

Załącznik
do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 11 sierpnia 2014 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

SPIS TREŚCI

I

1. Część tabelaryczna wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.
2. Część tabelaryczna wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za I półrocze 2014 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 2014 r.
4. Szczegółowe omówienie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.
5. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 r.
6. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok.
7. Informacja o realizacji planu wydatków z funduszu sołectkiego za I półrocze 2014 r.
8. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014 r.

II

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2014 r.
2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze 2014 rok.

I.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 084 167,98	988 326,96	32,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 278 582,00	682 740,98	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	321 656,73	
		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	928 582,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	361 011,88	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	500 000,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	305 585,98	305 585,98	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	305 585,98	305 585,98	
050			Rybołówstwo i rybactwo	561 000,00	561 000,00	100,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	561 000,00	561 000,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	420 750,00	420 750,00	
		6209	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	140 250,00	140 250,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	555 978,44	
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00	555 978,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 033,91	
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	553 528,27	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 416,26	
600			Transport i łączność	3 363 000,00	2 029,40	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	3 363 000,00	2 029,40	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	778 000,00	0,00	

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 585 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	209 403,87	54,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	209 403,87	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 551,92	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
		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	320 000,00	132 558,11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	60 000,00	38 088,11	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	18 826,50	
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 263,84	
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	1 000,00	167,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 924,33	
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na prace porządkowe na cmentarzu wojennym	2 000,00	0,00	
720			Informatyka	28 849,79	0,00	0,00
		2007	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	28 849,79		
750			Administracja publiczna	140 300,00	73 931,90	52,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 800,00	67 925,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	131 800,00	67 925,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	6 006,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	5 537,01	
		0920	Pozostałe podatki	0,00	5,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	461,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 936,00	30 792,00	96,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	988,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 972,00	988,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 964,00	29 804,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę,	29 964,00	29 804,00	
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 226 470,00	9 521 064,99	52,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 078 000,00	2 652 038,46	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 711 000,00	2 410 909,86	
		0320	Podatek rolny	298 000,00	139 584,00	
		0330	Podatek leśny	56 700,00	26 409,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00	412,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 858,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	830,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	514,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	71 454,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 358 300,00	1 955 933,86	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 857 900,00	1 089 246,45	
		0320	Podatek rolny	864 000,00	487 771,12	
		0330	Podatek leśny	17 400,00	9 004,30	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	161 648,27	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 513,60	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	4 165,80	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	168 732,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 478,42	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	23 000,00	14 373,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 277 000,00	1 408 375,16	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 014,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	113 490,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 259 270,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 313,73	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	286,29	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 511 170,00	3 504 717,51	
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	7 421 170,00	3 395 069,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	109 648,51	
758			Różne rozliczenia	9 249 433,00	5 564 746,43	60,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 102 087,00	4 985 896,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 102 087,00	4 985 896,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 346,00	571 176,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 346,00	571 176,00	
	75814		Różne rozliczenia	5 000,00	7 674,43	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 674,43	
801			Oświata i wychowanie	426 336,00	190 700,22	44,7
	80101		Szkoły Podstawowe	23 600,00	1 809,38	
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	58,80	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 518,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	233 138,00	116 570,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 138,00	116 570,00	
	80104		Przedszkola	169 598,00	72 320,84	
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	16 806,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	45 298,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 165,00	
852			Pomoc Społeczna	4 043 829,97	2 348 531,16	58,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	13 520,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	13 520,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 000,00	1 567 377,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	729,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 906,76	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	10 225,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 971 000,00	1 554 428,00	

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 100,00	8 697,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	3 087,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	5 610,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 723,00	467 515,91	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 723,00	467 515,91	
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 084,97	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 084,97	0,00	
85216		Zasiłki stałe	93 063,00	93 063,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 063,00	93 063,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 948,00	90 844,99	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	
	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	88 747,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	8 568,46	
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 184,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	5 384,00	
85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	17 609,62	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 609,62	
85295		Różna działalność	172 272,00	81 334,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin) ustawami	75 872,00	44 834,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 400,00	36 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 110,00	185 144,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	274 110,00	185 144,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 110,00	185 144,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	612 897,35	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	612 897,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	612 897,35	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 841,19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 146,45	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	150,35	
		2910	Zwrot dotacji i płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	8 996,10	
	92116		Biblioteki	0,00	1 694,74	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	27,86	
		2910	Zwrot dotacji i płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 666,88	
			OGÓLEM DOCHODY	41 265 432,74	20 855 387,91	50,5

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30. 06. 2014 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	7 548 303,98	6 382 150,44	84,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 107 718,00	5 139 783,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 200,00	39 417,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 147,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	7 406,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 055,63	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	109 752,84	
		4260	Zakup energii	690 736,00	467 867,02	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	578 582,00	529 671,46	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	1469,64	
		4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	2 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	800 207,45	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 582,00	928 582,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 418,00	2 248 005,58	
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	8 448,47	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	25 000,00	8 448,47	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 065 000,00	926 573,18	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 788,00	474 788,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 212,00	451 785,18	
	01095		Pozostała działalność	350 585,98	307 344,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,15	2 490,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 554,74	5 259,86	
		4430	Różne opłaty i składki	299 594,09	299 594,09	
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 100 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 750,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 250,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 481 709,00	1 364 321,14	18,2
	60004		Lokalny transport publiczny	874 000,00	432 569,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	874 000,00	432 569,34	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 000,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	466 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 041 709,00	916 991,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 709,00	272 016,50	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	23 306,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	709 400,00	544 456,78	
		4430	Różne opłaty i składki	66 600,00	63 382,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 000,00	13 828,99	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	14 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 760,00	
630			Turystyka	80 000,00	20 000,00	25,0
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 634,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 366,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 300,00	497 600,18	36,4

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 300,00	497 600,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 509,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 725,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29 959,01	
		4260	Zakup energii	144 000,00	63 276,03	
		4270	Zakup usług remontowych	194 900,00	15 464,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 365,00	128 198,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	307,50	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 928,81	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2102,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 950,00	8 921,81	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	15 635,00	15 388,60	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 900,00	139 286,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 150,00	53 483,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	00,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	16 049,00	
710			Działalność usługowa	167 000,00	55 497,93	33,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10 058,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 058,76	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	18 620,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 620,37	
	71035		Cmentarze	22 000,00	1 918,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 918,80	
	71095		Różna działalność	25 000,00	24 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 900,00	
720			Informatyka	154 074,79	6 905,37	4,5
	72095		Pozostała działalność	154 074,79	6905,37	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	23 110,82	3 831,95	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 444,83	500,73	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972,75	658,71	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,27	86,08	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	566,22	93,88	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,90	12,26	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
		4357	Zakup usług do sieci Internet	1 200,00	100,00	
		4359	Zakup usług do sieci Internet	1 200,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	114 000,00	1 621,76	
750			Administracja publiczna	5 202 187,00	2 269 346,72	43,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 800,00	65 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96 000,00	48 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 250,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	2 200,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	39 303,46	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	38 353,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,12	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	490,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 012 575,00	1 892 813,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	840,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 274 555,17	1 000 043,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 100,00	135 082,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370479,73	215 452,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 940,10	17 049,99	
	4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00	8 461,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	53 814,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 100,00	100 611,98	
	4260	Zakup energii	70 000,00	27 072,00	
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	1 203,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	272,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	223 769,60	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	15 000,00	847,10	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	6 217,46	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	9 071,18	
	4410	Krajowe podróże służbowe	40 000,00	22 421,80	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 370,78	
	4440	Odpis na ZFŚS	35 400,00	34 300,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 998,71	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 913,00	
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 430,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	4 031,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	3 398,50	
75095		Pozostała działalność	944 812,00	263 899,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	399,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	41 854,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	328 138,00	68 664,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 656,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	9 671,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	3 135,05	
	4140	Wpłaty na PFRON	33 000,00	3 212,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 216,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 287,00	69 329,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 387,00	14 048,70	
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 100,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	14 330,48	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	31 936,00	30 296,91	94,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 972,00	492,91	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	70,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	10,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	412,00	
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 964,00	29 804,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 580,00	14 420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,42	1 077,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,58	153,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245,76	7 245,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,27	2 961,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,46	1 928,46	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 017,51	2 017,51	
752			Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 900,00	150 193,46	36,7
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz jednostek	20 000,00	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 400,00	128 655,96	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 299,00	1 119,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	19 813,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 674,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	43 363,09	
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 126,05	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 489,00	32 441,31	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	191,70	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 715,41	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 212,00	10 212,00	
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	1 537,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	1 537,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	228 524,75	41,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	228 524,75	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	228 524,75	
758			Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 854 242,00	5 848 309,89	49,4
	80101		Szkoły Podstawowe	7 619 024,00	3 809 883,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	152 940,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 481 600,00	2 175 327,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 800,00	364 148,47	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 000,00	451 488,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 900,00	55 547,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 250,00	20 410,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 630,00	169 635,62	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 680,00	30,00	
	4260	Zakup energii	127 990,00	61 070,26	
	4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	46 507,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	1 167,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 084,00	96 878,98	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	12 800,00	1 722,59	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 710,00	574,33	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 060,00	4 741,60	
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 840,00	497,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	252 200,00	189 150,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	55 000,00	17 097,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	950,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 600,00	372 772,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	17 199,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	394 800,00	204 519,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 280,00	33 481,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 150,00	44 191,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00	4 956,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 010,00	25 048,21	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 190,00	1 965,37	
	4260	Zakup energii	16 010,00	2 489,16	
	4270	Zakup usług remontowych	24 680,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 510,00	0,00	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	320,00	4 916,17	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	276 ,75	
	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	24 970,00	18 727,50	
80104		Przedszkola	954 458,00	421 791,98	
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	99 552,59	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	262 500,00	131 250,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 544,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	225 700,00	109 408,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 233,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	22 750,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 827,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 125,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	6 075,59	
	4220	Zakup środków żywności	40 783,00	10 169,57	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 100,00	49,90	
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 526,25	
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1680,19	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	700,00	303,78	
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	10,25	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	574,87	
	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFSS	10 200,00	7 650,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 883 050,00	934 888,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	49 940,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 218 500,00	585 171,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	92 702,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	124 706,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	15 548,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	6 290,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 700,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 700,00	6 465,07	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	201,56	
	4350	Zakup usług sieci Internet	2 150,00	538,11	
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	0,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFSS	71 100,00	53 325,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	554 000,00	231 091,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	231 091,96	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 720,00	5 898,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	2 838,97	
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 770,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	3 060,00	
80195		Pozostała działalność	93 390,00	71 982,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	12 523,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	20 264,00	
	4440	Odpis na ZFSS	52 260,00	39 195,00	
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	66 970,85	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	292,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	292,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	66 678,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 000,00	30 292,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 908,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	8 599,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	54,97	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	225,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 100,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 919,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 853,55	
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 900,00	2 206,81	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	418,00	
	4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00	
852		Pomoc Społeczna	5 791 053,97	3 055 348,64	52,8

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 000,00	27 839,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	27 839,96
85202		Domy pomocy społecznej	164 000,00	90 141,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	164 000,00	90 141,18
85204		Rodziny zastępcze	15 600,00	4 800,00
	4330	Zakup usług przez samorząd terytorialny od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	4 800,00
85206		Wspieranie rodziny	60 022,00	25 789,64
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 374,00	16 728,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 441,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 440,00	3 448,33
	4120	Składki na fundusz pracy	1 614,00	490,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 860,47
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	820,45
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 978,00	1 583 134,18
	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	15 630,00	260,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 799 236,00	1 475 803,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000,00	51 460,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 817,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 279,00	35 800,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	481,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	288,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	361,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 428,02
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	52,20
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 461,34
	4580	Pozostałe odsetki	10 520,00	5 100,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	718,00
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	13 100,00	8 615,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	8 615,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 923,00	508 424,64
	3110	Świadczenia społeczne	760 923,00	508 424,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 084,97	37 504,28
	3110	Świadczenia społeczne	93 084,97	37 504,28
85216		Zasiłki stałe	93 063,00	91 727,52
	3110	Świadczenia społeczne	93 063,00	91 727,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 364,00	368 441,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	474 600,00	223 154,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 503,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 630,00	45 075,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 040,00	3 336,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 028,00	5 818,03	
		4260	Zakup energii	8 148,00	4 068,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 504,00	17 666,93	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 560,00	644,52	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 207,55	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 888,00	6 441,42	
		4410	Krajowe podróże służbowe	20 000,00	10 273,17	
		4440	Odpis na ZFŚS	9 846,00	7 384,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 600,00	1 354,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	742,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 380,00	79 178,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	5 187,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 800,00	51 572,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 277,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	10 397,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 362,00	487,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	608,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	5 778,00	4 237,24	
	85232		Centra integracji społecznej	329 000,00	110 365,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 332,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	55 732,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	15 387,02	
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 738,36	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 329,14	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	20 000,00	99,80	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	745 38	
	85295		Pozostała działalność	272 539,00	119 386,39	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 872,00	43 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	185 667,00	75 986,39	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 110,00	209 690,00	57,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 110,00	209 690,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	364 110,00	209 690,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 700,00	756 859,11	31,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 480 700,00	541 279,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 200,00	34 201,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 982,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	7 440,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 060,44	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	492 759,47	

