tym wydatki w wysokości 26 158,42 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów utrzymania. Wydatki bieżące 16 759,64 zł dotyczą kosztów eksploatacyjnych. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 182 530,61 zł co stanowi 30,5% planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków majątkowych są realizowane zadania inwestycyjne pn.

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

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 178 743,44zł 35,8%

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

Plan – 51 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 44 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

4. „Zakupy inwestycyjne” – zakup patelni elektrycznej dla świetlicy w Świerkocinie ze Środków Funduszu Sołeckiego.

Plan – 3 788,00 zł Wykonanie – 3 787,17 zł 100,0%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 258 900,00 zł Wykonanie 132 650,60 zł 51,2%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na dożywianie uczniów w szkole i na pomoc rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność. Z posiłków w szkole skorzystało 275 dzieci ze 150 rodzin. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w I półroczu 2012 r. w wysokości 62 670,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w wysokości 18 100,00 zł. Środki własne gminy to 51 980,60 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia PROMYK 5 507,80 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 236 060,00 zł Wykonanie – 55 346,01 zł 23,5%

Kontynuacja realizacji Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą: „Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Grudziądz od 2008 roku. W 2009, 2010, 2011, 2012 r. zadanie jest kontynuowane. Wkład własny środków finansowych do projektu gminy Grudziądz w 2012 roku wyniósł 24 787,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 274 284,00 zł Wykonanie – 159 475,00 zł 58,1%

Budżet gminy	Plan - 126 200,00 zł	Wykonanie – 106 541,65 zł	82,0%
Budżet państwa	Plan – 110 884,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 103 500,00 zł	98,1%
Budżet gminy	Plan - 19 600,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 0,00 zł	

W I półroczu 2012 roku wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 159 475,00 zł z pomocy w okresie I –VI/12 skorzystało 234 uczniów. Wysokość przyznanego stypendium wyniosła 100,00 zł., (próg dochodowy do 300,00 zł/osobę a dla osób o dochodach powyżej 300,00 zł stypendium wyniosło 80,00 zł. Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaciła dla 109 uczniów stypendia motywacyjne w wysokości 10 900,00 zł za wyniki w nauce oraz kulturalne i sportowe (16 uczniów po 200,00 zł) w wysokości 19 200,00zł dla wybitnie uzdolnionych uczniów spełniających kryteria określone w regulaminach przyznawania takiej pomocy. W I półroczu 2012 roku zasiłków szkolnych wypłacono kwotę 455,00 zł i z tej formy skorzystał 1 uczeń.

Program wyprawka szkolna będzie realizowany w II półroczu pomocą będą objęci wszyscy uczniowie spełniający kryteria dochodowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 973 723,00 zł Wykonanie – 395 685,08 zł 40,6%
Wydatki bieżące Plan – 973 723,00 zł Wykonanie – 395 685,08 zł 40,6%

Rozdział 90002 obejmuje oczyszczanie szamb, opłaty za zrzut ścieków do sieci miejskiej, opłaty za eksploatację sieci kanalizacyjnych, wywóz śmieci, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz finansowanie innych zadań na potrzeby gminy w ciągu roku. Nowo oddane sieci wodociągowe i kanalizacyjne generują spore wydatki w związku ze stale rosnącą ceną za energię elektryczną.

Rozdział 90015 obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła. W I półroczu 2012 r. za energię elektryczną wydatkowano 165 528,27 zł a na usługi związane z konserwacją urządzeń 34 764,95 zł.

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 10 202,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 513 000,00 zł Wykonanie – 256 500,00 zł 50,0%

Wydatki bieżące Plan – 513 000,00 zł Wykonanie – 256 500,00 zł 50,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury Plan – 352 500,00 zł Wykonanie – 176 250,00 zł 50,0%

Gminną Bibliotekę Publiczną Plan – 160 500,00,00 zł Wykonanie – 80 250,00zł 50,0%

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 166 900,00 zł Wykonanie – 91 489,30 zł 54,8%

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

1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 75 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.

