



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

SPIS TREŚCI

I

1. Część tabelaryczna wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.
2. Część tabelaryczna wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za I półrocze 2015 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 2015 r.
4. Szczegółowe omówienie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.
5. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 r.
6. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok.
7. Informacja o realizacji planu wydatków z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 r.
8. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2015 r.

II

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2015 r.
2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze 2015 rok

I. 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 560 602,80	1 809 041,27	70,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 050 000,00	1 527 100,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000,00	1 527 100,47	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	244 296,00	15 634,00	
		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	244 296,00	15 634,00	
	01095		Pozostała działalność	266 306,80	266 306,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 306,80	266 306,80	
050			Rybolówstwo i rybactwo	249 800,00	249 800,00	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	249 800,00	249 800,00	
		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	187 350,00	187 350,00	
		6209	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	62 450,00	62 450,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 803 300,00	843 781,84	46,79
	40002		Dostarczanie wody	1 600 000,00	1 756 613,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 206,55	
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	837 624,36	
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	3 950,93	
600			Transport i łączność	2 870 850,00	7 675,60	0,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 850,00	7 675,60	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 675,60	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 750,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 500 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 200,00	210 162,15	45,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 200,00	210 162,15	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	8 610,20	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	201,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	

		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	161 912,11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności, w tym wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	100 000,00	6 605,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 102,63	
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	1 000,00	231,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	9 000,00	11 406,75	
710			Działalność usługowa	27 500,00	2 000,00	7,27
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
		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	2 000,00	
	71095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 500,00	0,00	
750			Administracja publiczna	158 500,00	87 019,46	54,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00	70 873,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	137 500,00	70 860,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	6 145,51	
		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	10 000,00	5 683,51	
		0920	Pozostałe podatki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	462,00	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 135,00	52 499,00	96,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 986,00	990,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	1 986,00	990,00	

			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 149,00	51 509,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	52 149,00	51 509,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 938 930,00	9 923 011,74	52,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	78,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	78,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 748 730,00	3 077 607,32	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	2 805 479,50	
		0320	Podatek rolny	292 600,00	140 000,00	
		0330	Podatek leśny	54 000,00	29 633,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00	856,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 774,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	5 819,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	194,76	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	44 300,00	44 480,86	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 370,00	49 370,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 580,00	2 072 110,27	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 961 180,00	1 147 219,74	
		0320	Podatek rolny	868 400,00	492 032,45	
		0330	Podatek leśny	14 000,00	11 434,45	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	141 342,60	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 580,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	1 155,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	238 421,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 805,59	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	10 119,44	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 100,00	948 187,05	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 291,50	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	100 972,29	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	823 581,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	139,20	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	202,84	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 642 520,00	3 825 029,10	

		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	8 442 520,00	3 787 562,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	37 467,10	
758			Różne rozliczenia	9 773 920,00	5 878 568,51	60,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 561 729,00	5 268 760,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 561 729,00	5 268 760,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 202 191,00	601 098,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 202 191,00	601 098,00	
	75814		Różne rozliczenia	10 000,00	8 710,51	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 710,51	
801			Oświata i wychowanie	609 790,83	229 570,79	37,65
	80101		Szkoły Podstawowe	243 782,48	40 879,13	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,25	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 036,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 212,48	36 212,48	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 570,00	2 500,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 128,00	86 562,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 128,00	86 562,00	
	80104		Przedszkola	169 475,00	78 724,31	
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	16 492,70	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	47 736,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 459,76	
	80110		Gimnazja	20 595,45	20 595,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 595,45	20 595,45	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 809,90	2 809,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809,90	2 809,90	
852			Pomoc Społeczna	3 876 079,80	2 212 894,69	57,09
	85206		Wspieranie rodziny	27 000,00	0,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 100,00	1 567 924,74	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	518,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 619,04	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	14 940,44	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 028 100,00	1 548 847,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 400,00	12 705,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	5 797,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	6 908,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 416,00	351 157,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 416,00	351 157,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 246,50	552,48	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246,50	552,48	
85216		Zasiłki stałe	96 492,00	92 412,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 492,00	92 412,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 420,00	97 859,13	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	1 920,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 500,00	95 679,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 480,00	9 614,25	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 214,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00	5 400,00	
85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	28 414,37	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 414,37	
85295		Różna działalność	98 525,30	52 255,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin) ustawami	1 925,30	680,72	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 600,00	51 575,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 259,15	697 259,15	100,00
	85395	Pozostała działalność	697 259,15	697 259,15	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	442 498,23	442 498,23	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 087,92	78 087,92	
	6207	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 172,05	150 172,05	
	6209	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	26 500,95	26 500,95	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 000,00	149 940,00	41,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	362 000,00	149 940,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	149 940,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 500,00	1 569 880,58	72,36
	90002	Gospodarka odpadami	1 384 500,00	678 448,77	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	668 645,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	9 640,02	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	163,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	785 000,00	891 431,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	785 000,00	891 431,81	
		OGÓŁEM DOCHODY	44 635 367,58	23 943 104,78	53,64

I.2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 926 879,61	3 446 304,05	49,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 708 572,81	2 281 123,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	41 221,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 062,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	8 557,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 219,67	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	77 077,13	
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	514 053,68	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 130,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	588 557,95	
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 500,00	1 346,84	
		4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	2 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 830,00	65 153,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	967 542,81	967 542,81	
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	12 769,96	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	25 000,00	12 769,96	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	877 705,00	877 703,54	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w formie refundacji	180 446,00	180 446,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	697 259,00	697 257,54	
	01095		Pozostała działalność	315 601,80	274 707,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 590,45	1 590,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 926,25	12 031,89	
		4430	Różne opłaty i składki	261 085,10	261 085,10	
600			Transport i łączność	9 307 100,00	1 647 340,53	17,70
	60004		Lokalny transport publiczny	700 000,00	334 237,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	334 237,82	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 382 100,00	1 208 487,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 560,00	2 008,00	
		4270	Zakup usług remontowych	564 900,00	564 874,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	512 869,86	
		4430	Różne opłaty i składki	80 640,00	78 980,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 000,00	49 754,99	
	60095		Pozostała działalność	225 000,00	104 615,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	16 605,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	88 010,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 330,00	499 571,26	25,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 330,00	499 571,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 353,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 981,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 676,55	