		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	1 636,58	
		4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	579 000,00	198 672,24	
		4260	Zakup energii	219 000,00	91 985,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	73 104,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	33 583,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	6308,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 531,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 777 81	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	10 598,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 216,00	257 108,00	49,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 100,00	184 550,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 100,00	184 550,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	145 116,00	72 558,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 116,00	72 558,00	
926			Kultura fizyczna i sport	127 500,00	88 108,55	69,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 500,00	88 108,55	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	90 000,00	77 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 081,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	4 120,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 999,41	
		4410	Krajowe podróże służbowe	12 450,00	2 507,40	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI	45 487 432,74	21 287 231,94	46,8

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	305 585,98	305 585,98	100,0	305 585,98	305 585,98	100,0
		4210				2 490,01	2 490,01	
		4300				3 500,98	3 500,98	
		4430				299 594,09	299 534,09	
710	71035	2020	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	
		4300				2 000,00	0,00	
750	75011	2010	131 800,00	65 900,00	50,0	131 800,00	65 900,00	50,0
	75023	2350	200,00	62,00	31,0	131 800,00	65 900,00	50,0
		4010				96 000,00	48 000,00	
		4040				8 000,00	4 000,00	
		4110				16 500,00	8 250,00	
		4120				2 400,00	1 200,00	
		4210				4 500,00	2 250,00	
		4440				4 400,00	2 200,00	
852		2010	3 063 704,97	1 606 025,10	52,3	3 063 704,97	1 606 025,10	52,4
	85212		2 971 000,00	1 554 428,00	53,2	2 971 000,00	1 552 430,56	52,3
		3110				2 799 236,00	1 475 803,50	
		4010				75 251,00	38 977,30	
		4110				86 670,00	32 866,80	
		4120				1 843,00	346,40	
		4580				8 000,00	4 436,56	
	85213	2010	4 700,00	3 087,00	66,0	4 700,00	3 087,00	65,7
		4130				4 700,00	3 087,00	
	85215	2010	3 084,97	0,00		3 084,97	0,00	
		3110				0,00	0,00	
	85219	2010	1 948,00	1 948,00	100,0	1 948,00	1 920,00	98,6
					3110	1 920,00	1 920,00	
					4210	28,00	0,00	
	85228	2010	7 100,00	5 187,54	73,1	7 100,00	5 187,54	73,1
					3110	7 100,00	5 187,54	
	85295	2010	75 872,00	43 400,00	36,1	75 872,00	43 400,00	57,2
					3030	75 872,00	43 400,00	
ZADANIA WŁASNE								
600			2 585 000,00	0,00		2 585 000,00	0,00	0,00
	60016	6330	2 585 000,00	0,00		2 585 000,00	0,00	
		6050				2 585 000,00	0,00	
801			323 736,00	161 868,00		323 736,00	133 090,79	41,1
	80103	2030	233 138,00	116 570,00		233 138,00	116 570,00	
		4010				170 000,00	89 212,72	
		4110				16 000,00	15 222,98	
		4120				5 138,00	2 150,23	
		4210				18 000,00	7 140,63	

		4240			4240	9 000,00	2 145,37	
		4300			4300	15 000,00	76,50	
	80104	2030	90 598,00	45 298,00		90 598,00	16 520,79	
		4010			4010	50 000,00	12 792,17	
		4110			4110	12 000,00	2 074,43	
		4120			4120	5 598,00	295,95	
		4170			4170	1 000,00	458,24	
		4210			4210	22 000,00	900,00	
852	85206	2030	27 039,00	13 520,00	50,0	27 039,00	25 789,64	
		4010			4010	17 039,00	16 728,30	
		4040			4040	2 500,00	2 441,48	
		4110			4110	3 500,00	3 448,33	
		4120			4120	500,00	490,61	
		4410			4410	1 900,00	1 860,47	
		4440			4440	1 600,00	820,45	
852	85213	2030	8 400,00	5 610,00	67,0	8 400,00	5 528,97	65,8
					4130	8 400,00	5 528,97	
	85214	2030	515 723,00	467 362,00	91,00	515 723,00	508 424,64	98,6
		3110			3110	515 723,00	508 424,64	
	85216	2030	93 063,00	93 063,00	100,0	93 063,00	91 727,52	98,6
					3110	93 063,00	91 727,52	
	85219	2030	172 000,00	88 747,00		172 000,00	88 747,00	51,6
					4010	172 000,00	88 747,00	
	85295	2030	96 400,00	36 500,00		96 400,00	36 500,00	37,9
					3110	96 400,00	36 500,00	
854	85415	2030	274 110,00	185 144,00	67,5	274 110,00	146 352,00	53,4
					3240	274 110,00	146 352,00	
					OGÓLEM	7 598 561,98	3 013 671,64	39,7

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 kwotę 305 585,98 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 pierwszym okresie płatniczym 2014 r. zwrotem objęto 264 producentów na kwotę – 299 594,09 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 5 991,89 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 264 decyzji wydatkowano kwotę 1 665,30 zł, na opłatę prowizji bankowych kwotę 127,68 zł, pozostałe wydatki wyniosły 4 198,91 zł. (zakup tonerów, papieru itp.).

W dziale 710 rozdział 71035 plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Plan dochodów 131 800,00 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 65 900,00 zł, co stanowi 50,0% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 61 450,00 zł na pozostałe wydatki 4 450,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan dochodów 200,00 zł realizacja 62,00 zł co stanowi 31,0% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teledresową.

W dziale 852 rozdział 85212 plan 2 971 000,00 zł wydatkowano 1 552 430,56 zł co stanowi 52,3%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 647 rodzin i było to 5 606 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 73 rodziny i zrealizowano 699 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 4 700,00 zł wydatkowano 3 087,00 zł co stanowi 65,7% z tej formy skorzystało 15 osób i było to 53 świadczenia.

W dziale 852 rozdział 85215 plan 3 084,97 zł wydatkowano 0,00. Dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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 7 100,00 zł wydatkowano 5 187,54 zł., tj. 73,1% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 6 świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 rozdział 85295 plan 75 872,00 zł wydatkowano 43 400,00 zł tj. 57,2% wydatkowano w ramach Rządowego Programu Wspierania Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na pomoc dla 34 rodzin i było to 217 świadczeń w tym 3% koszty obsługi zadania.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 rozdział 60016 plan 2 585 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik”. Umowa Nr

6/272.1/2014 z dnia 12 maja 2014 r. z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – termin realizacji 30 września 2014 r.

W dziale 801 rozdział 80103 plan 233 138,00 zł. Dotacja celowa została przyznana na 193 dzieci, w tym 50 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym KRASNAL w Nowej Wsi zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2013 roku. Kwota dotacji dotyczy ośmiu oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, w jednym Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku oraz dla Przedszkola Niepublicznego w Nowej Wsi. Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2014r. Dotacja została wykorzystana do 30.06.2014r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę 115 948,43 zł. co stanowi 49,7% planu.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z Listem Ministra Edukacji oraz na pokrycie części wydatków bieżących takich jak płace nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. pozostałą część dotacji przeznaczy się także na częściowe pokrycie bieżących wydatków tzn: płace nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal dla dzieci z klas „O”, które są niezbędne ze względu na zwiększenie ilości oddziałów w szkołach w roku szkolnym od 01.09.2014 r.

W dziale 801 rozdział 80104 plan 90 598, 00zł. wydatkowano 16 520,79 zł, co stanowi 18,2% planu.

Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat zgodnie z wykazem SIO na stan 30 września roku budżetowego to 193 dzieci natomiast liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy to 193 dzieci .

W dziale 852 rozdział 85213 plan 8 400,00 zł wydatkowano 5 528,97 zł 65,8% z tej formy skorzystało 23 osoby i było to 126 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 plan 515 723,00 zł wydatkowano 508 424,64 zł co stanowi 66,8% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało w ciągu I półrocza 2014 r. 397 rodzin w których żyje 1304 osób Średni zasiłek okresowy wyniósł 384,23 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85216 plan 93 063,00 zł wydatkowano 91 727,52 zł 98,6% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystało 40 osób i było to 210 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych.

W dziale 852 rozdział 85219 plan 172 000,00 zł wydatkowano 88 747,00 zł tj. 51,6% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295 plan wynosi 96 400,00 zł wydatkowano 36 500,00 zł. tj. 37,9% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku w szkole skorzystało 286 dzieci oraz 231 rodziny. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PEAD – 2013 dla ponad 1 900 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 20 514 kg o wartości 54 179,42 zł., w związku z tym zaoszczędzono środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”.

W dziale 854 rozdział 85415 – otrzymana dotacja w kwocie 185 144,00 zł została wykorzystana do 30 czerwca 2014 na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 182 940,00 zł

w tym socjalne dla:

-szkół podstawowych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 57 uczniów w kwocie 46 620,00 zł

-szkół podstawowych (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 85 uczniów w kwocie 54 780,00 zł

-gimnazjalnych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 20 uczniów w kwocie 16 440,00 zł

- gimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 43 uczniów w kwocie 28 360,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 19 uczniów w kwocie 14 980,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie) na 34 uczniów w kwocie 21 760,00 zł

w tym zasiłki losowe nie wypłacono

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 258.

Wysokość stypendium w okresie:

I - VI/2014 wyniosła 140,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie)

I - VI/2014 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 296,41 zł/osobę w rodzinie)

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – VI/2014 ogółem 209 690,00 zł - (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2014 r.)

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi gmina wypłaciła stypendia sportowe na 12 uczniów w tym :

- szkół gimnazjalnych 5 uczniów w kwocie 7 500,00 zł
- szkół ponadgimnazjalnych 7 uczniów w kwocie 10 250,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe 17 750,00 zł

Ponadto wypłacono stypendia jednorazowe

1 ucznia w gimnazjum po 300,00 zł razem 300,00 zł

Razem stypendia jednorazowe 300,00 zł.

Stypendia motywacyjne na 84 uczniów po 100,00 zł :

- szkół podstawowych 60 uczniów na kwotę 6 200,00 zł
- gimnazjalnych 24 uczniów na kwotę 2 500,00 zł

Razem na stypendia motywacyjne wydano 8 700,00 zł

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne to: 185 144,00 zł

- 182 940,00 zł tj.100% wydatku poniesionego na stypendia socjalne do 30.06.2014 r.
- z tego dotacja 185 144,00 zł
- wydatek 80% 146 352,00 zł
- wydatek 20% pokrywa gmina czyli 36 588,00 zł

Do zwrotu na dzień 30.06.2014 r. byłoby 38 792,00 , kwota dotacji nie została wykorzystana w całości zostało do zwrotu 2 204,00 oraz środki własne 36 588,00 .

4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2014 r.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 13 265 462,00 zł, wykonanie wyniosło 5 073 096,09 zł, co stanowi 38,2 % planu. Wykonanie inwestycji do wykonania ogółu wydatków wynosi 24,7 %.

Środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II (zakres podstawowy)	600 000,00	569 105,69	
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II (roboty uzupełniające)(POIS)	1 288 000,00	1 215 385,98	
3.	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Mokre (PROW)	1 560 000,00	1 393 113,91	
4.	Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	900 000,00	738 136,46	
5.	Budowa dwóch studni do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś	123 000,00	61 052,99	
6.	Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej PROW 2007 - 2013	1 040 000,00	907 919,18	
7.	Projekt budowlany na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku	25 000,00	18 654,00	
8.	Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami	1 100 000,00	0,00	
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik NPPDL 2012 - 2015	4 441 000,00	13 828,99	
10.	Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 40120C w miejscowości Nowa Wieś	100 000,00	0,00	
11.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Wielkich Lniskach	20 000,00	20 000,00	
12.	Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin	60 000,00	0,00	
13.	Projekt budowlany na świetlicę w miejscowości Biały Bór (FS)	25 000,00	0,00	
14.	Zakup oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku	50 000,00	0,00	
15.	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach – roboty uzupełniające	54 000,00	53 483,13	
16.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin, Parski i Turznice poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30 000,00	0,00	
17.	Zakup i montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Węgrowo	15 000,00	0,00	
18.	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Węgrowo	34 000,00	0,00	
19.	Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mały Rudnik	21 250,00	0,00	
20.	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	16 100,00	16 049,00	
21.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Małym Rudniku	23 000,00	0,00	
22.	Remont garaży przy budynku Urzędu Gminy Grudziądz	70 000,00	0,00	
23.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	26 000,00	1 621,76	

24.	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	88 000,00	0,00	
25.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	0,00	
26.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy (UPS i agregat prądowłóczy)	100 000,00	0,00	
27.	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego	20 000,00	20 000,00	
28.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu	40 000,00	0,00	
29.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	30 000,00	950,00	
30.	Projekt budowlany adaptacji poddasza nieużytkowego na oddział przedszkolny	35 000,00	0,00	
31.	Utworzenie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych	330 000,00	0,00	
32.	Budowa oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180 000,00	33 58300	
33.	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	90 000,00	0,00	
34.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351 C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m	466 000,00	0,00	
35.	Dotacja dla Gminy Płużnica jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070133 Błędowo-Wałdowo Szlacheckie”	220 000,00	0,00	
36.	Dotacja celowa dla OSP Szynych na dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem i przyczepą	10 212,00	10 212,00	
37.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na zakup rzutnika	10 000,00	0,00	
	OGÓLEM	13 265 462,00	5 073 096,09	38,2

Gmina Grudziądz realizowała I półroczu 2014 roku następujące inwestycje:

1. „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 realizację zadania. 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 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości – 561 105,69 zł. na zakres podstawowy oraz 1 215 385,98 zł na roboty uzupełniające. Zadanie zostało zakończone trwają prace związane z rozliczeniem wniosku o płatność końcową.

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”. Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69.374.2012 00062-6921-UM0200069/12 z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość dofinansowania kwota 928 582,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane łączne nakłady poniesione w I półroczu 2014 r. wyniosły 1 393 113,91 zł. Wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

3. „Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”. Gmina Grudziądz w zawiązku z zawartym porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Grudziądz pomiędzy Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Spółka z o.o. w Grudziądzu a Gminą Grudziądz, z uwagi na zapewnienie MWIO możliwości odprowadzania ścieków z terenu Składowiska Odpadów w Zakurzewie. MWIO zobowiązało się udzielić Gminie Grudziądz wsparcia finansowego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Partycypacja MWIO w kosztach budowy przedmiotowej sieci przez Gminę, będzie polegała na przekazaniu kwoty stanowiącej 50%

wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych, którego oferta, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Gminę. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane łączne nakłady wyniosły 738 136,46 zł. Dofinansowanie z MWIO Spółka z o.o. wyniosło 361 011,88 zł.

4. „Budowa dwóch studni do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś”. W I półroczu zostały wybudowane 2 studnie do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś łączne nakłady wyniosły 61 052,99 zł.

5. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej PROW 2007 -2013”. W wyniku przeprowadzonego przez gminę przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.83.123.2012 00033-6922-UM0200083/12 z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zadanie zostało zrealizowane łączne nakłady poniesione na tę inwestycję wyniosły 907 919,18 zł. Kwota dofinansowania 474 788,00 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

6. „Projekt budowlany na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku”.

Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.25.419.2014 00046-6930-UM0230025/14
W ramach działania LGD 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania 180 446,00 zł. W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację projektową. Nakłady wyniosły 18 654,00 zł. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację inwestycji.

7. „Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami”. Umowa o dofinansowanie PO RYBY Nr 00111-6173-SW0200172/13 z dnia 26 listopada 2013 r. Inwestycja ma za zadanie wypromować obszar LSROR. Dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 561 000,00 zł zostało przekazane gminie. Całość zadania zostanie zrealizowana do 30.11.2014 r. W I półroczu nakłady wyniosły 0,00 zł.

8. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik NPPDL 2012 – 2015”. Umowa Nr 3G/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. na dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 1 911 054,45 zł. Na zadanie to gmina otrzyma dotację ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w kwocie 575 227,39 zł. Gmina Grudziądz poniesie nakłady w wysokości 1 335 827,06 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 13 828,99 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji zadania 30 września 2014 r. Zakończenie finansowe zadania 30 listopada 2014 r.

9. „Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 40120C w miejscowości Nowa Wieś.

Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nakłady wyniosły 0,00.

10. „Zakup wyposażenia urządzeń placu zabaw w Wielkich Lniskach”. Zadanie zrealizowane nakłady wyniosły 20 000,00 zł.

11. Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin”. Umowa przyznania pomocy Nr WS-I-W.052.8.854.355.2013 00399-6930-UM0240854/13 z dnia 29 kwietnia 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania LGD 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 15 634,00 zł. Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r.

12. „Projekt budowlany na świetlicę w miejscowości Biały Bór”. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nakłady wyniosły 0,00.

13. "Zakup oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku.

Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania 60% kwoty zrealizowanego zadania. Umowa ma zostać podpisana we wrześniu br.

14. „Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach – roboty uzupełniające”. Podstawowy zakres zadania inwestycyjnego został sfinansowany w 2013 r. Wystąpiła konieczność wykonania robót uzupełniających. Nakłady wyniosły 53 483,13 zł.

15. Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin, Parski i Turznice poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych”. Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r.

16. "Zakup i montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Węgrowo”. Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r.

17. Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Węgrowo” Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r.

18. Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mały Rudnik”. Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r.

19. „Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych”. W I półroczu 2014 r. wydatkowano na ten cel 16 049,00 zł.

20. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Małym Rudniku”. Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r.

21. "Remont garaży przy budynku Urzędu Gminy Grudziądz”. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2014 r. Środki finansowe zostaną przeniesione na zadanie modernizacji instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy.

22. „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Z tytułu rozliczenia kosztów zadania związanego z dostawą sprzętu zgodnie z ilościami określonymi w protokołach odbioru poniesiono wkład własny stanowiący 25 % wartości zadania – kwotę 1 621,76 zł. za stację graficzną z monitorem. Wartość stacji 6 487,02 zł.

23. „Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

24. Wniesienie udziałów do spółek do Spółkiz o.o. Geotermia Grudziądz”. Stosowna uchwała zostanie podjęta w II półroczu 2014 r.

25. "Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy (UPS i agregat prądowórczy)”. ” Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r.

26. Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego”. Gmina Grudziądz podjęła uchwałę o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu nieoznakowanego w wysokości 20 000,00 zł. Termin rozliczenia 30.09.2014 r.

27. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu dla Urzędu Gminy”. W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

28.”Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Waldowie Szlacheckim”. Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r. Do końca czerwca 2014 r. wydatkowano 950,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.

29. Projekt budowlany adaptacji poddasza nieużytkowego na oddział przedszkolny”. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nakłady wyniosły 0,00.

30.”Utworzenie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych”.

31.”Budowa oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”. Poniesiono nakłady na przygotowanie projektu w wysokości 33 583,00 zł. Zakończenie zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi w II półroczu 2014 r.

32.”Dofinansowanie zadań ochrony środowiska”. W I półroczu nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

33. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351 C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m. Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu gmina przekaże w II półroczu dotację w wysokości 466 000,00 zł.

34. Dotacja dla Gminy Płużnica jako pomoc finansowa na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070133 Błędowo-Waldowo Szlacheckie” Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową z Gminą Płużnica, gmina Grudziądz przekaże w II półroczu dotację w wysokości 220 000,00 zł.

35.”Dotacja celowa dla OSP Szynych na dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem i przyczepą”. Zgodnie z podjętą uchwałą gmina przekazała dotację dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Szynychu na sfinansowanie zawartej umowy Nr 00003-6173-SW0200189/13/14 WS-II-B.052.5.28.84.2013 z dnia 7 lutego 2014 roku na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w ramach środka 4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W wysokości 10 212,00 zł.

36. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na zakup rzutnika” Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Rudniku gmina Grudziądz przekaże w II półroczu dotację w wysokości 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup rzutnika.

5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
			1 841 227,00	536 641,59
Jednostki finansów publicznych	sektora	Nazwa jednostki	1 455 216,00	356 660,59
600	60014	Starostwo Powiatowe	466 000,00	0,00
600	60016	Gmina Płużnica	220 000,00	0,00
801	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	250 000,00	99 552,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 216,00	257 108,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	364 100,00	184 550,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	10 000,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	145 116,00	72 558,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			386 011,00	179 981,00
754	75412	OSP Szynych dotacja celowa na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą	10 212,00	10 212,00
754	75412	OSP Szynych dotacja celowa na ubezpieczenie zakupionej łodzi z silnikiem i przyczepą	1 119,00	1 119,00
754	75412	OSP Wielki Węlcz dotacja celowa na wkład własny zakupu sań lodowych	1 180,00	0,00
801	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL”	262 500,00	131 250,00
851	85153	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia PROMYK	6 000,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „QRZYSZŁOŚCI”	5 000,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na zakup rzutnika	10 000,00	0,00
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	75 000,00	37 400,00
926	92605	LKS Węgrowianka	15 000,00	0,00

Gmina Grudziądz w I półroczu 2014 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 24,5% dla jednostek sektora finansów publicznych i 46,6% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Na podstawie planów finansowych na rok 2014 przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2014 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za 2014 rok poniższe zestawienie obrazujące planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji
720	72095	2007	28 849,79	0,00		
010	01095	2010	305 585,98	305 585,98		
750	75011	2010	131 800,00	67 925,00		
751	75101	2010	1 972,00	988,00		
751	75113	2010	29 964,00	29 804,00		
852	85212	2010	2 971 000,00	1 554 428,00		
	85213	2010	4 700,00	3 087,00		
	85215	2010	3 084,97	0,00		
	85219	2010	1 948,00	1 948,00		
	85228	2010	7 100,00	5 384,00		
	85295	2010	75 872,00	44 834,00		
Razem § 2010			3 533 026,95	2 013 983,98	57,0	
710	71035	2020	2 000,00	0,00		
Razem § 2020			2 000,00	0,00		
	80101	2460	1 800,00	0,00		
801	80103	2030	233 138,00	116 570,00		
	80104	2030	90 598,00	45 298,00		
852	85206	2030	27 039,00	13 520,00		
	85213	2030	8 400,00	5 610,00		
	85214	2030	515 723,00	467 362,00		
	85216	2030	93 063,00	93 063,00		
	85219	2030	172 000,00	88 747,00		
	85295	2030	96 400,00	36 500,00		
854	85415	2030	274 110,00	185 144,00		
Razem § 2030			1 512 271,00	1 051 814,00	69,6	
801	80104	2310	25 000,00	10 165,00		
Razem § 2310			25 000,00	10 165,00	40,7	
900	90019	2460	0,00	0,00		
900	90019		0,00	0,00		
010	01010	6208	928 582,00	0,00		
		6290	450 000,00	361 011,88		
	01041	6208	500 000,00	0,00		
050	05011	6208	420 750,00	420 750,00		
		6209	140 250,00	140 250,00		
600	60016	6300	778 000,00	0,00		
600	60016	6330	2 585 000,00	0,00		
Razem § 6208, 6290, 6300, 6330			5 802 582,00	922 011,88	15,9	
OGÓLEM			10 903 729,74	3 997 974,86	36,8	

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

1. 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 3 533 026,95,00 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	1 972,00 zł
b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:	
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – zadania z zakresu administracji rządowej określone -w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”	305 585,98 zł
-świadczenia rodzinne	131 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 971 000,00 zł
- dodatek energetyczny	4 700,00 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	3 084,97 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu	3 897,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego	7 100,00 zł
	75 872,00 zł

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

Plan po zmianach § 2030 w kwocie 1 512 271,00zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na

– dotacja na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny	27 039,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 400,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	601 208,00 zł,
– zasiłki stałe	515 723,00 zł,
– dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 138,00 zł
– dotacja na przedszkola	90 598,00 zł
– dotacja na utrzymanie GOPS	172 000,00 zł,
– dotacja na zasiłki stałe	93 063,00 zł
– realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 400,00 zł
– świadczenia pomocy materialnej dla uczniów	274 110,00 zł

3. W zakresie § 2007 kwota 28 849,79 zł dotacja na współfinansowanie projektu pn. „Internetowy Urząd” realizowanego z gminami Płużnicą, Łasinem, Unisławiem i Wąbrzeźnem.