2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 5 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2012 roku na ten cel wyniosły 9 837,30 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

W planie wydatków utworzono nowy rozdział 92601 w którym zabezpieczono środki finansowe dla opiekuna nowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Mokrem. Wynagrodzenie w formie umowy-zlecenie wyniosło w I półroczu 1 652,00 zł

7. Informacja o realizacji planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2012r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2012 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2012 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2012
1.	Biały Bór	26 168,00	0,00	26 168,00
2.	Gogolin	8 374,00	0,00	8 374,00
3.	Grabowiec	7 955,00	2 350,93	5 604,07
4.	Mokre	26 168,00	12 746,02	13 421,98
5.	Mały Rudnik	22 556,00	3 486,77	19 069,23
6.	Nowa Wieś	26 168,00	4 718,97	21 449,03
7.	Parski	9 237,00	554,27	8 682,73
8.	Piaski	23 629,00	4 853,58	18 775,42
9.	Pieńki Królewskie	9 708,00	2 018,00	7 690,00
10.	Ruda	18 919,00	3 828,35	15 090,65
11.	Skarszewy	9 237,00	3 463,93	5 773,07
12.	Rozgarty	7 850,00	1 471,92	6 378,08
13.	Sosnówka	13 555,00	2804,76	10 750,24
14.	Stary Folwark	8 975,00	1995,79	6 979,21
15.	Sztynwag	12 351,00	3929,16	8 421,84
16.	Szynych	14 497,00	1 500,00	12 997,00
17.	Świerkocin	20 882,00	13 955,63	6 926,37
18.	Turznice	13 372,00	0,00	13 372,00
19.	Wielki Welcz	14 837,00	5 554,53	9 282,47
20.	Wąldowo Szlacheckie	22 190,00	6 909,07	15 280,93
21.	Węgrowo	26 168,00	1 516,32	24 651,68
22.	Zakurzewo	11 540,00	1 191,74	10 348,26

23.	Dusocin	15 701,00	13 300,00	2 401,00
24.	Wielkie Lniska	19 207,00	12 215,94	6 991,06
25.	Marusza	10 179,00	0,00	10 179,00
	Razem	399 423,00	104 365,68	295 057,32

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

**ROZDZIAŁ 90019
DOCHODY**

Plan – 862 923,00zł Wykonanie – 379 006,04 zł 43,9%

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

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 379 006,04 zł 105,3%

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na program usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2012 r.

Plan – 62 923,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 100,0%

WYDATKI

Plan – 862 923,00zł Wykonanie – 504 670,35zł 58,5%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 000,00 zł 5 686,96 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 180 923,00 zł 48 983,39 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

§ 6230 Dofinansowanie zadań ochrony 150 000,00 zł 0,00 zł
środowiska

Z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 62 923,00 zł poniesione zostaną wydatki usunięcia azbestu z pokryć dachowych pod wnioski mieszkańców gminy. Pomoc w usunięciu pokryć dachowych otrzyma 25 mieszkańców.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne 450 000,00 zł 450 000,00 zł

Sfinansowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap” w ramach Projektu RPO.

Stan środków na 30.06.2012 roku

Wykonanie – 73 749,44 zł

Wydatki bieżące 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 2012 r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 30.06.2012 r. Rb - NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	32 456 724,00	16 187 841,25
A1. Dochody bieżące	27 832 145,00	16 128 534,85
A2. Dochody majątkowe	4 624 579,00	59 306,40
B. Wydatki	36 227 822,00	18 046 414,26
B1. Wydatki bieżące	26 583 034,00	13 148 904,22
B2. Wydatki majątkowe	9 644 788,00	4 897 510,04
C. Nadwyżka/Deficyt	-3 771 098,00	- 1 858 573,01
D. Finansowanie	3 771 098,00	3 082 019,77
D. 1 Przychody ogółem z tego:	5 925 578,00	3 322 419,77
D 11. kredyty i pożyczki	5 518 000,00	1 550 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 550 000,00	1 550 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	7 180,00	7 180,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	400 398,00	1 772 419,77
D171. Środki na pokrycie deficytu	400 398,00	1 772 419,77
D 2. Rozchody ogółem z tego:	2 154 480,00	240 400,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 121 800,00	240 400,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
D 22 pożyczki (udzielone)	32 680,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D.25. inne cele	0,00	0,00

**Przychody ogółem Plan –5 925 578,00 zł
w tym:**

Wykonanie – 3 322 419,77zł

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 5 518 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w 2012 r. plan 5 518 000,00 zł

– wykonanie 1 550 000,00 zł. 28,1%.

2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2011 rok w kwocie 1 772 419,77 zł przyjęto do planu 400 398,00 zł

Rozchody ogółem Plan – 2 154 480,00 zł Wykonanie – 240 400,00 zł

w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2012 rok na kwotę 2 121 800,00 zł wykonanie – 240 400,00 zł – 11,3%

3. Spłaty kredytów:	Plan	Wykonanie
1. Kredyt Bank Spółdzielczy Łasin 634 000,00 zł	184 000,00 zł	0,00 zł
2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska Toruń 1 553 900,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
3. Pożyczka WFOŚiGW Toruń 3 005 000,00 zł	480 800,00 zł	240 400,00 zł
4. Kredyt Bank PEKAO S.A. 3 500 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł
5. Kredyt Bank PEKAO S.A. 1 800 584,00 zł	257 000,00 zł	0,00 zł
6. Kredyt BGK Toruń 3 000 000,00 zł	100 000,00	0,00 zł
7. Kredyt BGK Toruń 1 800 000,00 zł	100 000,00	0,00 zł
	Razem 2 121 800,00 zł	240 400,00 zł

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2012 r.