		4260	Zakup energii	150 000,00	40 919,48	
		4270	Zakup usług remontowych	189 230,00	6 767,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	206 920,85	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 807,18	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 143,60	
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	78 781,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 720,00	8 921,81	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	4 912,60	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 080,00	121 386,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 000,00	
710			Działalność usługowa	152 000,00	60 504,75	39,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 707,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 707,21	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	23 657,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 657,34	
	71035		Cmentarze	22 000,00	2 140,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 140,20	
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	
720			Informatyka	128 724,00	2 900,48	2,25
	72095		Pozostała działalność	128 724,00	2 900,48	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	10 770,40	1 389,25	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 001,44	947,69	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,34	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,78	170,24	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	14,69	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,98	215,98	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,35	31,92	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,71	30,71	
		4309	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	108 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 597 935,00	2 451 828,70	43,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00	68 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 800,00	49 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	9 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	
		4440	Odpis na ZFSS	4 400,00	2 200,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	50 813,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 500,00	47 349,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 284,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	77,50	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	101,97	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217 070,00	1 973 457,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 092,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 283 000,00	1 077 366,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00	140 057,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	192 632,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	16 574,99	
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	19 468,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	54 594,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	114 124,69	
		4260	Zakup energii	70 000,00	34 104,71	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	2 400,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 020,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	394 370,00	200 259,52	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	14 878,97	
		4410	Krajowe podróże służbowe	40 000,00	29 315,85	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 963,50	
		4440	Odpis na ZFSS	36 600,00	35 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 025,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 651,00	
		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	38 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 426,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00	11 254,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	6 015,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 238,75	
	75095		Pozostała działalność	1 074 965,00	347 553,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	433,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	48 452,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	344 500,00	141 183,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 262,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	19 409,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 620,34	
		4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	9 256,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 225,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 965,00	39 356,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 267,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	36 230,76	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	256,10	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5 100,00	
		4440	Odpis na ZFSS	26 000,00	19 500,32	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	54 135,00	44 218,52	81,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 986,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 149,00	44 218,52	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 120,00	29 480,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe	1 818,74	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,73	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 005,12	8 907,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	3 817,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	875,57	875,57	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 138,84	1 138,84	
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	395 300,00	185 872,02	47,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 400,00	241 530,88	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	33 432,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 810,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	64 283,69	
		4260	Zakup energii	55 000,00	24 113,42	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 214,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	31 692,45	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	2 626,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 700,00	
	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	18 800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	182 981,79	38,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	182 981,79	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	182 981,79	
758			Różne rozliczenia	148 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	148 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 125 389,83	6 400 809,77	42,32
	80101		Szkoły Podstawowe	8 961 487,48	3 947 916,14	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	238 190,00	6 190,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 300,00	163 228,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 433 110,00	2 318 512,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 700,00	377 796,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 310,00	480 773,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 500,00	55 626,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 570,00	14 453,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 290,00	130 821,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	59 812,48	918,32	
		4260	Zakup energii	108 900,00	58 066,64	
		4270	Zakup usług remontowych	175 440,00	47 949,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	850,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	98 445,00	27 078,32
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	6 889,30
	4410	Krajowe podróże służbowe	16 800,00	7 604,61
	4440	Odpis na ZFŚS	269 200,00	201 900,00
	4520	Pozostałe odsetki	52 000,00	7 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 100,00	41 764,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 170,00	395 575,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	21 964,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe	449 224,00	236 891,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	31 455,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 650,00	47 688,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	6 397,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	17 568,83
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 802,00	497,40
	4260	Zakup energii	16 456,00	7 641,33
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 116,00	2 490,96
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 822,00	703,71
	4410	Krajowe podróże służbowe	130,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	29 700,00	22 275,00
80104		Przedszkola	1 878 371,00	517 301,23
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	199 242,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli	240 996,00	120 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	4 714,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe	282 475,00	105 375,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	15 121,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	22 149,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 685,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 574,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 575,53
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	9 338,74
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000,00	59,99
	4260	Zakup energii	16 800,00	5 148,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	922,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 049,86
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	893,80
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 100,00	919,76
	4440	Odpis na ZFŚS	20 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 388 744,45	1 081 715,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 200,00	51 046,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 158 000,00	659 695,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00	98 729,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 700,00	137 303,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	16 895,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 300,00	19 684,83
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	26 795,45	0,00
	4260	Zakup energii	48 200,00	21 319,98
	4270	Zakup usług remontowych	196 500,00	2 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	15 014,62	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 148,79	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	125,37	
	4440	Odpis na ZFSS	77 400,00	58 050,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 399,00	0,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	500 000,00	220 495,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	220 495,87	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 210,00	12 234,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	7 930,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 840,00	1 054,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 470,00	3 250,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 704,00	29 330,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 000,00	24 283,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	246,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	376 699,90	118 225,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	141 000,00	88 264,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	18 249,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 545,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 190,91	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 809,90	0,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 563,00	
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	1 540,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	872,00	
80195		Pozostała działalność	111 003,00	78 015,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	12 274,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	22 914,00	
	4440	Odpis na ZFSS	57 103,00	42 827,25	
851		Ochrona zdrowia	139 600,00	46 596,93	33,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 789,08	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 012,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 777,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 600,00	40 807,85	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,10	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 707,00	5 457,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 259,00	4 258,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 006,89	
	4140	Wpłaty na PFRON	65,00	64,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	15 933,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 884,53	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 668,90	2 457,39	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	838,91	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	836,00	
852			Pomoc Społeczna	5 823 603,80	2 975 256,87	51,09
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 600,00	26 037,41	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 600,00	26 037,41	
	85202		Domy pomocy społecznej	250 800,00	93 548,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	250 800,00	93 548,02	
	85204		Rodziny zastępcze	25 200,00	9 500,00	
		4330	Zakup usług przez samorząd terytorialny od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	9 500,00	
	85206		Wspieranie rodziny	53 900,00	27 954,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 500,00	18 003,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 542,45	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	3 633,26	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	516,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 684,61	
		4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 093,93	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 162,00	1 583 485,36	
		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	10 000,00	2 890,63	
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 408,00	1 436 073,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 572,00	60 016,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 747,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 938,00	67 905,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00	500,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	344,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 428,02	
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	58,51	
		4440	Odpis na ZFSS	3 282,00	3 281,79	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	518,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	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	17 400,00	10 595,17	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	10 595,17	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 378,00	400 727,08	
		3110	Świadczenia społeczne	543 378,00	400 727,08	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 246,50	33 898,86	
		3110	Świadczenia społeczne	91 246,50	33 898,86	
	85216		Zasiłki stałe	96 492,00	90 982,53	
		3110	Świadczenia społeczne	96 492,00	90 982,53	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 220,00	387 532,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 640,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	508 200,00	232 528,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 593,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	46 000,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	4 777,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 186,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 173,00	
		4260	Zakup energii	8 200,00	4 068,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	17 410,33	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 690,88	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	6 441,42	
		4410	Krajowe podróże służbowe	20 000,00	10 833,24	
		4440	Odpis na ZFSS	9 900,00	9 845,37	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2 500,00	498,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 803,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 027,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 280,00	92 216,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	435,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	5 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 300,00	60 808,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 226,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	11 812,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	503,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	757,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFSS	6 600,00	5 037,65	
	85232		Centra integracji społecznej	401 000,00	139 252,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	5 729,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 100,00	59 945,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	18 228,14	
		4260	Zakup energii	41 000,00	34 679,66	
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 317,26	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 246,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	11 105,98	
	85295		Pozostała działalność	197 925,30	79 526,69	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	76 845,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 925,30	680,72	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 259,15	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	697 259,15	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	442 498,23	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 087,92	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 172,05	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,95	0,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 000,00	203 500,00	44,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 000,00	203 500,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	440 000,00	203 500,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 000,00	872 427,87	36,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 381 000,00	663 190,94	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 000,00	38 080,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 351,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 486,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 067,02	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 100,00	606 362,75	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	1 833,65	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	769,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	722 000,00	172 796,50	
		4260	Zakup energii	250 000,00	83 567,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	72 748,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	16 480,72	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	25 451,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 072,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	17 378,22	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	10 989,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 989,31	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 400,00	311 200,00	49,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000,00	220 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	180 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	92116		Biblioteki	182 400,00	91 200,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 400,00	91 200,00	
926			Kultura fizyczna	163 600,00	99 367,07	60,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 600,00	99 367,07	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	90 000,00	84 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	2 702,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	6 956,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	4 004,82	
		4410	Krajowe podróże służbowe	13 150,00	1 702,90	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI	50 570 456,39	19 430 680,61	38,42

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

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 30.06.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE								
010	01095	2010	266 306,80	266 306,80	100,0	266 306,80	266 306,80	100,0
		4210				1 590,45	1 590,45	
		4300				3 631,25	3 631,25	
		4430				261 085,10	261 085,10	
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300				2 000,00	2 000,00	
750	75011	2010	137 500,00	70 860,00	52,0	68 750,00	68 750,00	50,0
	75023	2360	200,00	26,35	13,2			
		4010				49 400,00	49 400,00	
		4040				4 100,00	4 100,00	
		4110				9 200,00	9 200,00	
		4120				1 350,00	1 350,00	
		4210				2 500,00	2 500,00	
		4440				2 200,00	2 200,00	
801	80101		59 617,83	59 617,83		59 617,83	0,00	0,0
	80101	2010	36 212,48	36 212,48	100,0	36 212,48	0,00	
		4240				36 212,48	0,00	
	80110	2010	20 595,45	20 595,45	100,0	20 595,45	0,00	
		4240				20 595,45	0,00	
	80150	2010	2 809,90	2 809,90	100,0	2 809,90	0,00	
		4240				2 809,90	0,00	
852						3 040 369,73	1 551 850,63	51,1
	85212	2010	3 028 100,00	1 548 847,00	51,1	3 028 100,00	1 539 580,90	50,8
	85212	3110				2 789 408,00	1 436 073,54	
		4010				76 872,00	39 928,70	
		4110				159 938,00	63 218,66	
		4120				1 882,00	360,000	
	85213	2010	8 500,00	5 797,00	68,2	4 834,80	4 834,80	100,0
		4130				4 834,80	4 834,80	
	85215	2010	1 246,00	552,48	44,3	114,93	114,93	
		3110				114,93	114,93	
	85219	2010	1 920,00	1 920,00	100,0	1 920,00	1 920,00	100,0
		3110				1 920,00	1 920,00	
	85228	2010	6 480,00	5 400,00	83,3	5 400,00	5 400,00	100,0
		3110				5 400,00	5 400,00	
ZADANIA WŁASNE								
600			2 500 000,00	0,00	0,0	2 500 000,00	0,00	0,0
	60016	6330	2 500 000,00	0,00	0,0	2 500 000,00	0,00	
		6050	2 500 000,00	0,00	0,0	2 500 000,00	0,00	
801						268 603,00	134 298,00	50,0
	80103	2030	173 128,00	86 562,00	50,0	173 128,00	86 562,00	50,0
		4010				129 332,0	64 666,10	
		4040				258,56	129,28	
		4110				24 619,88	12 309,94	
		4120				3 160,58	1 590,29	

		4210				13 795,96	6 897,98	
		4240				994,80	497,40	
		4260				483,84	241,92	
		4360				478,18	239,09	
	80104	2030	95 475,	47 736,00	50,0	95 475,00	47 736,00	50,0
		4010				76 692,78	38 346,39	
		4040				2 942,68	1 471,34	
		4110				11 367,14	5 683,57	
		4120				2 122,42	1 059,71	
		4240				2 349,98	1 174,99	
852	85206	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010				0,00	0,00	
852	85213	2030	8 900,00	6 908,00	78,0	8 900,00	5 760,37	64,7
		4130				8 900,00	5 760,37	
	85214	2030	357 416,00	351 157,00	98,0	357 416,00	344 505,38	96,4
		3110				357 416,00	344 505,38	
	85216	2030	94 492,00	92 412,00	95,8	94 492,00	90 982,53	96,3
		3110				94 492,00	90 982,53	
	85219	2030	184 500,00	95 679,00	52,0	184 500,00	95 679,00	51,9
		4010				184 500,00	95 679,00	
	85295	2030	96 600,00	51 575,00	53,0	96 600,00	50 171,65	51,9
		3110				96 600,00	50 171,65	
854	85415	2030	340 000,00	149 940,00	44,1	340 000,00	137 200,00	40,4
		2040	22 000,00	0,00		22 000,00	0,00	
		3240				340 000,00	137 200,00	
		3260				22 000,00	0,00	
OGÓLEM						7 309 555,36	2 747 504,36	37,6

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 kwotę 266 306,80 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 2015 r. zwrotem objęto 285 producentów na kwotę – 261 085,10 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 5 221,70 zł 2% ogólnej kwoty dotacji. Na wysłanie 285 decyzji wydatkowano kwotę 1 738,50zł, zawiadomienia 1 769,00 zł, na opłatę prowizji bankowych kwotę 123,75 zł, pozostałe wydatki wyniosły 1 590,45 zł. (zakup tonerów, papieru itp.).