4. W zakresie § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach § 2310 w wysokości 25 000,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą – Miasto Grudziądz a Gminą Grudziądz na refundację kosztów dotacji udzielonej od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przedszkolom niepublicznym.

5. W zakresie § 2460 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach § 2460 w wysokości 1 800,00 zł dotyczył dotacji przeznaczonej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Gminny i Powiatowy Piknik Ekologiczny”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Węgrowie na podstawie zawartej umowy Nr DT 14095/OZ-az w dniu 17 lipca 2014 r. w Toruniu.

6. 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.

7. W zakresie § 6208 928 582,00 zł dotacja ze środków Unii Europejskiej, umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69.374/2012 00062-6921-UM0200069/12 z dnia 19 lipca 2012 r. na realizację

inwestycji kanalizacyjnej pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre” w wysokości 928 582,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

8. W zakresie § 6290 środki na finansowanie własnych inwestycji porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Grudziądz zawarte z Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o.o. w Grudziądzu w dniu 12 sierpnia 2013 r.

9. W zakresie rozdziału 01041 § 6208 500 000,00 zł dotacja na zadanie „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013.

10. W zakresie rozdziału 05011 § 6208 420 750,00 zł dotacja celowa środki Unii Europejskiej w formie zaliczki otrzymana w ramach programów z udziałem środków europejskich na zrealizowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami”. Umowa o dofinansowanie Nr 00111-6173-SW0200172/13 z dnia 26 listopada 2013 r.

11. W zakresie rozdziału 05011 § 6209 140 250,00 zł dotacja celowa środki budżetu państwa w formie zaliczki otrzymana w ramach programów z udziałem środków europejskich na zrealizowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami”. Umowa o dofinansowanie Nr 00111-6173-SW0200172/13 z dnia 26 listopada 2013 r.

12. W zakresie rozdziału 60016 § 6300 778 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik” w ramach NPPDL 2012 – 2015.

13. W zakresie rozdziału 60016 § 6330 2 585 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik” w ramach NPPDL 2012 – 2015.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2014 r. wyniosły:

Plan 41 265 432,74 zł Wykonanie 20 855 387,91 zł 50,5%

Dochody bieżące Plan – 35 402 850,74 zł Wykonanie – 19 876 461,42 zł 56,1%

Dochody majątkowe Plan – 5 862 582,00 zł Wykonanie - 978 926,49 zł 16,7%

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 30.06.2014 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	41 265 432,74	20 855 387,91	50,5
1.	Podatki i opłaty lokalne	8 575 300,00	4 659 589,55	
	- podatek od nieruchomości	6 568 900,00	3 500 156,31	53,3
	- podatek rolny	1 162 000,00	627 355,12	54,0
	- podatek leśny	74 100,00	35 413,30	
	- podatek od środków transportowych	250 800,00	162 060,27	
	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 513,60	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	301 500,00	169 562,50	
	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 014,00	
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	113 490,45	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	6 024,00	
2.	- Środki na inwestycje	5 802 582,00	922 011,88	15,9
	- pozostałe dochody	4 620 800,00	2 466 222,03	
3.	Dochody z majątku gminy	60 000,00	56 914,61	94,9
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	56 914,61	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	7 511 170,00	3 504 717,51	46,7
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 421 170,00	3 395 069,00	
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	109 648,51	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	5 101 147,74	3 075 962,98	60,6
	- zadania własne - UG	28 849,79	0,00	
	- zadania zlecone - UG	496 321,98	414 467,98	
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	3 063 704,97	1 609 681,00	
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	912 625,00	704 802,00	
	- Oświata i Wychowanie- zadania własne	599 646,00	347 012,00	
6.	Subwencja ogólna	9 244 433,00	5 557 072,00	60,1
	- część oświatowa	8 102 087,00	4 985 896,00	
	- część równoważąca	1 142 346,00	571 176,00	
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	612 897,35	175,1

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 3 084 167,98 zł Wykonanie – 988 326,96zł 32,1%

Dochody bieżące

Plan – 1 205 585,98zł Wykonanie – 627 315,08zł 52,0%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 321 656,73 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy oraz zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Plan - 900 000,00 zł Wykonanie – 321 656,73 zł 35,7%

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 – 305 585,98 zł Wykonanie – 305 585,98 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 1 878 582,00 zł Wykonanie – 361 011,88zł 19,2%

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 928 582,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69.374/2012 00062-6921-UM0200069/12 z dnia 19 lipca 2012 r. na realizację inwestycji kanalizacyjnej pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre” w wysokości 928 582,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

§ 6290 – środki na finansowanie własnych inwestycji porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Grudziądz zawarte z Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o.o. w Grudziądzu w dniu 12 sierpnia 2013 r.

Plan – 450 000,00 zł Wykonanie – 361 011,88 zł 100,0%

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.83.123.2012 00033-6922-UM0200083/12 z dnia 8 kwietnia 2013 r. na realizację inwestycji pn. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej”. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan – 561 000,00 zł Wykonanie – 561 000,00 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 561 000,00 zł Wykonanie – 561 000,00 zł 100,0%

Dotacja celowa w formie zaliczki otrzymana w ramach programów z udziałem środków europejskich na zrealizowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami”. Umowa o dofinansowanie Nr 00111-6173-SW0200172/13 z dnia 26 listopada 2013 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące

Plan – 1 100 000,00 zł Wykonanie – 555 978,44 zł 50,5%

§ 0830 wpływy z usług (zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę oraz obsługę sieci kanalizacyjnych)

Plan – 1 100 000,00 zł Wykonanie – 555 978,44 zł 50,5%

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 363 000,00 zł Wykonanie – 2 029,40 zł 0,1%

Dochody bieżące

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 029,40 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat od osób fizycznych

Plan – 0,00 Wykonanie – 2 029,40 zł

Wpłata pochodzi z zatrzymanego wadium w ramach przetargu na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2 029,40 zł.

Dochody majątkowe

Plan – 3 363 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6300 dotacja celowa w kwocie 778 000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik” realizowanego w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 585 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik” realizowanego w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 384 000,00 zł Wykonanie – 209 403,87 zł 54,5%

Dochody bieżące

Plan - 324 000,00 zł Wykonanie – 152 489,26 zł 47,1%

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

	Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 2 551,92 zł	85,1%
§ 0690 – wpływy z różnych opłat od osób fizycznych			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 23,20 zł	
§ 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 – 320 000,00 zł	Wykonanie – 132 558,11 zł	41,4%
§ 0830 wpływy z usług (wynajem hali sportowej w Zespole Szkół w Mokrem)			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 15 263,84 zł	
§ 0920 pozostałe odsetki			
	Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 167,86 zł	16,8%
§ 0970 wpłaty z różnych dochodów			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 1 924,33 zł	
Dochody majątkowe			
	Plan – 60 000,00 zł	Wykonanie – 56 914,61 zł	94,9%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	Plan – 60 000,00 zł	Wykonanie – 38 088,11 zł	63,5%
§ 0780 dochody ze zbycia praw majątkowych			
	Plan - 0,00 zł	Wykonanie – 18 826,50 zł	
Dział 710 Działalność usługowa			
	Plan – 2 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	
§ 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 720 Informatyka			
	Plan – 28 849,79 zł	Wykonanie – 0,00 zł	
Dochody bieżące			
	Plan – 28 849,79 zł	Wykonanie – 0,00 zł	
Dotacja celowa na sfinansowanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Internetowy Urząd” realizowanego z gminami Płużnica (lider), Wąbrzeźno, Łasin, Unisław.			
Dział 750 Administracja Publiczna			
	Plan – 140 300,00 zł	Wykonanie – 73 931,90 zł	52,7%
Dochody bieżące			
	Plan - 140 300,00 zł	Wykonanie – 73 931,90 zł	52,7%
Rozdział 75011§ 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,4 etatu			

	Plan – 131 800,00 zł	Wykonanie – 67 925,00 zł	51,5%
Rozdział 75023 § 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy	Plan – 6 300,00 zł	Wykonanie – 5 537,01 zł	87,9%

Rozdział 75023 § 0920 pozostałe odsetki

Plan -	0,00 zł	Wykonanie –	5,79 zł
--------	---------	-------------	---------

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Oplaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

plan – 0,00 zł	Wykonanie –	3,10 zł
----------------	-------------	---------

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

Dochody bieżące

<i>Plan – 31 936,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 30 792,00 zł</i>	<i>96,4%</i>
-----------------------------------	--	---------------------

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

Plan – 1 972,00 zł	Wykonanie – 988,00 zł	50,0%
--------------------	-----------------------	-------

Rozdział 75113 § 2010 – dotacja celowa na zadanie zlecone Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 29 964,00 zł	Wykonanie – 29 804,00 zł	99,5%
---------------------	--------------------------	-------

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

Dochody bieżące

<i>Plan – 18 226 470,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 9 521 064,99 zł</i>	<i>52,2%</i>
---------------------------------------	---	---------------------

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

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

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

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

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 – 8 436 300,00 zł	Wykonanie – 4 607 972,32zł	54,6%
<i>§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>			
	Plan – 4 711 000,00 zł	Wykonanie – 2 410 909,86 zł	51,2%
Należności	4 887 166,22zł		
Należności do zapłaty	2 476 966,56 zł		
Nadpłaty	710,20 zł		
<i>§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>			
	Plan – 1 857 900,00 zł	Wykonanie – 1 089 246,45 zł	58,6%
Należności	2 887 346,18 zł		
Należności do zapłaty	1 803 765,43 zł		
Nadpłaty	5 665,70 zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób prawnych</i>			
	Plan – 298 000,00 zł	Wykonanie – 139 584,00 zł	46,8%
Należności	292 785,00zł		
Należności do zapłaty	153 201,00zł		
<i>§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 864 000,00 zł	Wykonanie – 487 771,12 zł	56,5%
Należności	999 778,47 zł		
Należności do zapłaty	517 102,47 zł		
Nadpłaty	5 095,12 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób prawnych</i>			
	Plan – 56 700,00 zł	Wykonanie – 26 409,00 zł	46,6%
Należności	53 955,00 zł		
<i>§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych</i>			
	Plan – 17 400,00 zł	Wykonanie – 9 004,30 zł	51,8%
Należności	16 620,45 zł		
Należności do zapłaty	7 785,95 zł		
Nadpłata	169,80 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>			
	Plan – 800,00 zł	Wykonanie – 412,00 zł	50,0%
Należności	856,00 zł		
<i>§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
	Plan – 250 000,00 zł	Wykonanie – 161 648,27 zł	64,7%
Należności	307 230,80 zł		
Należności do zapłaty	145 582,53 zł		
Nadpłaty	0,00 zł		
<i>§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</i>			
	Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 15 513,60 zł	51,7%
Należności	17 107,60 zł		
Należności do zapłaty	1 594,00 zł		
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych</i>			