1. Należności wynoszą	3 857 333,77 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	817 143,27 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	89 353,80 zł
- pozostałe	1 211 900,38 zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji

Stan zobowiązań gminy wg sprawozdania Rb –Z na dzień 30.06.2012 r.

1. Kredyty i pożyczki krajowe ogółem:	11 956 800,00 zł	
w tym kredyty długoterminowe –	11 956 800,00 zł	
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz etap I	480 800,00 zł	spłata do 30.06.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej w 11 miejscowościach gminy Grudziądz – etap II	184 000,00 zł	spłata do 31.12.2013 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających	1 542 000,00 zł	spłata do

w 2010 r.		31.12.2015 r.
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.	2 800 000,00 zł	spłata do 31.12.2015 r.
- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku	600 000,00 zł	spłata do 31.12.2013 r.
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Mokre, Świerkocin	3 000 000,00 zł	spłata do 31.12.2018 r.
- na spłatę rat i pożyczek przypadających w 2011 r.	1 800 000,00 zł	spłata do 31.12.2018 r.
- pożyczka z WFOŚiGW Toruń na zadanie pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”	1 550 000,00 zł	spłata do 2021 r.

OGÓLEM 11 956 800,00 zł

Deficyt zaplanowany w budżecie gminy na 2012 rok w wysokości 3 771 098,00 zł osiągnął poziom 1 858 573,01 zł. Jego wielkość została zdeterminowana realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mechanizmy rozliczania tych środków powodują że gmina realizując projekty jest zmuszona wyłożyć całość środków niezbędnych do realizacji Projektów zaciągając pożyczki i kredyty. Nie bez znaczenia jest fakt, że pożyczki i kredyty powodują wzrost kosztów związanych z obsługą długu.

Zadłużenie gminy Grudziądz na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 11 956 800,00 zł Gmina Grudziądz nie udzieliła w I półroczu 2012 roku żadnych poręczeń i gwarancji. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 roku w wysokości 690 483,54 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2012 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2012 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2012 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. 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 na 2012 rok.

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

Tabela poniżej przedstawia zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych

	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowany plan
dochody własne	28 873 519,00	14 320 737,54	14 552 781,46
wydatki własne	32 644 617,00	16 203 039,14	16 441 577,86
wynik finansowy	- 3 771 098,00	- 1 882 301,60	- 1888 796,40
finansowanie wyniku	3 771 098,00	3 082 019,77	689 078,23
Stan środków budżetu na dzień 30.06.2012 r.		1 199 718,17	1 199 718,17

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XV/67/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2012 do 2021 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji i zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarządzeniami Nr 29, 32, 49, 54, 68 /2012 Wójta Gminy, nie zaszła konieczność zmiany WPF uchwałą ponieważ przedsięwzięcia nie zmieniły się w okresie I półrocza 2012 r. Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się WPF w okresie od 01.01.2012 r do 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	32 456 724,00	16 187 841,25
1a	Dochody bieżące w tym:	27 832 145,00	16 128 534,85
1a1	środki z UE	200 650,00	59 000,00
1b	Dochody majątkowe	4 624 579,00	59 306,40
1c	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	34 728,00
1d	środki z UE	4 524 579,00	24 578,40
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	26 083 034,00	12 511 711,74
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 513 546,00	6 072 772,65
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	2 378 000,00	1 183 826,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	236 060,00	55 346,01
3	Różnica (1-2)	6 373 690,00	3 676 129,51
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2. Pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	400 398,00	400 398,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	367 718,00	367 718,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym:	7 180,00	7 180,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	7 180,00	7 180,00
6	Środki do dyspozycji	6 781 268,00	4 083 707,51
7	Spłata i obsługa długu z tego:	2 621 800,00	558 996,24
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 121 800,00	240 400,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	500 000,00	318 596,24
7b1	odsetki i dyskonto	500 000,00	318 596,24
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	32 680,00	32 680,00
9	Środki do dyspozycji	4 126 788,00	3 524 711,27
10	Wydatki majątkowe w tym:	9 644 788,00	4 897 510,04
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 000 000,00	4 092 825,39
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 000 000,00	4 092 825,39
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	5 518 000,00	1 550 000,00
11a	na pokrycie deficytu	3 396 200,00	1 550 000,00
12	Rozliczenie budżetu	0,00	177 201,23
13	Kwota długu w tym:	14 043 400,00	11 956 800,00