W dziale 710 Rozdział 71035 plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Plan dochodów 137 500,00 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 68 750,00 zł, co stanowi 50,0% przekazanej dotacji w szczególności na wynagrodzenia - płace i pochodne 64 050,00 zł na pozostałe wydatki 4 700,00 zł.

Dział 750 Rozdział 75011 § 2360 plan 0,00 zł realizacja 13,95 zł. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2010 plan 36 212,48 zł. Dochody zrealizowane w 100,0%. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w/w przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki do dnia 30.06.2015 r. nie zostały poniesione.

Dział 801 Rozdział 80110 § 2010 plan 20 595,45 zł. Dochody zrealizowane w 100,0%. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w/w przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki do dnia 30.06.2015 r. nie zostały poniesione.

Dział 801 Rozdział 80150 § 2010 2 809,90 zł. Dochody zrealizowane w 100,0%. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w/w przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki do dnia 30.06.2015 r. nie zostały poniesione.

W dziale 852 Rozdział 85212 § 2010 plan 3 028 100,00 zł wydatkowano 1 539 580,90 zł co stanowi 50,8%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 578 rodzin i było to 8 604 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 72 rodziny i zrealizowano 683 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. Zadanie to wymaga dofinansowania ze środków własnych gminy, ponieważ kwota dotacji z budżetu państwa jest niewystarczająca.

W dziale 852 Rozdział 85213 § 2010 plan 8 500,00 zł wydatkowano 4 834,80 zł co stanowi 56,9% z tej formy skorzystało 11 osób i było to 49 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85215 § 2010 plan 1 246,50 zł wydatkowano 114,93 zł. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego i kwoty tego świadczenia są uzależnione od ilości osób w rodzinie.

W dziale 852 Rozdział 85219 § 2010 plan 1 920,00 zł wydatkowano 1 920,00 zł. co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 6 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85228 § 2010 plan 6 480,00 zł wydatkowano 5 400,00 zł., tj. 83,3% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 5(512 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

ZADANIA WŁASNE

W dziale 600 Rozdział 60016 § 6330 plan 2 500 000,00 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 nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś”. Umowa zostanie podpisana w miesiącu lipcu 2015 r. z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – termin realizacji 15 października 2015 r.

W dziale 801 Rozdział 80103 § 2030 plan 173 128,00 zł. Dotacja celowa została przyznana na 211 dzieci, w tym 50 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym KRASNAL w Nowej Wsi zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014 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 2015 r. Dotacja została wydatkowana w kwocie 86 562,00 zł zgodnie z listem Ministra Edukacji – na płace i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz część wydatków eksploatacyjnych do 30.06.2015 r.

W dziale 801 Rozdział 80104 § 2030 plan 95 475,00 zł. wydatkowano 47 736,00 zł, co stanowi 50,0% planu. Dotacja została wydatkowana w kwocie 47 736,00 zł na płace i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz część wydatków eksploatacyjnych w przedszkolu gminnym oraz przedszkolu niepublicznym.

W dziale 852 Rozdział 85213 § 2030 plan 8 900,00 zł wydatkowano 5 760,37 zł 54,3% z tej formy skorzystało 25 osoby i było to 132 świadczenia.

W dziale 852 Rozdział 85214 § 2030 plan 357 416,00 zł wydatkowano 357 416,00 zł co stanowi 100,0% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało w ciągu I półrocza 2015 r. 219 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 349,59 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 Rozdział 85216 § plan 96 492,00 zł wydatkowano 90 982,53 zł 94,3% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystało 43 osoby i były to 232 świadczenia. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych.

W dziale 852 Rozdział 85219 § 2030 plan 184 500,00 zł wydatkowano 95 679,00 zł tj. 51,9% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 Rozdział 85295 § 2030 plan wynosi 96 600,00 zł wydatkowano 50 171,65 zł tj. 51,9% 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 221 dzieci oraz 141 rodziny. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 1 070 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 13 140 kg o wartości 33 345,00 zł., w związku z tym zaoszczędzono środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”. Od lipca 2015 r. wszedł nowy program unijny FEAD w ramach PO PŻ i żywność zaczęliśmy otrzymywać od czerwca 2015 r. Program ten zakłada promocję zdrowego żywienia. Pokazy i spotkania odbywać się będą w świetlicach wiejskich na terenie naszej gminy.

W dziale 854 Rozdział 85415 § 2030– otrzymana dotacja w kwocie 149 940,00 zł została wykorzystana do 30 czerwca 2015 na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz w kwocie 171 500,00 zł

w tym socjalne dla:

-szkół podstawowych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 34 uczniów w kwocie 29 520,00 zł

-szkół podstawowych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 86 uczniów w kwocie 59 820,00 zł

-gimnazjalnych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 15 uczniów w kwocie 13 500,00 zł

- gimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 41 uczniów w kwocie 28 020,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 11 uczniów w kwocie 9 720,00 zł

- ponadgimnazjalnych (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie) na 44 uczniów w kwocie 30 390,00 zł

Zasiłek losowy – 1 uczeń SP w kwocie 530,00 zł

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 232

Wysokość stypendium w okresie:

I - VI/2015 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 296,40 zł/osobę w rodzinie)

I - VI/2015 wyniosła 120,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 296,40 zł/osobę w rodzinie)

Gmina Grudziądz wydatkowała w okresie od I – VI/2015 ogółem 171 500,00 zł - (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2015 r.)

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

- szkół gimnazjalnych 2 uczniów w kwocie 3 600,00 zł
- szkół ponadgimnazjalnych 9 uczniów w kwocie 15 600,00 zł
- szkół wyższych 1 student w kwocie 1 500,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe 20 700,00 zł

Stypendia motywacyjne na 104 uczniów po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100 zł np. za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne) :

- szkół podstawowych 51 uczniów na kwotę 5 400,00 zł
- gimnazjalnych 53 uczniów na kwotę 5 900,00 zł

Razem na stypendia motywacyjne wydano 11.300,00 zł

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne to: 149 940,00 zł

- 171 500,00 zł tj.100% wydatku poniesionego na stypendia socjalne do 30.06.2015
- z tego dotacja 149 940,00 zł
- wydatek 80% 137 200,00 zł
- wydatek 20% pokrywa gmina czyli 34 300,00 zł

Kwota wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej ze środków własnych wynosi 34 300,00 zł.

Kwota zwróconej dotacji na dzień 30.06.2015 r. wynosiłaby 12 740,00 zł.

I.4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2015 rok.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 13 890 949,81 zł, wykonanie 2 228 669,66 zł, co stanowi 16,0% planu wydatków majątkowych, a 4,4% planowanych wydatków ogółem.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	1 080 000,00	2 073,16	
2.	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerkocińskiej i w ul. Osiedle 6-go Marca w miejscowości Nowa Wieś	540 000,00	0,00	
3.	Połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Mały Rudnik działka 48/7	30 000,00	0,00	
4.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	100 000,00	0,00	
5.	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza	50 000,00	0,00	
6.	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	25 000,00	0,00	
7.	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda dz. Nr 208	27 830,00	0,00	
8.	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi – połączenie z ul. Grudziądzkiej do ul. Łąkowej	50 000,00	35 980,03	
9.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkocińskiej nr 23, 25, 27, 28, 29	100 000,00	0,00	
10.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre o długości 220 mb	40 000,00	27 100,00	
11.	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	
12.	Zwrot dotacji pobranych nienależnie dotyczy POIS Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”	967 542,81	967 542,81	
13.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	877 705,00	877 703,54	
14.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś	5 700 000,00	49 754,99	
15.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem (Projekt RPO)	200 000,00	0,00	
16.	Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Welcz – Okrągła Łąka (FS Wielki Welcz)	5 000,00	0,00	
17.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Ruda - projekt budowlany	25 000,00	0,00	
18.	Przebudowa wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej Nr 40129C relacji Marusza – Nicwałd od km 1+385 do km 3+110 –projekt budowlany	25 000,00	0,00	
19.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40539C relacji Mały Rudnik – Mały Rudnik – projekt budowlany	25 000,00	0,00	
20.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Linarczyk – osiedle domków jednorodzinnych projekt budowlany	25 000,00	0,00	
21.	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag	125 000,00	88 010,44	
22.	Budowa budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie oraz urządzenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnówka	240 000,00	0,00	
23.	Budowa budynku socjalnego na Targu Rybnym w miejscowości Mokre	100 000,00	0,00	
24.	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż	240 000,00	0,00	
25.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30 000,00	0,00	