Należności	Plan – 6 000,00 zł 1 858,20 zł	Wykonanie – 1 858,20 zł	31,0%
<i>§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych</i>			
Należności	Plan – 7 000,00 zł 4 165,80 zł	Wykonanie – 4 165,80 zł	59,5%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych</i>			
	Plan – 1 500,00 zł	Wykonanie – 830,00 zł	55,3%
<i>§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</i>			
Należności	Plan – 300 000,00 zł 168 732,50 zł	Wykonanie – 168 732,50	56,2%
Nadpłaty	0,00 zł		
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych</i>			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 67,40 zł	
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych</i>			
	Plan – 9 000,00 zł	Wykonanie – 5 478,42 zł	60,9%
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych</i>			
Należności	Plan – 4 000,00 zł 137 892,07 zł	Wykonanie – 514,00 zł	12,9%
Należności do zapłaty	137 378,07 zł		
<i>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>			
Należności	Plan – 23 000,00 zł 1 059 940,21 zł	Wykonanie – 14 373,40 zł	62,5%
Należności do zapłaty	1 045 566,81 zł		
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	Plan – 2 277 000,00 zł	Wykonanie – 1 408 375,16 zł	173,7%
<i>§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej</i>			
	Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 30 014,00 zł	75,0%
<i>§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
	Plan – 125 000,00 zł	Wykonanie – 113 490,45 zł	90,8%
<i>§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów(opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>			
	Plan – 2 100 000,00 zł	Wykonanie – 1 259 270,69 zł	60,0%
- wpływy za gospodarowanie odpadami	– 658 604,93 zł		
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	– 596 546,44 zł		
Należności	1 449 032,92 zł		
Należności do zapłaty	194 933,36		
Nadpłata	5 171,13 zł		
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 5 313,73 zł	
<i>§ 0920 Pozostałe odsetki</i>			
	Plan – 2 000,00 zł	Wykonanie – 286,29 zł	14,3%
Należności	1 933,26 zł		
Należności do zapłaty	1 646,97 zł		

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 7 511 170,00 zł Wykonanie – 3 504 717,51 zł 46,7%
§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 7 421 170,00 zł Wykonanie – 3 395 069,00 zł 45,8%
§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan - 90 000,00 zł Wykonanie – 109 648,51 zł 121,8%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 9 249 433,00 zł Wykonanie – 5 564 746,43 zł 60,2%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 102 087,00 zł Wykonanie – 4 985 896,00 zł 61,5%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 142 346,00 zł Wykonanie – 571 176,00zł 50,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 7 674,43 zł 153,5%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 7 674,43 zł 153,5%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 426 336,00 zł Wykonanie – 190 700,22zł 44,5%

Dochody bieżące

Plan - 426 336,00 zł Wykonanie – 190 700,22 zł 44,5%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 23 600,00 zł Wykonanie – 1 809,38 zł 7,7%

§ 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 58,80 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 121,40 zł

§ 0830 wpływy z usług (wynajem hali sportowej w Zespole Szkół w Mokrem)

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 800,00 zł Wykonanie – 1 518,00 zł 84,3%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Gminny i Powiatowy Piknik Ekologiczny w Szkole Podstawowej w Węgrowie.

Plan – 1 800,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 233 138,00 zł Wykonanie – 116 570,00 zł 50,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 169 598,00 zł Wykonanie – 72 320,84zł 42,6%

§ 0830 Wpływy z usług (wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)

Plan – 54 000,00 zł Wykonanie – 16 806,00 zł 31,1%

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli

Plan – 90 598,00 zł Wykonanie – 45 298,00 zł 50,0%

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 10 165,00 zł 40,7%

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 4 043 829,97 zł Wykonanie – 2 348 531,16 zł 58,1%

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 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,56 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 27 039,00 zł Wykonanie – 13 520 zł 50%

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

Plan – 3 004 000,00 zł Wykonanie – 1 567 377,62 zł 52,2%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 88,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan –	1 000,00 zł	Wykonanie –	729,52 zł	73,0%
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
Plan –	2 000,00 zł	Wykonanie –	1 906,76 zł	95,3%

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan –	30 000,00 zł	Wykonanie –	10 225,34 zł	34,1%
--------	--------------	-------------	--------------	-------

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

Plan –	2 971 000,00 zł	Wykonanie –	1 554 428,00 zł	52,3%
--------	-----------------	-------------	-----------------	-------

- 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 –	4 700,00 zł	Wykonanie –	3 087,00 zł	65,7%
--------	-------------	-------------	-------------	-------

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

Plan –	8 400,00 zł	Wykonanie –	5 610,00 zł	66,8%
--------	-------------	-------------	-------------	-------

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

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	14,91 zł
--------	---------	-------------	----------

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan –	0,00 zł	Wykonanie –	139,00 zł
--------	---------	-------------	-----------

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

Plan –	515 723,00 zł	Wykonanie –	467 362,00 zł	90,6%
--------	---------------	-------------	---------------	-------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan –	3 084,97 zł	Wykonanie –	0,00 zł
--------	-------------	-------------	---------

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

	Plan – 93 063,00 zł	Wykonanie – 93 063,00 zł	100,0%
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
	Plan – 173 948,00 zł	Wykonanie – 90 844,99,00 zł	52,2%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów			
	Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 169,00 zł	
§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)			
	Plan – 1 948,00 zł	Wykonanie – 1 948,00 zł	100,0%
§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS			
	Plan – 172 000,00 zł	Wykonanie – 88 747,00 zł	51,6%
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 0830 wpływy z usług			
	Plan – 4 500,00 zł	Wykonanie – 3 184,46 zł	70,8%
§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu			
	Plan – 7 100,00 zł	Wykonanie – 5 384,00 zł	75,8%
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej			
	Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 17 609,62 zł	58,7%
<i>Dochody bieżące</i>			
	Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 17 609,62 zł	58,7%
Rozdział 85295 Różna działalność			
§ 2010 dotacja przeznaczona na realizację programu „Rządowego Programu Wspierania Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”			
	Plan – 75 872,00 zł	Wykonanie – 44 834,00 zł	59,1%
§ 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach			
	Plan –96 400,00 zł	Wykonanie – 36 500,00 zł	37,9%
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			
<i>Dochody bieżące</i>			
	<i>Plan – 274 110,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 185 144,00 zł</i>	<i>67,5%</i>
§ 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)			

Plan – 274 110,00 zł Wykonanie – 185 144,00 zł 67,5%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 612 897,35 zł 175,1%

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 612 897,35 zł 175,1%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące

Plan – 0,00 Wykonanie – 10 841,19 zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za 2013 r.

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2014 r. zamknęły się kwotą 727 427,03 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	692 703,18zł
- udzielonych ulg i zwolnień	19 038,15zł
- umorzenia zaległości podatkowych	3 337,70zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	12 348,00zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za I półrocze 2014 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych z wyjątkiem dochodów majątkowych. Dotacja zapisana w planie finansowym w rozdziale 60016 w wysokości 2 565 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Małym Rudniku” zostanie przekazana gminie w wysokości ½ po podpisaniu umowy z wojewodą, a kolejna transza po zrealizowaniu zadania ok. 30.11.2014 r. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w wysokości 778 000,00 zostanie przekazana w momencie zapłaty za zrealizowaną inwestycję ok. 30.09.2014 r. Dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej – istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania dotacji w kwocie 474 788,00 zł na zadanie pn. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej PROW 2007 - 2013”. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w lipcu 2014 r.

Gmina Grudziądz rozpoczęła odzyskiwanie podatku VAT od zrealizowanych inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2008 – 2012. Realizacja tych dochodów powinna przebiegać zgodnie z planem.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki bieżące	Plan – 32 221 970,74 zł	Wykonanie – 16 214 135,85 zł	50,3%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan – 13 467 009,76 zł	Wykonanie – 11 688 972,48 zł	96,5%
- dotacje	Plan - 1 921 227,00 zł	Wykonanie - 1 108 479,92 zł	99,9%
- wydatki na obsługę długu	Plan – 550 000,00 zł	Wykonanie – 228 524,75 zł	41,6%
Wydatki majątkowe	Plan – 13 265 462,00 zł	Wykonanie – 5 073 096,09 zł	38,2 %

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

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 548 303,98	6 382 150,44	
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 100 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	7 481 709,00	1 364 321,14	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 366 300,00	497 600,18	
710	Działalność usługowa	167 000,00	55 497,93	
720	Informatyka	154 074,79	6 905,37	
750	Administracja publiczna	5 202 187,00	2 269 346,72	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 936,00	30 296,91	
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 900,00	150 193,46	
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	228 524,75	
758	Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	11 854 242,00	5 848 309,89	
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	66 970,85	
852	Pomoc społeczna	5 791 053,97	3 055 348,64	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 110,00	209 690,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 700,00	756 859,11	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 216,00	257 108,00	
926	Kultura fizyczna i sport	127 500,00	88 108,55	
	OGÓLEM	45 487 432,74	21 287 231,94	46,8

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 7 548 303,98zł Wykonanie – 6 382 150,44 zł 84,6%

Wydatki bieżące Plan – 2 012 303,98 zł Wykonanie – 1 478 782,23 zł% 73,5%

Wydatki majątkowe Plan – 5 536 000,00 zł Wykonanie – 4 903 368,21 zł 88,6 %

Wydatki bieżące to głównie wydatki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 8 448,47 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 307 344,86 zł.

Gmina Grudziądz od 01.01.2013 r. przejęła zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi wydatki związane z tą działalnością to zakup wody, energii zakup usług pozostałych oraz wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń. W I półroczu 2014 r. wydatki bieżące wyniosły 1 162 988,90 zł.

Wydatki majątkowe w tym na zadania:

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”(POIS)
Plan – 1 888 000,00 zł Wykonanie – 1 784 491,67 zł
2. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Mokre”
Plan – 1 560 000,00zł Wykonanie – 1 393 113,91 zł
3. „Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”
Plan – 900 000,00 zł Wykonanie – 738 136,46 zł
4. „Budowa dwóch studni do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś
Plan – 123 000,00 zł Wykonanie – 61 052,99 zł

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

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

Wydatki majątkowe

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

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami” zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 7 481 709,00 zł Wykonanie – 1 364 321,14 zł 18,2%

Wydatki bieżące Plan – 2 720 709,00 zł Wykonanie – 1 350 492,15zł 49,6%

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg zamknęły się kwotą 301 440,88 zł.
2. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń gminnych – 69 021,10 zł
3. Wykonanie drogi wewnętrznej w Nowej Wsi przy ul. 29 Października oraz odtworzenie drogi w Sosnowce – 30 690,96 zł
4. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego dróg gminnych za kwotę 2 500,00 zł.
5. Usługa przewozowa SPRINT-BUS – Prywatna linia przewozowa na terenie Grudziądz Urząd Gminy – Mały Rudnik przez Wałdowo Szlacheckie – za kwotę 16 200,00 zł.
6. Dopłata za funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz dla linii przewozowych: Wielki Welcz – Mokre, Nowa Wieś – Parski, Wałdowo – Mały Rudnik, Węgrowo – za kwotę 416 369,34 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
7. Przygotowanie przyszłej inwestycji drogowej – za kwotę 22 755,00 zł.
8. Zakup zieleni tytułem rekompensaty za zniszczoną zielen w trakcie budowy – 3 200,00 zł.
9. Zakup kruszywa granitowego z przeznaczeniem na naprawę dróg o nawierzchni nieutwardzonej wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania za kwotę 268 816,53 zł.
10. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg gminnych – 5 781,70 zł.
11. Wykonanie wycięcia drzew rosnących w pasach dróg za kwotę 22 441,58 zł.
12. Bieżące utrzymanie wiat przystankowych – 17 220,00zł.
13. Usługi geodezyjne, w tym: rozgraniczenia, mapy do celów projektowych, wskazanie granic dróg – 4 765,50 zł.