13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym:	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00
18	Zadłużenie/doch ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,27	73,86
18a	Zadłużenie/doch ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,27	48,58
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,08	3,45
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,08	3,45
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,96	20,59
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,73	8,73
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,08	3,45
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,08	3,45
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	27 832 145,00	16 128 534,85
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 583 034,00	12 830 307,98
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 249 111,00	3 298 226,87
26	Dochody ogółem (1)	32 456 724,00	16 187 841,25
27	Wydatki ogółem (10+19)	36 227 822,00	18 046 414,26
28	Wynik budżetu	-3 771 098,00	- 1 858 573,01
29	Przychody budżetu	5 925 578,00	1 957 578,00
30	Rozchody budżetu	2 154 480,00	240 400,00

W I półroczu 2012 roku Gmina Grudziądz realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

Plan – 4 000 000,00 zł

Wykonanie – 3 995 953,06 zł 99,9%

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

Całkowita wartość Projektu 9 540 972,61 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR - 5 002 050,59 zł

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, z którym została podpisana umowa na realizację Projektu. Wartość po przetargu wyniosła 8 000 002,55 zł.

Realizacja Projektu od 17.06.2011 r. do 30.11.2013 r.

W I półroczu nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne wyniosły 3 995 953,06 zł.

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

Plan – 4 000 000,00 zł Wykonanie – 96 872,33 zł 2,4%

Wniosek złożony w 2009 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu 6/POIS/1.1/11/2009. Po trwającej blisko 2 lata ocenie merytorycznej I i II stopnia prowadzoną przez Grupę Roboczą powołaną przez Instytucję Pośredniczącą POIS w ramach konkursu zamkniętego projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 28 października 2011 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 na jego realizację. Dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 16,8 km wraz z 408 przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci. Powstaną 4 zbiorcze przepompownie oraz 8 przydomowych. W 2011 roku wydatkowano na ten projekt - 44 873,01 zł. W chwili obecnej trwa kontrola specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W I połowie 2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego Projektu. W chwili obecnej został ogłoszony wynik przetargu w sierpniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację Projektu. Termin zakończenia Projektu grudzień 2013 rok. Nakłady poniesione w I półroczu na to zadanie wyniosły 96 872,33 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2012 r.

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

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2011	1 296 000,00	666 675,12	51,44
	2. Umowa 02/T0024/STM/2011	225 548,40	103 305,40	45,80
	3. Pozostałe przychody	65 500,00	9 833,92	15,01
	Razem przychody	1 587 048,40	779 814,44	49,14
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	49 548,40	29 397,39	59,33
	2. Usługi obce	820 000,00	386 251,19	47,10
	3. Podatki i opłaty	500,00	217,65	43,53
	4. Wynagrodzenia	582 000,00	283 529,67	48,72
	5. Ubezpieczenia społeczne	102 000,00	53 393,61	52,35
	6. Pozostałe koszty	8 000,00	4 521,01	56,51
	7. Amortyzacja	25 000,00	11 445,82	45,78
	Koszty razem	1 587 048,40	768 756,34	48,44
III	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	0,00	

Przychody

W okresie od 01.01.12 – do 30.06.2012 r. przychody wykonano w wysokości 779 814,44 zł, co stanowi 49,14% planu finansowego przyjętego do realizacji na 2012 r.

Największy udział, bo 48,52% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia – 769 980,52 zł.

Koszty

W I półroczu 2012 r. koszty poniesiono w kwocie 768 756,34 zł, co stanowi 48,44% planu finansowego na 2012 rok.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 131 823,76 zł – są to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z terminem płatności w lipcu 2012 r.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 88 122,85 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności, z której największą kwotę 65 344,89 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 21 637,96 zł zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz pozostałe zobowiązania 1 140,00 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego w I półroczu 2012 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2012 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 30.06.2012 r.

Przychody operacyjne:

- dotacja z Urzędu Gminy 176 250,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 554,09 zł
oraz wynagrodzenie za
terminowe odprowadzanie
podatku doch. od osób fiz.