26.	Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem (FS Mokre)	7 000,00	0,00	
27.	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	120 000,00	3 000,00	
28.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz (POIS)	30 000,00	30 000,00	
29.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20 000,00	0,00	
30.	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88 000,00	0,00	
31.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	0,00	
32.	Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz	23 000,00	0,00	
33.	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym	15 000,00	0,00	
34.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy	30 000,00	8 426,00	
35.	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	23 700,00	23 700,00	
36.	Wykonanie piłkołapu na boisku Zespołu Szkół w Mokrem	18 000,00	11 181,40	
37.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim	210 000,00	0,00	
38.	Budowa Przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	70 000,00	0,00	
39.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku edukacyjnego przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	70 000,00	30 583,59	
40.	Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	50 000,00	0,00	
41.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	750 000,00	0,00	
42.	Wymiana centralnego ogrzewania Zespół Szkół w Rudzie	50 000,00	0,00	
43.	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnowce	25 000,00	0,00	
44.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej (POKL)	176 673,00	0,00	
45.	Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku	800 000,00	0,00	
46.	„Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”	105 499,00	0,00	
47.	Zakup kserokopiarki	8 000,00	6 027,00	
48.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej	140 000,00	0,00	
49.	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie (FS – Węgrowo)	16 000,00	11 105,98	
50.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180 000,00	16 480,72	
51.	Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie	72 000,00	0,00	
52.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy	40 000,00	40 000,00	
	OGÓLEM	13 890 949,81	2 228 669,66	16,04

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 4,5 km w miejscowości Grabowiec. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym, SST i przedmiarze robót. Zakres inwestycji nie obejmuje wybudowania głównej studzienki wodomierzowej. W ramach zadania Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Dodatkowo Wykonawca odpowiedzialny będzie za uzyskanie podpisów na umowach od właścicieli działek, do których budowane będą przyłącza wodociągowe oraz przygotowanie stosownego wykazu umów.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. Termin realizacji 31.12.2015 r. Gmina Grudziądz zamierza sfinansować to zadanie ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nakłady poniesione w I półroczu wyniosły 2 073,16 PLN. Całkowity koszt inwestycji 1 080 000,00 PLN.

2. „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerkocińskiej i w ul. Osiedle 6 – go Marca w miejscowości Nowa Wieś”. W ramach zadania należy wykonać remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerkocińskiej i w ul. Osiedle 6-tego Marca w miejscowości Nowa Wieś. Zaprojektowano remont sieci wodociągowej od węzła W1 do W9 w ul. Świerkocińskiej oraz od węzła W10 do W57 w ul. Os. 6-tego Marca. Remont należy wykonać z zastosowaniem rur PE De110. Zadanie obejmuje również remont przyłączy wodociągowych do zestawu wodomierzowego w budynku lub studziencie wodomierzowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na realizację inwestycji. Całkowita wartość 538 861,70 PLN. Nakłady zostaną poniesione w II połowie 2015 r.

3. „Połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Mały Rudnik działka 48/7”. Zakres rzeczowy obejmuje przyłączenie działki 48/7 do istniejącej sieci wodociągowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.

4. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanka z Maruszą”. Zakres rzeczowy obejmuje połączenie miejscowości Kobylanka do sieci wodociągowej z Maruszą. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

5. „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza”. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę sieci wodociągowej z rur azbestowych na rury PCV. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

6. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze”.

Zakres rzeczowy ma objąć alternatywne połączenie istniejącej sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz w przypadku awarii do sieci miejskiej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

7. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda dz. Nr 208”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zakres umowy obejmuje usytuowanie dodatkowej studni na istniejącej sieci wodociągowej wyposażonej w zestaw hydroforowy. Całkowity koszt 22 746,78 PLN. Zadanie zrealizowane płatność II półrocze 2015 r.

8. „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi – połączenie z ul. Grudziądzkiej do ul. Łąkowej”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zakres umowy obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 DN 90 RC dł. Ok. 370 mb, komór roboczych oraz komór do wpięć z istniejącą siecią. Całkowita wartość nakładów 35 980,03 PLN.

9.” Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkocińskiej nr 23, 25, 27, 28, 29”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. W celu zaopatrzenia w wodę obiektów projektuje się budowę sieci i przyłączy wodociągowych z włączeniem w istniejący wodociąg zlokalizowany w ul. Świerkocińskiej jako rozbudowa istniejącego układu sieci w tym rejonie. Całkowita wartość robót 48 324,24 PLN. Płatność II półrocze 2015 r.

10. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre o długości 220 mb”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zakres umowy obejmuje koszty położenia sieci kanalizacyjnej i przyłącza, które doprowadzą do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartość nakładów 27 100,00 PLN.

11. Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” W I półroczu 2015 roku Gmina Grudziądz nie dokonała żadnych zakupów inwestycyjnych niezbędnych dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

12. Zwrot dotacji pobranych nienależnie dotyczy POIS Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na ternie gminy Grudziądz – etap II”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 23 kwietnia podjął uchwałę nr 347/15 o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” nr POIS.01.01.00-00-220/10-00z dnia 28.10.2011 r. Projekt był realizowany niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w tym przede wszystkim w zakresie poziomu wskaźnika koncentracji, wskaźnika produktu i rezultatu, na skutek błędnie określonych w nim danych. W dokumentach aplikacyjnych średni wskaźnik koncentracji dla zamierzenia inwestycyjnego zdefiniowano na ponad 170 Mk/km, a wskaźnik produktu i rezultatu zadeklarowano w wartościach 16,8 km i 2874 Mk. Istotne błędy popełnione przez Gminę Grudziądz na etapie składania wniosku o dofinansowanie, a ujawnione w trakcie realizacji Projektu, nie pozwoliły na kontynuację przedmiotowej umowy o dofinansowanie i skutkują jej rozwiązaniem oraz zwrotem udzielonego dofinansowania. W związku z powyższym Gmina Grudziądz zwróciła nienależnie pobraną dotację w kwocie 967 542,81 PLN.

13. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD. W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wszystkie prace związane z budową i wyposażeniem świetlicy zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi i harmonogramem rzeczowo – finansowym. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.25.419.2014 00046-6930-UM0230025/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 21 maja 2014 r. Roboty budowlano – montażowe łączne nakłady 838 038,41 PLN, wyposażenie – 22 964,10 PLN. Całkowite wydatki poniesione w 2015 r. wyniosły 877 703,54 PLN. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową przyznano dofinansowanie w kwocie 180 446,00 PLN.

14. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 40121 C w miejscowości Nowa Wieś”. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” złożony został do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 września 2014 r. Gmina Grudziądz znalazła się na liście rezerwowej na 1 miejscu. W chwili obecnej Gmina oczekuje na podpisanie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie inwestycji. Ogłoszony przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty i wykonawcą zadania została firma Kobylarnia. Całkowita wartość inwestycji ma wynieść 5 674 683,11 PLN. Dotacja celowa na współfinansowanie zadania w wysokości 2 500 000,00 PLN. oraz pomoc finansowa od Gminy Płużnica na realizację tego zamierzenia w wysokości 220 000,00 PLN, zgodnie z zawartą umową w dniu 26 września 2014 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 47 355,00 PLN za wykonaną dokumentację projektową.

15. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem (Projekt RPO). Wniosek o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK – P na lata 2007 – 2013 złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w dniu 30 stycznia 2015 roku został odrzucony na etapie oceny formalnej. Przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

16. „Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Welcz – Okrągła Łąka (FS Wielki Welcz). Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Środki na to przedsięwzięcie zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Wielki Welcz. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

17. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Ruda - projekt budowlany”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zlecono opracowanie projektu dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Gogolin – Ruda w branży drogowej i sanitarnej. Termin zakończenia i przekazania przedmiotu umowy I etap 15.09.2015 r. i II etap 31.12.2015 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

18. Przebudowa wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej Nr 40129C relacji Marusza – Nicwałd od km 1+385 do km 3+110” –projekt budowlany. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

19. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40539C relacji Mały Rudnik – Mały Rudnik” – projekt budowlany. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zlecono opracowanie projektu budowlanego obejmującego specyfikę robót budowlanych. Termin realizacji 30.11.2015 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 2 399,99 PLN.

20. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Linarczyk – osiedle domków jednorodzinnych” – projekt budowlany. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Zlecono opracowanie projektu dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Linarczyk w branży drogowej i sanitarnej. Termin zakończenia i przekazania przedmiotu umowy 16.10.2015 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

21. Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag”. Umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag. Projektowany przepust to konstrukcja podatna współpracująca z gruntem. Wykonany będzie z rur stalowych o kształcie owalnym, spłaszczonym. Ścięcia na końcach konstrukcji dopasowane będą do pochylenia skarpy 1:1,5. Konstrukcja przepustu wykonana będzie z rury stalowej spiralnie karbowanej o grubości blachy $t = 3$ mm. Profil fali 68x13 mm. Ścięcia pionowe na końcach o wysokości $x = 0,15$ m. Dno przepustu obniżone będzie w stosunku do dna rzeki o 15 cm i zamulone na wlocie i wylocie ubitą gliną. Obniżenie dna ma zapobiec podmywaniu konstrukcji przepustu przez wodę. Zadanie zrealizowane łączne nakłady wyniosły 85 510,44 PLN

22. Budowa budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Waldowo Szlacheckie oraz urządzenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnówka”. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

23. „Budowa budynku socjalnego na Targu Rybnym w miejscowości Mokre”. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

24. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż”. W ramach tego zadania zostanie wybudowany garaż przeznaczony na łódź z silnikiem i przyczepą, która została zakupiona w 2014 r. w ramach PO RYBY. Zgłoszenie do odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do 30.09.2015 r. W terminie do 22.10.2015 r. Wykonawca ma obowiązek złożyć kompletne zawiadomienie o zakończeniu budowy w PINB. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru zadania, a w szczególności opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 194 000,00 PLN.

25. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych”. Planowany termin wszczęcia postępowania 10 sierpnia 2015 r.

26. „Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem”(FS Mokre). Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Środki na to przedsięwzięcie zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołectwo przez Sołectwo Mokre. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

27. „Wypuk gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych”. W I półroczu 2015 roku na wykupy gruntów pod cele publiczne wydatkowano kwotę 3 000,00 PLN.

28. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz” (POIS). Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-61/13-00 Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zawarta w dniu 31.12.2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 30 000,00 PLN. Dofinansowanie na realizację Projektu 25 500,00 PLN. Opracowanie zostało wykonane nakłady poniesione 30 000,00 PLN. Termin rozliczenia 31.10.2015 r.

29. „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Umowa partnerska zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 roku dotyczy współpracy przy realizacji w/w Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Plan 20 000,00 PLN. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

30. „Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Umowa partnerska nr 81-11-433.UE.63.2013 zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Celem Projektu jest doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

31. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwała Rady Gminy w sprawie objęcia udziałów w spółce Geotermia Grudziądz zostanie wywołana na sesji we wrześniu 2015 roku.

32. „Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

33. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

34. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy”. W I półroczu 2015 roku zakupiono do Urzędu Gminy ekspres ciśnieniowy oraz laptop. Wydatkowano łącznie na ten cel 8 426,00 PLN.

35. „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”. Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15 000 PLN netto nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO. Dokonano zakupu samochodu ciężarowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 23 700,00 PLN.

36. „Wykonanie piłkołapu na boisku Zespołu Szkół w Mokrem”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

37. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi Zespół Szkół w Waldowie Szlacheckim”. Umowa została zawarta po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, trwają roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego w budynku szkoły. W budżecie zabezpieczono kwotę 210 000,00 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 183 601,05 zł.

38. „Budowa Przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Waldowie Szlacheckim”. W chwili obecnej trwa rozpoznanie cenowe na wykonanie zadania. Kwota przeznaczona w planie finansowym to 70 000,00 zł.

39. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku edukacyjnego przy Zespole Szkół w Waldowie Szlacheckim”. Obecnie trwają prace projektowe dla zadania, zaplanowano kwotę 70 000,00 zł., umowa podpisana z wykonawcą dokumentacji projektowej wynosi 41 512,50 zł.

40. „Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół Waldowo Szlacheckie”. W chwili obecnej trwa rozeznanie cenowe. W budżecie na ten cel przeznaczono 50 000,00 zł.

41. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”. W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja z dofinansowaniem w kwocie całkowitej 1 449 000,00 PLN w tym w roku 2015 – 200 000,00 PLN, w roku 2016 – 649 000,00 PLN, w roku 2017 – 600 000,00 PLN. Wniosek złożony do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Trwa procedura przetargowa. W 2015 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 750 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2015 – 2017.

42. „Wymiana centralnego ogrzewania Zespół Szkół w Rudzie”. W przygotowaniu dokumentacja projektowa. Zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł.

43. „Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnówce”. Obecnie trwa rozeznanie cenowe. W budżecie zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł.

44. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej” (POKL). Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015. ma na celu zmniejszenie nierówności w stopniu

upowszechniania edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość Projektu 697 259,15 PLN. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego Projektu. Termin realizacji 31.10.2015 r.

45. „Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku”. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na Oddział Przedszkolny w budynku Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku. W ramach zadania Wykonawca wykona m.in. wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie stropu, niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturę oraz podłączenie mediów (instalacja gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna). Ponadto w zakres zamówienia wejdzie budowa nowej wewnętrznej klatki schodowej. Nowopowstałe pomieszczenia zostaną także wyposażone w niezbędne meble oraz urządzenia. Całkowita wartość przedmiotowej inwestycji wyniesie 790 584,16,00 PLN. Termin realizacji 31.08.2015 r.

46. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”. Zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 roku. Trwa postępowanie sądowe o wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy PUHP Węglopol. Upadłość ogłosiła firma ABM Solid z Tarnowa, która była głównym wykonawcą inwestycji. Gmina Grudziądz zgodnie z zawartą umową dokonała całkowitej zapłaty na rzecz tej firmy. Zabezpieczono środki na wypadek zawarcia ugody w wysokości 105 499,00 zł

47. „Zakup kserokopiarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”. W I półroczu 2015 roku została zakupiona kserokopiarka dla GOPS Grudziądz. Całkowity koszt wyniósł 6 027,00 PLN.

48. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

49. Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie (FS – Węgrowo). Środki na to przedsięwzięcie zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Węgrowo. W I półroczu wydatkowano kwotę 6 400,00 zł. na urządzenie zabawowo – sprawnościowe.

50. Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców. Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pieńki Królewskie, Mały Rudnik, Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Nowa Wieś, Ruda i Szynych. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Całkowita wartość zadania 519 552,00 PLN. W I półroczu wydatkowane zostaną środki w kwocie 180 000,00 PLN pozostała płatność nastąpi w styczniu 2016 roku.

51. „Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie”. Budowa linii oświetlenia drogowego sfinansowana środkami pochodzącymi ze środków Funduszu Sołeckiego. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Całkowita wartość zadania 519 552,00 PLN. W I półroczu wydatkowane zostaną środki w kwocie 72 000,00 PLN pozostała płatność nastąpi w styczniu 2016 roku.

52. „Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy”. W dniu 12 lutego 2015 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku w kwocie 40 000,00 PLN z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku GOK. Umowa została zawarta i przekazano dotację w kwocie 40 000,00 zł. Szczegółowe ustalenia rozliczenia dotacji zostały zawarte w umowie.

5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan 4	Wykonanie 5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	877 400,00	510 442,46
801	80104	Urząd Miejski w Grudziądzu	250 000,00	199 242,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 400,00	311 200,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	405 000,00	180 000,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	40 000,00	40 000,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	182 400,00	91 200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			584 786,10	212 688,00
801	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	238 190,00	6 190,00
801	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL”	240 996,00	120 498,00
851	85153	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	5 000,00	0,00
851	85154	Samorząd Województwa „Niebieska Linia”	600,10	0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia PROMYK	6 000,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Q RZYSZŁOŚCI”	2 000,00	0,00
852	85295	Stowarzyszenie „RAZEM SMR”	2 000,00	2 000,00
926	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	78 000,00	78 000,00
926	92605	LKS Węgrowianka	12 000,00	6 000,00

Gmina Grudziądz w I półroczu 2015 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 58,2% dla jednostek sektora finansów publicznych i 36,4% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Na podstawie planów finansowych na rok 2015 przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2015 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za 2015 rok poniższe zestawienie obrazujące planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	Kwota zwrotu dotacji
010	01095	2010	266 306,80	266 306,80		
750	75011	2010	137 500,00	70 860,00		
751	75101	2010	1 986,00	990,00		
751	75107	2010	52 149,00	51 509,00		
801	80101	2010	36 212,48	36 212,48		
	80110	2010	20 595,45	20 595,45		
	80150	2010	2 809,90	2 809,90		
852	85212	2010	3 028 100,00	1 548 847,00		
	85213	2010	8 500,00	5 797,00		
	85215	2010	1 246,50	552,48		
	85219	2010	1 920,00	1 920,00		
	85228	2010	6 480,00	5 400,00		
	85295	2010	1 925,30	680,72		
Razem § 2010			3 565 731,43	2 012 480,83		
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00		
Razem § 2020			2 000,00	2 000,00		
600	60016	2460	148 750,00	0,00		
801	80101	2460	7 570,00	2 500,00		
	80103	2030	173 128,00	86 562,00		
	80104	2030	95 475,00	47 736,00		
852	85206	2030	27 000,00	0,00		
	85213	2030	8 900,00	6 908,00		
	85214	2030	357 416,00	351 157,00		
	85216	2030	96 492,00	92 412,00		
	85219	2030	184 500,00	95 679,00		
	85295	2030	96 600,00	51 575,00		
			1 195 831,00	734 529,00		
853	85395	2007	442 498,23	442 498,23		
		2009	78 087,92	78 087,92		
		6207	150 172,05	150 172,05		
		6209	26 500,95	26 500,95		
853			697 259,15	697 259,15		
854	85415	2030	340 000,00	149 940,00		
		2040	22 000,00	0,00		
Razem § 2030			362 000,00	149 940,00		
801	80104	2310	20 000,00	14 459,76		
Razem § 2310			20 000,00	14 459,76		
900	90019	2460	0,00	0,00		
900	90019		0,00	0,00		
010	01041	6208	244 296,00	15 634,00		
050	05011	6208	187 350,00	187 350,00		
		6209	62 450,00	62 450,00		
600	60016	6300	220 000,00	0,00		
600	60016	6330	2 500 000,00	0,00		
Razem § 6208, 6290, 6300, 6330			3 214 096,00	265 434,00		
OGÓLEM			9 056 917,58	3 876 102,74		

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 na 2015 r. po zmianach w kwocie 3 565 731,43 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 – 1 986,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 52 149,00 zł

b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego – 266 306,80 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej określone
- w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” – 137 500,00 zł
- świadczenia rodzinne – 3 028 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 500,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 59 617,83 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2015 r. – 1 246,50 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1 920,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 6 480,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 1 925,30 zł

2. Plan po zmianach § 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- dotacja na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – 2 000,00 zł

3. W zakresie §§ 2030, 2040, 2460 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach §§ 2030, 2040, 2460 w kwocie 1 195 831,00 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8 900,00 zł
- dotacja na dofinansowanie gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w 2015 r. – 27 000,00 zł
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 173 128,00 zł
- środki przekazane przez Samorząd Województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brankówka dz. Nr 25, 26, 102 i cz. Nr 74 – 148 750,00 zł
- dotacja dla przedszkoli – 95 475,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 357 416,00 zł
- zasiłki stałe – 96 492,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS – 184 500,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 96 600,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 340 000,00 zł
- wyprawka szkolna – 22 000,00 zł
- środki od WFOŚiGW Toruń na Piknik Ekologiczny, Projekt, „Na Własne Konto” 7 570,00 zł

4. W zakresie § 2007, 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. otrzymana w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015 zawarta w dniu 10 czerwca 2015 roku. Kwota dofinansowania 520 586,15 zł.