14. Wykonanie przeglądu obiektów mostowych na terenie Gminy Grudziądz – 14 760,00 zł.
15. Odwodnienie dróg oraz rowów przydrożnych – 18 477,06 zł
16. Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej – 115 245,78

Wydatki majątkowe

Plan – 4 761 000,00 zł Wykonanie – 13 828,99 0,3%

1. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147c Biały Bór – Mały Rudnik NPPDR”

Dział 630 Turystyka

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 25,0%

Wydatki majątkowe

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 25,0%

W dziale tym realizowane są dwa zadania inwestycyjne:

1. „Zakup wyposażenia placu zabaw w Wielkich Lniskach”
2. „Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 366 300,00 zł Wykonanie – 497 600,18 zł 36,4%

Wydatki bieżące Plan – 1 098 050,00 zł Wykonanie – 428 068,05 zł 39,0%

Wydatki majątkowe Plan – 268 250,00 zł Wykonanie – 69 532,13 zł 25,9%

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

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych jak niżej:

1. „Projekt budowlany na budowę świetlicy w miejscowości Biały Bór”
2. „Zakup oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku
3. Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach – roboty uzupełniające”.
4. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin, Parski i Turznice poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych”.
5. „Zakup i montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Węgrowo”
6. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mały Rudnik”
7. „Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych”.
8. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Małym Rudniku”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 167 000,00 zł Wykonanie – 55 497,93 zł 33,2%

Wydatki bieżące Plan – 167 000,00 zł Wykonanie – 55 497,93 zł 33,2%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą opracowań geodezyjnych, przygotowania decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz kosztów związanych z pracami Komisji Urbanistycznej.

W dziale tym wydatkowano kwotę 24 900,00 zł na opracowanie strategii rozwoju Gminy Grudziądz na lata 2014 – 2020.

Dział 720 Informatyka

	<i>Plan – 154 074,79 zł</i>	<i>Wykonanie – 6 905,37 zł</i>	<i>4,5%</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 40 074,79 zł</i>	<i>Wykonanie – 5 283,61 zł</i>	<i>13,2%</i>
Wydatki majątkowe	<i>Plan – 114 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 1 621,76 zł</i>	<i>4,5%</i>

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. Poniesione wydatki w kwocie 1 621,76 zł jako wkład własny na stację graficzną z monitorem HP Z230 wartość 6 487,02 zł. Gmina Grudziądz przystąpiła do realizacji partnerskiej umowy „Internetowy Urząd” wraz z innymi gminami (Łasin, Płużnica, Wąbrzeźno, Unisław).

Dział 750 Administracja publiczna

	<i>Plan – 5 202 187,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 269 346,72 zł</i>	<i>43,6%</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 4 967 187,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 269 346,72 zł</i>	<i>91,8%</i>
Wydatki majątkowe	<i>Plan – 235 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	

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 1 421 443,09 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 471 370,74 zł..

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

	<i>Plan – 31 936,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 30 296,91 zł</i>	<i>94,9 %</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 31 936,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 30 296,91 zł</i>	<i>94,9 %</i>

W dziale tym wydatkowano w I półroczu kwotę 29 804,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wyniosły 492,91 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

	<i>Plan – 2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0.00 zł</i>	
Wydatki bieżące	<i>Plan – 2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	

W I półroczu 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<i>Plan – 411 900,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 150 193,46 zł</i>	<i>36,5%</i>
Wydatki bieżące	<i>Plan – 381 688,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 119 981,46 zł</i>	<i>31,4%</i>
Wydatki majątkowe	<i>Plan – 30 212,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 30 212,00 zł</i>	<i>100,0%</i>

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne. W dziale tym zostały poniesione wydatki na organizację obozu szkoleniowego dla drużyn młodzieżowych z terenu gminy. Gmina Grudziądz udzieliła dotacji dla Komendy Policji w Grudziądzu na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu oznakowanego w wysokości 20 000,00 zł. oraz przekazała dotację w wysokości 10 212,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą w wysokości 10 212,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 228 524,75 zł 41,6%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2007 – 2013 r. i stanowią 1,1% wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2014 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 2014 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 11 854 242,00 zł Wykonanie – 5 848 309,89 zł 49,3%

Wydatki bieżące Plan – 11 789 242,00 zł Wykonanie – 5 847 359,89 zł 49,6 %

Wydatki majątkowe Plan – 73 000,00 zł Wykonanie – 950,00 zł 1,3%

Płace i pochodne

Plan – 8 387 030,00zł Wykonanie – 4 328 545,47 zł 51,6%

Pozostałe §§

Plan – 3 197 212,00 zł Wykonanie – 1 518 814,42 zł 47,5%

Wydatki na utrzymanie bieżące 9 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 – 7 619 024,00 zł Wykonanie – 3 809 883,98 zł 50,0%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 725 600,00 zł Wykonanie – 372 772,11 zł 51,4%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 954 458,00zł Wykonanie – 421 791,98 zł 44,2%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 883 050,00 zł Wykonanie – 934 888,89 zł 49,7%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 554 000,00 zł Wykonanie – 231 091,96 zł 41,7%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 24 720,00 zł Wykonanie – 5 898,97 zł 23,9%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 93 390,00 zł Wykonanie – 71 982,00 zł 77,1%

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 11584242,00 zł zrealizowano w wysokości 5 848 309,89 tj. 49,3% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 4 328 545,47 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń największe wydatki przeznaczone zostały na remonty w placówkach oświatowych. Plan remontów w I półroczu 2014 roku w wysokości 301 780,00 zł, zrealizowano w wysokości 61 507,16 zł, co stanowi 20,4 % planu rocznego. Remonty realizowano w niżej wymienionych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Kosztorys inwestorski na roboty budowlane	3 444,00 zł
Przeprowadzenie stanu technicznego budynku szkoły	2 583,00 zł
RAZEM	6 027,00 zł

Szkoła Podstawowa w Sosnowce

Remont kominów remont kotła – pompa do kotła	1 010,00 zł
Remont wymiana sanitariatu w łazience	847,00 zł
RAZEM	1 857,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dusocinie

Remont dachu w budynku szkoły	3 000,01 zł
RAZEM	3 000,01 zł

Zespół Szkół w Piaskach

Roboty budowlane w szkole, schody, drzwi wejściowe, naprawa dachu	32 391,13 zł
Kosztorys inwestorski	2 600,00 zł
Nadzór inwestorski	632,02 zł
RAZEM	35 623,15 zł

Zespół Szkół w Waldowie Szlacheckim

Remont łazienek w oddziale przedszkolnym	15 000,00 zł
Wykonanie mapy do celów projektowych	950,00 zł
RAZEM	15 950,00 zł

Wydatki rozdziału 80195 dotyczą głównie wypoczynku letniego dzieci i uczniów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów. Dotacja przeznaczona na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli miejskich wyniosła 99 552,59 zł. Dotacja celowa na przedszkole niepubliczne KRASNAL w Nowej Wsi wyniosła 131 250,00 zł.

Poza subwencją oświatową, którą gmina otrzymała w wysokości Plan 8 102 087,00 zł, wykonanie – 4 985 896,00 zł, dotacji na pomoc socjalną dla uczniów szkół gminnych w wysokości 185 144,00 zł oraz dotacjami dla przedszkoli w wysokości 80103 – 116 570,00 zł i 80104 – 45 298,00 zł. wydatkowano ze środków gminy na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 725 091,89 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 66 970,85 zł 39,4%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 292,60 zł 5,6%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 165 000,00 zł Wykonanie – 66 678,25 zł 40,4%

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

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 791 053,97 zł Wykonanie – 3 055 348,64 zł 52,8%

Wydatki bieżące Plan – 5 791 053,97 zł Wykonanie – 3 055 348,64 zł 52,8%

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”

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 27 839,96 zł 61,9%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 7 dzieci umieszczonych w latach 2011 do 2014 roku w Domu Dziecka – za odpłatnością 10% oraz 50% kosztu pobytu. Zadanie to zostało ustalone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 164 000,00 zł Wykonanie – 90 141,18 zł 55,0%

W 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 15 600,00 zł Wykonanie – 4 800,00 zł 30,8%

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki za pobyt 3 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – za odpłatnością 10% - 30 % koszu pobytu w pierwszym i drugim roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 60 022,00 zł Wykonanie – 25 789,64 zł 43,0%

Zadanie własne dotowane dotyczące wspierania rodziny dotacja 27 039,00 zł. Środki własne gminy 32 983,00 zł. Stanowisko asystenta rodziny funkcjonuje od 2 lat.

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

Plan – 3 053 978 ,00 zł Wykonanie – 1 583 134,18 zł 51,8%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 035 828,00 zł środki własne gminy 64 828,00 zł. Zadanie zlecone plan – 2 971 000,00 zł . wydatkowano 1 582 209,80 zł. tj. 52,1% . Z tej formy pomocy skorzystało 647 rodzin i było to 5 606 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzystało 73 rodziny i zrealizowało 699 świadczeń.

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

Plan – 13 100,00 zł Wykonanie – 8 615,97 zł 65,8%

Plan zadań zleconych 4 700,00 zł zrealizowano 3 087,00 zł z tej formy skorzystało 15 osób i były to 53 świadczenia. Plan zadań własnych (dotacja) 8 400,00 zł wydatkowano 5 528,97 zł tj. 65,8% z tej formy skorzystało 23 osoby i było to 126 świadczeń.

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

Plan – 760 923,00 zł Wykonanie – 508 424,64 zł 66,8%

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 515 723,00 zł i wydatkowano 508 424,64 zł tj. 98,6%. Z tej formy pomocy skorzystało 397 rodzin, w których żyje 1304 osób. Średni zasiłek okresowy wyniósł 384,23 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 93 084,97 zł Wykonanie – 37 504,28 zł 40,3%

Z tej formy pomocy skorzystało 37 rodzin i było to 222 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 wynosi 542,00 zł., a w przypadku osoby samotnej 456,00 zł. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego. Zdanie w całości zlecone.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 93 063,00 zł Wykonanie – 91 727,52 zł 98,6%

Na zasiłki wydatkowano dotację w kwocie 91 727,52 zł. tj. 98,6% z tej formy pomocy skorzystały 40 osób i było to 210 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 744 364,00 zł Wykonanie – 368 441,34 zł 49,5%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 172 000,00 zł wydatkowano 366 521,34 tj. 49,4% zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz na koszty eksploatacji. Wydatkowano również kwotę 1 920,00 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 – 146 380,00 zł Wykonanie – 79 178,05 zł 54,1%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 7 100,00 zł wydatkowano 5 187,54 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 73 990,51 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 8 opiekunek domowych. Tą formą pomocy objęte jest 9 podopiecznych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 329 000,00 zł Wykonanie – 110 365,49 zł 33,6%

W rozdziale tym wydatki w wysokości 110 365,49 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji. Dochody z wynajmu świetlic w I półroczu 2014 roku wyniosły 17 609,62 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 272 539,00 zł Wykonanie – 119 386,39 zł 43,8%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na dożywianie uczniów w szkole i na pomoc rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność. Z posiłków w szkole skorzystało 286 dzieci ze 231 rodzin. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 96 400,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w wysokości 75 872,00 zł. Wydatkowano 43 400,00 zł. tj. 57,2%. W ramach Rządowego

Programu Wspierania Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Liczba rodzin 34 i zrealizowano 217 świadczeń. W rozdziale tym udzielone zostaną dotacje dla Stowarzyszenia PROMYK plan 6 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia „Q Przyszłości” plan 5 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 364 110,00 zł Wykonanie – 209 690,00zł 57,6%

Budżet gminy	Plan – 90 000,00 zł	Wykonanie – 63 338,00 zł	
Budżet państwa	Plan – 274 110,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 146 352,00 zł	

Wydatki na stypendia zostały opisane w części informacji o dotacjach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 433 700,00 zł Wykonanie – 756 859,11 zł 31,1%

Wydatki bieżące Plan – 1 923 700,00 zł Wykonanie – 723 276,11 zł 37,6%

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. Od 1 lipca 2013 roku gmina realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła. Rozliczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Grudziądz dla potrzeb oświetlenia ulic w I półroczu 2014 r. wyniosły:

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz – 90 863,86 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – obsługa zadania – 69 548,54 zł
3. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz – 70 104,24 zł,
4. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 491 638,33 zł.
5. Likwidacja dzikich wysypisk – 1 121,14 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 510 000,00 zł Wykonanie – 33 583,00 zł 6,6%

Rozdział 90095 obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano 10 598,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 519 216,00 zł Wykonanie – 257 108,00 zł 49,5%

Wydatki bieżące Plan – 509 216,00 zł Wykonanie – 257 108,0000 zł 100,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 374 100,00 zł	Wykonanie – 184 550,00 zł	49,3%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 145 116,00 zł	Wykonanie – 72 558,00zł	50,0%

Wydatki majątkowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dotacja w wysokości 10 000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2014 r. na zakup rzutnika. Informacja szczegółowa o przebiegu realizacji planu finansowego przez instytucje kultury znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 127 500,00 zł Wykonanie – 88 108,55 zł 69,1%

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 77 400,00 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 0,00 zł
- 3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2014 roku na ten cel wyniosły zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.
- 4- Wynagrodzenie pracownika opiekującego się halą sportową w Zespole Szkół w Mokrem – 3 998,00 zł.