Razem przychody na 30.06.2012 r. 176 804,09 zł

2. Koszty działalności na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	352 750,00	176 804,09	50,1
	1. Dotacja z Gminy Grudziądz	352 500,00	176 250,00	50,0
	2. Odsetki bankowe	250,00	552,76	221,1
II	Koszty ogółem	352 750,00	141 608,37	40,1
	w tym:			
	1. Wynagrodzenia osobowe	176 500,00	89 977,35	50,9
	2. umowy zlecenia	3.700,00	2 172,00	58,7
	3. prace interwencyjne	3.000,00	6,06	0,2
	4. nauka tańca	6.000,00	0,00	0
	2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	33.000,00	15 841,52	48,0
	3. Bieżące utrzymanie ośrodka	26 250,00	8 873,09	33,8

	4. Środki czystości	2.000,00	518,83	25,9
	5, Opał	12.000,00	7 318,46	61,0
	6. Oprogramowanie komputerowe	1.000,00	799,00	80,0
	7. Materiały biurowe i dekoracyjne	2.000,00	1 006,05	50,3
	8., Energia elektryczna	12.000,00	6 568,63	54,7
	9. Opłaty za telefon internet	2.500,00	946,37	37,9
	10. Wywóz nieczystości	5.000,00	759,00	15,2
	11. Ubezpieczenie obiektu	2.500,00	0,00	
	12. Delegacje, ryczałty ,szkolenia	4.000,00	1 196,72	29,9
	13. Świadczenia urlopowe	5.500,00	0,00	
	14. Impreza dla młodzieży szkolnej	10.000,00	5 625,29	56,3
	16. Pozostałe imprezy	6.000,00	2 568,820	42,8
	17. Naprawa elewacji, opierzenia wymiana rynien	20 000,00	0,00	
	18. Wymiana podłogi w sali widowiskowej	20 800,00	0,00	

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku osiągnął w I półroczu 2012 roku przychody w wysokości 176 804,09 zł największy udział w kwocie przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu w wysokości 176 250,00 zł.

Koszty w I półroczu 2012 roku wyniosły 141 608,37 zł wykonano 40,1% planu finansowego, który wynosi 352 750,00 zł. Największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne wynoszą 76,3% przekazanej dotacji. Niskie wykonanie planu finansowego jest spowodowane przez prace remontowe za które płatność nastąpi w II półroczu 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku na dzień 30.06.2012 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. 67 265,98 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych – 9 092,59 zł

Stan należności – 2 462,15 zł

Magazyn opału – 2 649,97 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego w I półroczu 2012 Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminna Biblioteka Publiczna przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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 30.06.2012 roku

Przychody operacyjne:

- dotacja z Gminy Grudziądz 80 250,00 zł

Przychody finansowe

- odsetki bankowe 250,20 zł

Razem przychody na 30.06.2012 r. 80 488,37 zł

2. Koszty działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
	Koszty ogółem	160 600,00	62 067,31	38,7
1.	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe - umowy- zlecenia	84 800,00 2 850,00	42 251,58 1 380,00	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	17 150,00	8 456,14	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - opał - środki czystości - materiały biurowe - prenumerata - programy komputerowe - telefony i internet - inne (opłaty pocztowe, badania lekarskie, przeglądy, prowizje bankowe)	1 800,00 700,00 1 050,00 1 450,00 2 400,00 3 400,00 600	1 507,47 0,00 539,1 629,70 1 176,12 1 465,75 403,81	
4.	Zakup książek	6 200,00	2 919,48	
5.	Zakup energii elektrycznej	800,00	476,02	73,23

6.	Świadczenia urlopowe	2 500,00	2 187,86	91,16
7.	Delegacje, ryczałty	2 600,00	1 348,17	51,85
8.	Ubezpieczenia mienia	800,00	678,00	96,86
9.	Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa	1 000,00	995,63	99,56
10.	Remont pomieszczeń	31 100,00	0,00	

W I półroczu 2012 roku przychody wykonano w wysokości 129 557,20 zł największy udział w kwocie 80 250,00 zł przychodów stanowi dotacja przekazana przez organizatora Urząd Gminy w Grudziądzu

Koszty w I półroczu 2012 roku wyniosły 80 488,37 zł wykonano 38,65% planu finansowego, który wynosi 160 600,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku na dzień 30.06.2012 rok nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań. Niskie wykonanie planu finansowego w I półroczu 2012 r. jest spowodowane pracami remontowymi trwającymi w obiekcie, za które płatność nastąpi w II półroczu 2012 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. 29 310,34 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2012 r. – 3 040,62 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. – 300,00 zł

Stan opału w magazynie na dzień 30.06.2012 r. - 0

Opracował:
Skarbnik Gminy