5. W zakresie § 6207, 6209 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymana w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015 zawarta w dniu 10 czerwca 2015 roku. Kwota dofinansowania 176 673,00 zł.

6. W zakresie § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach § 2310 w wysokości 20 000,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 wykonanie 14 459,76 zł 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 2015 r. za dzieci z terenu gminy miasta Grudziądz, które uczęszczają do przedszkoli gminnych.

7. W zakresie § 2460 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach § 2460 w wysokości 2 000,00 zł dotyczył dotacji przeznaczonej na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „XI Gminny i XII Powiatowy Piknik Ekologiczny”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Węgrowie na podstawie zawartej umowy Nr DK 15105/EE-OK. w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Toruniu.

8. W zakresie § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymana w ramach refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa urządzeń zabawowo – sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Dusocin”. Umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.854.355.2013 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta 29 kwietnia 2014 r. Wniosek o płatność ostateczną nr WS-I-W.052.8.854.355.2013 dla projektu został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany w dniu 11 marca 2015 r. i zostały przekazane środki w wysokości 15 634,00 zł.

9. W zakresie § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymana w ramach refundacji środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej”. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną przyznana pomoc w kwocie 180 446,00 zł. wpłynie w II półroczu 2015 r.

10. W zakresie § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymana w ramach środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II_B.052.2.113.515.2013 w ramach Programu Operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 zawarta 12 czerwca 2014 r. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w dniu 4 marca 2015 r. zostało przekazane zlecenie płatności nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II_B.052.2.113.515.2013 na kwotę 187 350,00 zł.

11. W zakresie § 6209 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. otrzymana w ramach środków finansowych na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II-B.052.2.113.515.2013 w ramach Programu Operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 zawarta 12 czerwca 2014 r. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w dniu 4 marca 2015 r. zostało przekazane zlecenie płatności nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II_B.052.2.113.515.2013 na kwotę 62 450,00 zł.

12. W zakresie § 2460 Samorząd Województwa przekaze dotację w kwocie 148 750,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący – Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 0,561 km oraz betonowej do długości 0,239 km w obrębie geodezyjnym Gogolin dz.nr 136”. Umowa nr UM_RO7152.1.158.2014 zawarta w dniu 22 maja 2014 roku

13. W zakresie § 6330 zaplanowano dotację w wysokości 2 500 000,00 zł. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Umowa zostanie podpisana w II półroczu 2015 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Termin realizacji 30.11.2015 r.

14 W zakresie § 6300 kwotę 220 000,00 zł przekaze Gmina Płużnica zgodnie z zawartą umową jako dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2015 r. wyniosły:

	<i>Plan 44 634 487,58zł</i>	<i>Wykonanie 23 943 104,78 zł</i>	<i>53,6%</i>
Dochody bieżące	Plan – 40 919 098,58 zł	Wykonanie – 23 494 392,78 zł	57,4%
Dochody majątkowe	Plan – 3 716 269,00 zł	Wykonanie – 448 712,00 zł	12,1%

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu do 30.06.2015 r.	% wyk. planu
I	DOCHODY OGÓLEM	44 635 367,58	23 943 104,78	53,64
1.	Podatki i opłaty lokalne	9 270 480,00	5 161 876,73	55,68
	- podatek od nieruchomości	7 261 180,00	3 952 699,24	
	- podatek rolny	1 161 000,00	632 032,45	
	- podatek leśny	68 000,00	41 067,45	
	- podatek od środków transportowych	250 800,00	142 198,60	
	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 446,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	301 500,00	244 240,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 291,50	
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	100 972,29	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	2 929,20	
2.	- Środki na inwestycje	3 616 269,00	442 107,00	12,23
	- pozostałe dochody	6 791 030,00	4 312 201,50	
3.	Dochody z majątku gminy	100 000,00	6 605,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	6 605,00	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	8 642 520,00	3 825 029,00	44,26
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 442 520,00	3 787 562,00	
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	37 467,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	5 666 148,58	3 433 995,74	
	- zadania własne - UG	669 336,15	535 045,91	
	- zadania zlecone - UG	459 941,80	391 665,80	
	- zadania zlecone – Pomoc Społeczna	3 048 171,80	1 563 197,20	
	- zadania własne – Pomoc Społeczna	770 908,00	597 731,00	
	- Oświata – zadania własne	658 173,00	286 738,00	
	- Oświata – zadania zlecone	59 617,83	59 617,83	
6.	Subwencja ogólna	9 763 920,00	5 869 858,00	60,12
	- część oświatowa	8 561 729,00	5 268 760,00	
	- część równoważąca	1 202 191,00	601 098,00	
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	785 000,00	891 431,81	113,56

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 2 560 602,80 zł Wykonanie – 1 809 041,27 zł 70,7%

Dochody bieżące

Plan – 2 316 306,80 zł Wykonanie – 1 793 407,27 zł 77,4%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – wpływy w wysokości 1 527 100,47 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy oraz zwrotu VAT za lata 2008 – 2010.

Plan – 2 050 000,00 zł Wykonanie – 1 527 100,47 zł 74,5%

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. Dochody wyniosły 60 967,47 zł, zwrot VAT za lata 2008 – 2010 w kwocie 1 466 133,00 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 – 266 306,80 zł Wykonanie – 266 306,80 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan – 244 296,00 zł Wykonanie – 15 634,00zł 6,4%

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 244 296,00 zł Wykonanie – 15 634,00zł 6,4%

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.8.854.355.2013 00393-6930-UM0240854/13 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Gmina Grudziądz otrzymała dotację celową w związku z realizacją projektu pn. „Budowa urządzeń zabawowo – sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Dusocin” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną wpłynęła kwota 15 634,00 zł.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody majątkowe

Plan – 249 800,00 zł Wykonanie – 249 800,00 zł 100,0%

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

§ 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

Plan – 187 350,00 zł Wykonanie – 187 350,00 zł 100,0%

§ 6209 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan – 62 450,00 zł Wykonanie – 62 450,00 zł 100,0%

Gmina Grudziądz otrzymała dotację w wysokości 249 800,00 zł jako refundację poniesionych wydatków w 2014 roku na Projekt pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II-B.052.2.113.515.2013 zawarta w dniu 12 czerwca 2014 roku zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

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

Dochody bieżące

Plan – 1 803 300,00 zł Wykonanie – 843 781,84 zł 46,8%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 2 206,55 zł 220,7%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 1 800 000,00 zł Wykonanie – 837 624,36 zł 46,5%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 2 300,00 zł Wykonanie – 3 950,93 zł 171,8%

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące

Plan – 2 870 850,00 zł Wykonanie – 7 675,60 zł 0,3%

Plan – 150 850,00 zł Wykonanie – 7 675,60 zł 5,1%

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł 100,0%

§ 0690 – wpływy różnych opłat

Plan – 2 100,00 zł Wykonanie – 2 675,60 zł 127,4%

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

Gmina Grudziądz podpisała umowę nr UM_RO.7152.1.114.2015 w dniu 21 maja 2015 z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 148 750,00 zł w obrębie geodezyjnym: Brankówka. Realizacja zadania II półrocze 2015 r.

Plan – 148 750,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 2 720 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

§ 6300 – dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych od Gminy Płużnica

Plan – 220 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2013 – 2015.