7. Informacja o realizacji planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2014r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2014 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2014 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2014
1.	Biały Bór	26 029,00	11 029,00	15 000,00
2.	Gogolin	8 199,00	7 000,00	1 199,00
3.	Grabowiec	7 861,00	0,00	7 861,00
4.	Mokre	26 029,00	15 116,51	10 912,49
5.	Mały Rudnik	22 802,00	5 232,08	17 569,92
6.	Nowa Wieś	26 029,00	11 864,46	14 164,54
7.	Parski	9 162,00	7 084,00	2 078,00
8.	Piaski	24 415,00	13 091,74	11 323,26
9.	Pieńki Królewskie	9 709,00	6 742,34	2 966,66
10.	Ruda	19 990,00	9 339,30	10 650,70
11.	Skarszewy	9 136,00	4 949,76	4 186,24
12.	Rozgarty	7 887,00	6 846,64	1 040,36
13.	Sosnówka	12 910,00	7 528,96	5 381,04
14.	Stary Folwark	8 720,00	8 720,00	0,00
15.	Sztynwag	12 416,00	8 970,21	3 445,79
16.	Szynych	14 889,00	5 500,00	9 389,00
17.	Świerkocin	21 292,00	18 047,41	3 244,59
18.	Turznice	13 561,00	4 716,73	8 844,27
19.	Wielki Welcz	14 602,00	11 660,08	2 941,92
20.	Wąldowo Szlacheckie	22 776,00	16 989,83	5 786,17

21.	Węgrowo	26 029,00	5 031,54	20 997,46
22.	Zakurzewo	11 427,00	10 662,98	764,02
23.	Dusocin	15 696,00	6 502,27	9 193,73
24.	Wielkie Lniska	18 663,00	13 223,80	5 439,20
25.	Marusza	10 646,00	30,96	10 615,04
	Razem	400 875,00	215 880,60	184 994,40

Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2014 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 350 000,00zł Wykonanie – 612 897,35 zł 175,1%

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

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 612 897,35 zł 175,1%

WYDATKI

Plan – 350 000,00zł Wykonanie – 6 308,99 zł 1,8%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł 1 531,18 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 200 000,00 zł 4 777,81 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

§ 6230 Wydatki inwestycyjne 90 000,00 zł 0,00 zł

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

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie na dzień 30.06.2014 r. Rb - NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	41 265 432,74	20 855 387,91
A1. Dochody bieżące	35 402 850,74	19 876 461,42
A2. Dochody majątkowe	5 862 582,00	978 926,49
B. Wydatki	45 487 432,74	21 287 231,94
B1. Wydatki bieżące	32 221 970,74	16 214 135,85
B2. Wydatki majątkowe	13 265 462,00	5 073 096,09
C. Nadwyżka/Deficyt	- 4 222 000,00	-431 844,03

D. Przychody ogółem z tego:	7 409 822,00	2 239 290,57
D 11. kredyty i pożyczki	6 418 000,00	966 210,03
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 222 000,00	928 582,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	991 822,00	1 310 708,57
D171. Środki na pokrycie deficytu	928 582,00	1 310 708,57
D 2. Rozchody ogółem z tego:	3 187 822,00	153 740,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 124 582,00	116 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 044 582,00	116 000,00
D 22 pożyczki (udzielone)	63 240,00	37 740,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D.25. inne cele	0,00	0,00

Przychody ogółem Plan –7 409 822,00 zł
w tym:

Wykonanie – 2 239 290,57 zł

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 6 418 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających w I półroczu 2014 r. wyniósł – plan 6 418 000,00 zł – wykonanie 928 582,00 zł.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2013 rok w kwocie 1 310 708,57 zł przyjęto do planu 991 822,00 zł. Udzielono pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup łodzi z przyczepą w kwocie 37 740,00 zł. Termin zwrotu 31.08.2014 r.
3. Gmina Grudziądz realizując budżet w 2014 r. zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Wykorzystano kwotę w wysokości 37 628,03 zł

Rozchody ogółem Plan – 3 124 582,00 zł

Wykonanie – 116 000,00 zł

w tym:

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2014 rok na kwotę 2 196 000,00 zł
wykonanie 116 000,00 zł – 5,28%

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2014 r.

1. Należności wynoszą	3 106 340,23 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	63 240,00 zł
- gotówka i depozyty	683 499,74 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	47 267,99 zł
- pozostałe należności wymagalne	1 722 361,66 zł
- pozostałe należności	589 970,84 zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz oraz wysokość poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2014 r.**SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓLROCZU 2014 ROKU**

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona I półrocze 2014 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		116 000,00	2 668 582,00
1.	„Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”	WFOŚIGW Toruń	75 000,00	1 125 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”	WFOŚIGW Toruń	41 000,00	615 000,00
3.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie	BGK Toruń	0,00	928 582,00
	Kredyty		0,00	11 128 000,00
II	Kredyt długoterminowy	BOŚ Bank Toruń	0,00	0,00
1.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0,00	1 400 000,00
2.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0,00	1 028 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	2 700 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	1 500 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0,00	2 500 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	0,00	2 000 000,00
7.	Kredyt krótkoterminowy	BS Łasin		37 628,03
	OGÓLEM		116 000,00	13 834 210,03

Wynik budżetu – deficyt gminy zaplanowany na 2014 roku w wysokości 4 222 000,00 zł osiągnął poziom w I półroczu 2014 r. 431 844,03 zł. .

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2014 roku zamknęło się kwotą 13 834 210,03 zł. Gmina Grudziądz nie udzieliła w I półroczu 2014 roku żadnych poręczeń i gwarancji. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 roku w wysokości 960 846,51 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2014 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2014 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2014 r., oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 79 778,83 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą - 0 – .

II 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XXXVII/243/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2014 do 2023 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 14/ 2014 Wójta Gminy, oraz Uchwałami Nr XXXIX/270/2014 – Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/269/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 r. oraz wypełniono kolumnę wykonanie za 2013 rok zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za IV kwartały z wykonania dochodów i wydatków (Grudzień 2013).

W związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr 00111-6173-SW0200172/13 WS-II-B.052.2.81677.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Grudziądz na realizację Projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami" przedsięwzięcie zostało przeniesione do realizacji z 2015 r. na 2014 r. i wpisane w Planie Inwestycji na 2014 r. Gmina Grudziądz na realizację tego zadania otrzyma jednorazowo zaliczkę w wysokości 561 000,00 zł do dnia 31.03.2014 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego (UE75% - 420 750,00 zł) i publicznych środków krajowych (BP25% - 140 250,00 zł). Termin realizacji Projektu do dnia 30 listopada 2014 r.

Po stronie przychodów przyjęto wolne środki w kwocie 37 740,00 zł. pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2013 r. z przeznaczeniem na pożyczkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na sfinansowanie zawartej umowy Nr 00003-6173-SW0200189/13/14 WS-II-B.052.5.28.84.2013 z dnia 7 lutego 2014 roku na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w ramach środka 4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Po stronie rozchodów wpisano kwotę 37 740,00 zł na udzielenie pożyczki dla OSP Szynych. Termin realizacji operacji 1.02.2014 do dnia 28.02.2014 r. Zwrot pożyczki do 31.08.2014 r.

Ponadto dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013 r. poz. 1736.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XL/280/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 r. oraz wypełniono kolumnę wykonanie za 2013 rok zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za IV kwartały 2013 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Internetowy Urząd". Gmina Grudziądz przystępuje do realizacji tego projektu razem z gminami Płużnica, Łasin, Grudziądz, Wąbrzeźno, Unisław. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności pracy w urzędach gmin poprzez ich informatyzację. Termin realizacji 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLI/295/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 rok. Wprowadzono po stronie przychodów budżetu wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z 2013 r. w kwocie 928 582,00 zł. oraz po stronie rozchodów kwotę 928 582,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	40 564 853,76	20 855 387,91
1.1	dochody bieżące w tym:	34 702 271,76	19 876 461,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 421 170,00	3 395 069,00

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	109 648,51
1.1.3	podatki i opłaty	11 039 300,00	6 547 368,46
1c	ze sprzedaży majątku w tym:	60 000,00	56 914,61
1	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	561 000,00	561 000,00
1d	środki z UE	420 750,00	420 750,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	31 671 970,74	21 058 707,19
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 456 644,00	6 672 901,98
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	4 119 575,00	1 932 117,29
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	28 849,79	5 283,61
2f	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	28 849,79	5 283,61
3	Różnica (1-2)	-4 222 000,00	-203 319,28
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	991 822,00	1 310 708,57
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	928 582,00	1 310 708,57
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	8 892 883,02	1 107 389,29
7	Spłata i obsługa długu z tego:	3 187 822,00	153 740,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 124 582,00	116 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	550 000,00	228 524,75
7b1	odsetki i dyskonto	550 000,00	228 524,75
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	63 240,00	37 740,00
9	Środki do dyspozycji		
10	Wydatki majątkowe w tym:	13 265 462,00	5 073 096,09
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 355 849,79	
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2		0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	7 409 822,00	2 276 918,60
11a	na pokrycie deficytu		
12	Rozliczenie budżetu		
13	Kwota długu w tym:	16 277 418,00	13 834 210,03
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	928 582,00	928 582,00
15.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym:	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00
17a	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	9,06	16,08
18.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów	6,77	11,63
18a	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów	6,77	11,63

19	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ustalony dla danego roku	9,23	17,85
19a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna)	12,96	12,96
20.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,38	13,38
20a	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
20b	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
21.	Dochody bieżące	35 402 850,47	19 876 461,42
21a	Wydatki bieżące razem	32 221 970,74	16 214 135,85
21b	Dochody bieżące – wydatki bieżące	3 180 880,00	3 662 325,57
22.	Dochody ogółem	41 265 432,74	20 855 387,91
22a.	Wydatki ogółem	45 487 432,74	21 287 231,94
22b.	Wynik budżetu	- 4 222 000,00	- 431 844,03
23.	Przychody budżetu	7 409 822,00	2 276 918,60
24.	Rozchody budżetu	3 187 822,00	153 740,00

W I półroczu 2014 roku Gmina Grudziądz realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

Plan – 1 888 000,00 zł

Wykonanie – 1 784 491,67 zł

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

w 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.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 8 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa nr 10/2012 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym. Zawarty kontrakt wyniósł 5 830 477,39 zł. Nadzór inwestorski 23 370,00 zł. Zadanie zostało zakończone trwają prace związane z rozliczeniem projektu. Nakłady poniesione w I połowie 2014 roku wyniosły 1 784 491,67 zł.

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”

Plan – 1 560 000,00 zł

Wykonanie – 1 393 113,91 zł

Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69.374.2012 00062-6921_UM0200069/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 19 lipca 2012 r. Wysokość pomocy po aneksie to kwota 928 582,00 zł. Gmina Grudziądz po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę w dniu 17 września 2013 roku. Termin zakończenia 30.06.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina Grudziądz na sfinansowanie tego projektu zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 928 582,00 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

3. „Internetowy Urząd”

Plan – 28 849,79

Wykonanie – 5 283,16 zł

Realizacja projektu „Internetowy Urząd” w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Płużnica, Gminą Wąbrzeźno, Miastem i Gminą Łasin i Gminą Unisław. W ramach realizacji projektu w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 5 283,16 zł.

4. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej”

Plan – 26 000,00 zł

Wykonanie – 1 621,76 zł

W związku z rozliczeniem kosztów zadania, związanego z dostawą sprzętu, zgodnie z ilościami określonymi w protokołach odbioru wykonanego wg umowy Nr UM_SI 273.4.038.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. gmina poniosła wydatki jako wkład własny partnera stanowiącą 25% wartości zadania, kwota 1 621,76zł obejmuje zakup stacji graficznej z monitorem HP Z230 – wartość 6 487,02 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 7 409 822,00 zł obejmują:

I. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula –Terra – Culmensis z siedzibą w Stolnie w wysokości 25 500,00 zł, oraz pożyczki w kwocie 37 740,00 zł. udzielonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na z przeznaczeniem na zakup łodzi z przyczepą i silnikiem.