Plan – 2 500 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 463 200,00 zł Wykonanie – 210 162,15 zł 45,4%

Dochody bieżące

	Plan – 363 200,00 zł	Wykonanie – 203 162,15 zł	108,6%
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 8 610,20 zł	287,0%	
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
Plan – 200,00 zł	Wykonanie – 201,61 zł	207,8%	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat			
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 92,80 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 – 161 912,11 zł	50,6%	
§ 0830 – wpływy z usług (wynajem świetlic gminnych)			
Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 21 102,63 zł	70,3%	
§ 0920 pozostałe odsetki			
Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 231,05 zł	23,1%	
§ 0970 wpłaty z różnych dochodów			
Plan – 9 000,00 zł	Wykonanie – 11 406,75 zł	126,7%	

Dochody majątkowe

	Plan – 100 000,00 zł	Wykonanie – 6 605,00 zł	6,6%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
Plan – 100 000,00 zł	Wykonanie – 6 605,00 zł	6,6%	

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 27 500,00 zł **Wykonanie – 2 000,00 zł** **7,3 %**

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 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.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. otrzymana w ramach środków finansowych na realizowane zadanie inwestycyjne

Plan – 25 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-61/13-00 Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zawarta

w dniu 31.12.2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 30 000,00 PLN. Dofinansowanie na realizację Projektu 25 500,00 PLN. Opracowanie zostało wykonane nakłady poniesione 30 000,00 PLN. Termin rozliczenia 31.10.2015 r.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 158 500,00 zł Wykonanie – 87 019,46 zł 54,9%

Dochody bieżące

Plan - 135 363,00 zł Wykonanie – 87 019,46 zł 54,9%

*Rozdział 75011 § 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,4 etatu
Plan – 137 500,00 zł Wykonanie – 70 860,00 zł 51,5%*

*Rozdział 75023 § 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 5 683,51 zł 56,8%*

*Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 462,00 zł 46,2%*

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 – 21,70 zł*

*Rozdział 75095 Różna działalność § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł 100,0%*

Darowizna przekazana na rzecz Sołectwa Wielkie Lniska z przeznaczeniem na remont boiska do koszykówki

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

Dochody bieżące

Plan – 54 135,00 zł Wykonanie – 52 499,00 zł 97,0%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

*§ 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców
Plan – 1 986,00 zł Wykonanie – 990,00 zł 49,9%*

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

*§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan – 52 149,00 zł Wykonanie – 51 509,00 zł 98,8%*

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 100,0%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 100,0%

Darowizna przekazana na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu przeznaczona na „Rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż”.

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

Dochody bieżące

Plan – 18 938 930,00 zł Wykonanie – 9 923 011,74 zł 52,4%%

W dziale tym klasyfikuje się dochody własne: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, a także opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową ponadto dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

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

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

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 78,00 zł 7,8%
Należności 1 082,00 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 – 7 261 180,00 zł Wykonanie – 3 952 699,24 zł 54,4%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 5 300 000,00 zł Wykonanie – 2 805 479,50 zł 52,9%
Należności 5 622 291,04 zł
Należności do zapłaty 2 816 814,94 zł
Nadpłaty 3,40 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 1 961 180,00 zł Wykonanie – 1 147 219,74 zł 58,5%
Należności 3 014 779,69 zł
Należności do zapłaty 1 875 739,38 zł
Nadpłaty 8 179,43 zł

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 292 600,00 zł Wykonanie – 140 000,00 zł 47,9%
Należności 289 793,00 zł
Należności do zapłaty 149 793,00 zł

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 868 400,00 zł Wykonanie – 492 032,45 zł 56,7%
Należności 988 466 62zł
Należności do zapłaty 501 401,48 zł
Nadpłaty 4 967,31 zł

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 54 000,00 zł Wykonanie – 29 633,00 zł 54,9%
Należności 58 472,00 zł
Nadpłaty 7,00 zł

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 11 434,45 zł 81,7%
Należności 19 369,15 zł
Należności do zapłaty 7 956,70 zł
Nadpłata 22,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 800,00 zł Wykonanie – 856,00 zł 107,0%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 141 342,60 zł 56,5%
Należności 302 285,61 zł
Należności do zapłaty 160 944,01 zł
Nadpłaty 1,00 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 22 580,00 zł 75,3%
Należności 6 377,00 zł

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 1 774,20 zł 29,6%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 1 155,00 zł 9,6%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 5 819,00 zł 387,9%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 238 421,00 zł 79,5%
Nadpłaty 120,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych

Plan – 160,00 zł Wykonanie – 194,76 zł 121,3%

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 7 805,59 zł 78,1%

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

Plan – 44 300,00 zł Wykonanie – 44 480,86 zł 100,4%
Należności 63 170,77 zł
Należności do zapłaty 18 689,91zł

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

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 10 119,44 zł 50,6%
Należności 648 336,50 zł
Należności do zapłaty 638 217,06 zł

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów

Plan – 49 370,00 zł Wykonanie – 49 370,00 zł 100,0%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

*terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna,
wplaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi*

Plan – 3 465 580,00 zł Wykonanie – 2 072 110,27 zł 59,8%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 23 291,50 zł 46,6%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 130 000,00 zł Wykonanie – 100 972,29 zł 77,7%

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

Plan – 900 000,00 zł Wykonanie – 823 581,22 zł 91,5%

Należności 1 009 685,08zł

Należności do zapłaty 188 010,60 zł

Nadpłata 1 906,74 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00 zł Wykonanie – 139,20 zł 139,2%

Należności 139,20

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 202,84 zł 20,3%

Należności 4 941,73 zł

Należności do zapłaty 4 738,89 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 8 642 520,00 zł Wykonanie – 3 825 029,10 zł 44,3%

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 8 442 520,00 zł Wykonanie – 3 787 562,00 zł 44,9%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 37 467,10 zł 18,7%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 9 773 920,00 zł Wykonanie – 5 878 568,51 zł 60,2%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 561 729,00 zł Wykonanie – 5 268 760,00 zł 61,5%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 202 191,00 zł Wykonanie – 601 098,00zł 50,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 8 710,51 zł 87,1%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 8 710,51 zł 87,1%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

	Plan – 609 790,83 zł	Wykonanie – 229 570,79 zł	37,7%
Dochody bieżące	Plan - 409 790,83 zł	Wykonanie – 229 570,79 zł	56,0%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 43 782,48 zł Wykonanie – 40 879,13zł 93,4%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 130,25 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 036,40 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 36 212,48 zł Wykonanie – 36 212,48 zł 100,0%

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 000,00 zł przeznaczona na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu „XI Gminny i XII Powiatowy Piknik Ekologiczny”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Węgrowie na podstawie zawartej umowy Nr DK 15105/EE-OK. w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Toruniu.

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

Środki finansowe od Nadleśnictwa Jamy dla Szkoły Podstawowej w Węgrowie z przeznaczeniem na organizację Pikniku Ekologicznego.

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

Środków przeznaczonych na realizację Programu YOUNGSTER PLUS (wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich). Umowa o współpracy podpisana z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Plan – 2 070,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenie nauczyciela realizującego projekt w związku z podpisaną umową o współpracy w ramach projektu NA WŁASNE KONTO zawartej w dniu 9 grudnia 2014 r.

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 2 500,00 zł 100,0%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

Plan – 173 128,00 zł Wykonanie – 86 562,00 zł 50,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Plan – 54 000,00 zł Wykonanie – 16 492,70 zł 30,5%

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

Plan – 95 475,00 zł Wykonanie – 47 736,00 zł 50,0%

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

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 14 459,76 zł 72,3%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 20 595,45 zł Wykonanie – 20 595,45 zł 100,0%

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan – 2 809,90 zł Wykonanie – 2 809,90 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

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

Przyjęto do planu budżetu gminy dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja z dofinansowaniem w kwocie całkowitej 1 449 000,00 zł. w tym w roku 2015 – 200 000,00 zł., w 2016 – 649 000,00 zł., w 2017 – 600 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 3 876 079,80 zł Wykonanie – 2 212 894,69 zł 57,1%

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 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 3 040 100,00 zł Wykonanie – 1 567 924,74 zł 51,6%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 518,26 zł 25,9%

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 3 619,04 zł 122,6%

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 14 940,44 zł 213,4%

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

Plan – 3 028 100,00 zł Wykonanie – 1 548 847,00 zł 51,2%

- 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 – 8 500,00 zł Wykonanie – 5 797,00zł 68,2%

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

Plan – 8 900,00 zł Wykonanie – 6 908,00 zł 77,6%

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

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

Plan – 357 416,00 zł Wykonanie – 351 157,00 zł 98,3%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego)

Plan – 1 246,50 zł Wykonanie – 552,48 zł 44,3%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan – 96 492,00 zł Wykonanie – 92 412,00 zł 95,8%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 184 500,00 zł Wykonanie – 95 679 zł 51,2%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 157,13 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 103,00 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 – 1 920,00 zł Wykonanie – 1 920,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania
GOPS
Plan – 184 500,00 zł Wykonanie – 95 679,00 zł 51,9%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług
Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 214,25 zł 84,3%

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu
Plan – 6 480,00 zł Wykonanie – 5 400,00 zł 83,3%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)
Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 28 414,37 zł 71,0%

Rozdział 85295 Różna działalność

§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (karta dużej rodziny)
Plan – 1 925,30 zł Wykonanie – 680,72 zł 35,4%

§ 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach
Plan – 96 600,00 zł Wykonanie – 51 575,00 zł 53,4%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Różna działalność

Plan – 697 259,15 zł Wykonanie – 697 259,15 100,0%
Dochody bieżące
Plan – 520 586,15 zł Wykonanie – 520 586,15 zł 100,0%

§ 2007, 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. otrzymana w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015 zawarta w dniu 10 czerwca 2015 r. Kwota dofinansowania 520 586,15 zł. Termin realizacji 31.10.2015 r.