II. Wolne środki w wysokości 928 582,00 zł. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”.

III. Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę (WFOŚIGW Toruń) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre” 928 582,00 zł

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu - wydatków na zadaniach inwestycyjnych w wysokości 3 293 418,00 zł. rozważa się możliwość zaciągnięcia kredytu w II półroczu 2014 r.

Gmina realizując budżet w 2014 roku, zaciągnęła do chwili obecnej pożyczkę w wysokości 928 582,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.

ROZCHODY

Gmina Grudziądz planuje do spłaty w 2014 roku kwotę 2 196 000,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat i zawartymi umowami.

Do 30.06.2014 roku spłacono pożyczki w wysokości 116 000,00 zł.

Pożyczka w wysokości 25 500,00 została udzielona dla LGD w Stolnie. Termin spłaty przypada na dzień 31.12.2015 r.

Pożyczka w wysokości 37 740,00 zł została udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup łodzi z przyczepą i silnikiem. Termin zwrotu zgodnie z zawartą umową 31.08.2014 r.

Gmina planuje spłacić zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 928 582,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”. Wniosek o płatność końcową został złożony w lipcu br.

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2014 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 2013 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody			
	1.Umowa 02/T0024/POZ/2012	1 330 000,00	668 152,16	50,2
	2.Umowa 02/T0024/STM/2011	203 000,00	101 498,10	50,0
	3. Pozostałe przychody	25 000,00	6 026,17	24,1
	Razem przychody	1 558 000,00	775 676,43	49,8
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	50 000,00	23 047,57	46,1
	2. Usługi obce	777 000,00	391 155,45	50,3
	3. Podatki i opłaty	3 000,00	1 068,00	35,6
	4. Wynagrodzenia	580 000,00	271 494,75	46,8
	5.Ubezpieczenia społeczne	113 000,00	44 873,88	39,7
	6. Pozostałe koszty	10 000,00	6 911,17	69,1
	7. Amortyzacja	25 000,00	12 602,76	50,4
	Koszty razem	1 558 000,00	751 153,58	48,2
III	Wydatki inwestycyjne	13 000,00	6 100,00	46,9

Przychody

W okresie od 01.01.14 – do 30.06.2014 r. przychody wykonano w wysokości 775 676,43 zł, co stanowi 49,8% planu finansowego przyjętego do realizacji na 2014 r.

Największy udział, bo 48,4% stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia – 769 650,26 zł.

Koszty

W I półroczu 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 751 153,58 zł, co stanowi 48,2% planu finansowego na 2014 rok.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 128 600,23 zł – są to należności z terminami płatności w lipcu 2014 r. (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 83 756,37 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na dzień 30.06. 2014 r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

REGON: 870002778
NIP: 8762380092

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2014 r. wynosi **631.459,11.. zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **.....2.877,00... zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2014 r. wynosi **.....291.517,05 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2014 roku wynosi **...339.942,06 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2014 roku wynosi **.....19.944,54 zł,**

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **454,36 zł.**

6. **Przychody** Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 30.06.2014 r. **-191.464,30 zł.**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK6.577,65.....
Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 184.550,00
- Inne przychody operacyjne 336,65
- Dotacja na zakupy inwestycyjne 0,00

Razem przychody:	191.464,30
Środki pieniężne na dzień 01.01.2014 r	21.338,49
Należności na dzień 01.01.2014 r.	+ 146,84
Stan opału na magazynie 01.01.2014 r.	+ 1.746,25
Zobowiązania na 01.01.2014 r.	- 922,43
Zwrot dotacji za 2013 r.	- 8.996,10
Razem środki	204.777,35

7. **Koszty** działalności w I półroczu 2014 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii	19.535,55
w tym:	
- bieżące utrzymanie ośrodka	2.723,75
- zakup wyposażenia	781,00
- materiały do remontów i konserwacji	1.297,99
- opał	2.566,17
- oprogramowanie	1.000,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	754,25
- energia	3.785,38
- imprezy dla dzieci i młodzieży	6.120,72
- środki czystości	506,29
usługi obce	7.998,89
w tym:	
- prowizje bankowe	239,76
- usługi telekomunikacyjne	1.086,16
- remonty, przeglądy	824,00
- organizowanie imprez	2.627,24
- usługi asenizacyjne	1.560,00
- monitoring	594,85
- usługi pocztowe, kurierskie	152,80
- inne	914,08
ubezpieczenia społ.	15.922,19
w tym:	
- składki FUS	14.341,13
- składki FP	1.581,06
wynagrodzenia	91.306,78
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	74.913,02
(w tym ekwiwalent za urlop 11.775,44)	
- umowy zlecenia	4.940,00
- roboty publiczne	0,00
- świadczenia urlopowe	0,00
- premia roczna, nagroda roczna	11.453,76
- odprawa emerytalna	0,00
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	1.357,91
w tym:	
- delegacje, ryczałty	820,56
- ubezpieczenia	0,00
- szkolenia	320,00

- opłaty za korzystanie ze środowiska	67,00
- inne koszty	150,35
Zakupy inwestycyjne	10.000,00 zł

Razem koszty: 146.121,32 zł

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2014 roku wynosi **.....334.724,74 zł**

9. Na 30.06.2014 roku w GOK zatrudnionych było ...8. osób, etatów przeliczeniowych 6,25 w tym 1 osoba (cały etat) przebywająca na zasiłku rehabilitacyjnym, 1 osoba (cały etat) przebywająca na zwolnieniu lekarskim od 09.03.2014 r.

Przychody i koszty w I półroczu 2014 roku

Poz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	378.500,00	191.464,30	50,59
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	364.100,00	184.550,00	50,69
	Odsetki bankowe	400,00	321,65	80,41
	Dochody własne	4.000,00	6.577,65	164,44
	Dotacja na zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	15,00	
2	Koszty ogółem	378.500,00	146.121,32	35,96
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	210.926,00	86.366,78	40,95
	Umowy zlecenia	12.000,00	4.940,00	41,17
	Prace interwencyjne	3.360,00	0,00	0,00
	Składki FUS i FP	39.954,00	15.922,19	39,85
	Bieżące utrzymanie ośrodka	19.978,00	5.166,46	25,86
	Środki czystości	2.150,00	506,29	23,55
	Opał	12.500,00	2.566,17	20,53
	Oprogramowanie komputerowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2.200,00	754,25	34,28
	Energia elektryczna, woda	12.000,00	3.785,38	31,54
	Telefon, internet	1.500,00	1.086,16	72,41
	Wywóz nieczystości	5.120,00	1.560,00	30,47
	Ubezpieczenie obiektu	1.600,00	0,00	0,00
	Remonty	0,00	0,00	0,00
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	3.600,00	1.207,56	33,54
	Świadczenia urlopowe	6.612,00	0,00	0
	Imprezy dla młodzieży:	11.000,00	8.100,54	73,64
	W tym:			
	- konkurs literacko plastyczny		800,00	
	- piknik ekologiczny Węgrowo		1.025,61	
	- konkurs plastyczny		1.498,35	
	- konkurs recytatorski Łasin		510,62	
	- Turniej Ruchu Drogowego		546,83	
	- zakończenie roku kulturalno-oświatowego		1.651,38	
	-- zajęcia plastyczne (bez wynagrodzenia instruktora)		178,50	
	- Dzień Dziecka		1.740,64	

	- ferie zimowe (bez wynagrodzenia umowa zlecenie)		148,61	
	Pozostałe imprezy W tym: -Walentynki - Dzień Kobiet	6.000,00	219,76 117,30 102,46	3,66
	Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego	7.600,00	781,00	10,28
	Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	7.900,00	1.731,12	21,91

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku za I półrocze 2014 rok.

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

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

REGON: 870002784
NIP: 8762380100

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2014 r. wynosi **.....0..... zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **.....750,00..... zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2014 r. wynosi **.....0..... zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2014 r. wynosi **...0..... zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2014 roku wynosi **...109.063,52... zł**, zwiększenie jego wartości w I półroczu 2014 roku w wysokości 3.668,23 sfinansowano z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **...0,00 zł**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2014 r. **.....72.644,02 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:	
– Dotacja UG	72.558,00 zł
– Dotacja z BN	0,00 zł
– Inne przychody operacyjne	86,02 zł

Razem przychody: 72.644,02 zł

Stan środków na 01.01.2014 r. 1.888,32 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji - 1.666,88 zł

Należności na dzień 01.01.2014 r. + 2.217,52 zł

Stan opału na dzień 01.01.2014 r. + 1.529,14 zł

Razem środki 76.612,12 zł

7. **Koszty** działalności w I półroczu 2014 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii	11.818,31
w tym:	
– zakup wyposażenia	1.994,00
– opał	1.529,14
– oprogramowanie	1.531,36
– energia elektryczna	503,24
– zakup książek	3.668,23
– prenumeraty czasopism	513,47
– materiały biurowe i inne	709,80
– imprezy dla dzieci	1.174,29
– środki czystości	194,78

usługi obce	3.036,66
w tym:	
– telefon ,internet	1.567,97
– inne(prowizje, poczta, czynsz)	1.468,69

wynagrodzenia	49.484,52
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	38.887,06
– umowy zlecenia	1.422,00
– premia i nagroda roczna	6.700,00
– pracownik rob.publ.	2.475,46

ubezpieczenia społ .	8.726,03
w tym:	
– składki FUS	8.632,74
– składki FP	93,29

amortyzacja 0,00

pozostałe koszty	975,67
w tym:	
– delegacje, ryczałty	975,67

Razem koszty: **74.041,19**

8. Stan środków na dzień 30.06.2014 9.647,80

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2014 r. wynosi **.....5.634,98.....zł** .

10. Na 30.06.2014 roku w bibliotece zatrudnione były 3 osoby, etatów przeliczeniowych 2,125

11. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna działa, w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w małym Rudniku
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

12. Rozliczenie środków finansowych

Środki na dzień 30.06.2014 r. 76.612,12

Koszty na dzień 30.06.2014 r. 74.041,19

Różnica 2.570,93

Przychody i koszty w I półroczu 2014 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	145.226,00	72.644,02	50,02
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	145.116,00	72.558,00	50,00
	Odsetki bankowe	110,00	70,02	63,65
	Dotacja Biblioteka Narodowa		0,00	0,00
	Inne		8,00	
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	0,00	8,00	
2	Koszty ogółem	145.226,00	74.041,19	50,98
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	90.072,00	48.062,52	53,36
	w tym:			
	pracownik roboty publiczne	1.680,00	2.475,46	
	Umowy zlecenia	3.550,00	1.422,00	40,06
	Składki na FUS	16.384,00	8.632,74	52,69
	Składki na FP	2.206,00	93,29	4,23
	Opał	1.878,00	1.529,14	81,42
	Środki czystości	730,00	194,78	26,68
	Materiały biurowe	1.120,00	709,80	63,37
	Prenumeraty	1.570,00	513,47	32,71
	Programy komputerowe	2.600,00	1.531,36	58,90

Telefon, internet	3.500,00	1.567,97	44,80
Zakup książek	6.550,00	3.668,23	56,00
Energia elektryczna	1.300,00	503,24	38,71
Ubezpieczenie obiektu	900,00	0,00	0,00
Delegacje, szkolenia, ryczałty	1.760,00	975,67	55,44
Świadczenia urlopowe	3.590,00	0,00	0,00
Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa: w tym - promocja czytelnictwa - Dzień Dziecka	1.616,00	1.174,29 456,94 717,35	72,67
Zakup wyposażenia	3.500,00	1.994,00	56,97
inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokre	2.400,00	1.468,69	61,20

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.	9.647,80 zł
Stan opału na magazynie na dzień 30.06.2014 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 30.06.2014 r.	500,12 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.	<u>7.576,99 zł</u>
	2.570,93 zł

Opracował:
Skarbnik Gminy