Dochody majątkowe

Plan – 176 673,00 zł Wykonanie – 176 673,00 zł 100,0%

§ 6207, 6209 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. otrzymana w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015 zawarta w dniu 10 czerwca 2015 roku. Kwota dofinansowania 176 673,00 zł. Termin realizacji 31.10.2015 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 362 000,00 zł Wykonanie – 149 940,00 zł 41,4%

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

Plan – 340 000,00 zł Wykonanie – 149 940,00 zł 44,1%

§ 2040 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej.

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Plan – 2 169 500,00 zł Wykonanie – 1 569 880,58 zł 72,4%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów

Plan – 1 380 000,00 zł Wykonanie – 668 645,75 zł 45,5%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 4 500,00 zł Wykonanie – 9 640,02 zł 214,2%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 163,00 zł

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)

Plan – 785 000,00 zł Wykonanie – 891 431,81 zł 113,6%

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2015 r. zamknęły się kwotą 740 220,41 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	704 956,33 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	16 187,26 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	6 907,86 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	12 168,96 zł

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	998 512,40 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	138 905,94 zł
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	44 914,51 zł
- podatek od środków transportu – osoby prawne	0,00 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	137 547,49 zł

- podatek rolny – osoby prawne	20,00 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	2 238,10 zł
- podatek leśny – osoby prawne	7,00 zł

W I półroczu 2015 roku wystawiono podatnikom 1478 upomnień na zaległości podatkowe w łącznej wysokości 1 554 362,18 zł. w tym:

- 1463 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 1 521 730,42 zł.
- 20 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 32 632,00 zł.

Wystawiono 88 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 103 628,59 zł, w tym :

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 36 tytułów na łączną kwotę 26 871,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 32 tytułów na łączną kwotę 27 642,70 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 tytułów na łączną kwotę 15 888,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 13 tytułów na kwotę 32 632,00 zł

Ogółem na dzień 30.06.2015 r. ustanowionych było 29 hipotek przymusowych na łączną kwotę 532 184,09 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych ogółem – 168 na kwotę 16 557,10 zł

Liczba zamkniętych tytułów wykonawczych – 65, w tym w wyniku umorzenia – 2

Liczba dokonanych zajęć wierzytelności – 2 na kwotę 1 084,80 zł

Wyegzekwowane należności głównej ogółem – 5 325,90 zł

Wyegzekwowane koszty upomnień – 1 044,00 zł

Wyegzekwowane koszty egzekucyjne – 665,20 zł

Umorzone należności – 369,00 zł

Podsumowując realizację dochodów własnych gminy Grudziądz za I półrocze 2015 rok można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na niższym poziomie, ponieważ dotacja, w kwocie 2 720,000,00 zł wpłynie w II półroczu 2015 r. Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wydatki bieżące

Plan – 36 679 506,58 zł Wykonanie – 17 202 010,95zł 46,9%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan –14 081 918,89 zł Wykonanie – 7 304 388,74 zł 51,9%

Dotacje

Plan - 1 462 186,10 zł Wykonanie – 723 130,46 zł 49,5%

Wydatki na obsługę długu

Plan – 480 000,00 zł Wykonanie – 182 981,79 zł 38,1%

Wydatki majątkowe

Plan – 13 890 949,81 zł Wykonanie – 2 228 669,66 zł 16,0 %

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 926 879,61	3 446 304,05	
600	Transport i łączność	9 307 100,00	1 647 340,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 976 330,00	499 571,26	
710	Działalność usługowa	152 000,00	60 504,75	
720	Informatyka	128 724,00	2 900,48	
750	Administracja publiczna	5 597 935,00	2 451 828,70	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 135,00	44 218,52	
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 300,00	185 872,02	
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	182 981,79	
758	Różne rozliczenia	148 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 125 389,83	6 400 809,77	
851	Ochrona zdrowia	139 600,00	46 596,93	
852	Pomoc społeczna	5 823 603,80	2 975 256,87	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 259,15	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 000,00	203 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 000,00	872 427,87	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 400,00	311 200,00	
926	Kultura fizyczna i sport	163 600,00	99 367,07	
	OGÓLEM	50 570 456,39	19 430 680,61	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 6 926 879,61 zł Wykonanie – 3 446 304,05 49,8%

Wydatki bieżące Plan – 3 816 506,80zł Wykonanie – 2 413 608,05zł 63,2%

Wydatki majątkowe Plan – 3 110 372,81 zł Wykonanie – 1 032 696,00 zł 33,2 %

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem i kontrolą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w tym:

Zakup hurtowy wody w I półroczu 2015 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 514 053,68 zł.,

odprowadzenie ścieków z terenu gminy 306 196,31 zł, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 268 560,48 zł, awaria wodociągu 13 801,16 zł, wykonanie projektów, opracowanie kosztorysów 80 917,69 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale są realizowane na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 12 769,96 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 266 306,80 zł. kwotę 8 400,64 zł wydatkowano na zakupy nagród dla uczestników konkursu gminny „Piękna zagroda” oraz naprawę rowów melioracyjnych na terenie gminy

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 9 307 100,00zł	Wykonanie – 1 647 340,53 zł	17,7%
Wydatki bieżące	Plan – 3 177 100,00 zł	Wykonanie – 1 509 575,10 zł	47,5%
Wydatki majątkowe	Plan 6 130 000,00 zł	Wykonanie – 137 765,43zł	2,3%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w I półroczu 2015 wydatkowano kwotę 1 509 575,10 zł

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg zamknęły się kwotą 94 420,78 zł.
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 78 580,11 zł.
3. Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz – za kwotę 32 545,80zł.
4. Równanie, profilowanie, zagęszczanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej –za kwotę 345 216,11 zł.
5. 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 313 537,82 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
6. Dopłata do funkcjonowania prywatnej linii przewozowej „SPRINT BUS” – 16 200,00 zł.
7. Dopłata do funkcjonowania linii PKS na trasie Grudziądz – Sosnówka – Grudziądz (dowóz młodzieży do szkół) – 4 500,00 zł
8. Usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, skazanie punktów granicznych, podziały działek, wznowienie znaków drogowych – 23 814,74 zł
9. Remont bieżący dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy – 123 293,62 zł
10. Budowa przepustu drogowego w miejscowości Sztynwag – 88 010,44 zł.
11. Remont chodnika w miejscowości Marusza – 34 584,78 zł.
12. Budowa i remonty przepustów w miejscowości Rozgarty – 19 774,52 zł.
13. Remont ul. Polnej w miejscowości Nowa Wieś – 210 695,93 zł.
14. Wykonanie obowiązkowych przeglądów okresowych obiektów mostowych gmina Grudziądz – 16 605,00 zł
15. Wynajem sprzętu: koparko – ładowarka, równiarka, zamiatanie ulic – 50 699,78 zł
16. Zakup kosy spalinowej przeznaczonej na koszenie trawy przy Targu Rybnym – 2 008,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	<i>Plan – 1 976 330,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 499 571,26 zł</i>	<i>25,3%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 1 239 330,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 496 571,26 zł</i>	<i>40,1%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 737 000,0 zł</i>	<i>Wykonanie – 3 000,00 zł</i>	<i>0,4%</i>

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. Wydatkowano jak niżej

- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 10 676,55 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 40 919,48 zł;
- zakup usług remontowych (pokrycia dachowe, montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych – 6 767,13 zł;
- przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków, remont ogrodzenia boiska w Węgrowie, wykonanie instalacji nawadniającej boisko, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, projekty budowlane m. in. Rozbudowa budynku o taras w Grabowcu, boisko w Węgrowie, plac zabaw w Mokrem, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, wymiana stolarki okiennej, napraw instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie – 206 920,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

	<i>Plan – 152 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 60 504,75 zł</i>	<i>39,8%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 122 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 30 504,75 zł</i>	<i>25,0%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 30 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 30 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 23 657,34 zł, plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grudziądz; plan Biały Bór dz. 506/1, 507/1, 508/1 i posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej – 10 058,76 zł. Opracowano 0 zł. Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 2 140,20 zł.

Dział 720 Informatyka

	<i>Plan – 128 724,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 900,48 zł</i>	<i>2,3%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 20 724,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 900,48 zł</i>	<i>14,0%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 108 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych W 2014 roku Gmina Grudziądz podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Internetowy Urząd w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 900,48 zł. Udział w projekcie biorą gminy Płużnica – Lider Partnerstwa, gmina Wąbrzeźno, Miasto i Gmina Łasin, Gmina Unisław.

Dział 750 Administracja publiczna

	<i>Plan – 5 597 935,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 451 828,70 zł</i>	<i>43,8%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 5 504 935,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 443 402,70 zł</i>	<i>44,3%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 93 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 8 426,00 zł</i>	<i>9,1%</i>

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z obsługą biura Rady Gminy – 50 813,22 zł, 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 1 664 221,36 zł na wydatki bieżące i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 1 415 815,32 zł. Na wydatki majątkowe objęcie udziałów w spółce wydatkowano kwotę 0,00 zł na objęcie udziałów w Geotermii Grudziądz oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 46 444,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakupy zestawów komputerowych, oraz ekspresu do kawy dla Urzędu Gminy w kwocie 8 426,00 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę 68 750,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,6 etatów rozliczanych z dotacji otrzymanej od Wojewody w tej samej wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

	<i>Plan – 54 135,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 44 218,52 zł</i>	<i>81,7 %</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 54 135,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 44 218,52 zł</i>	<i>81,7 %</i>

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 44 218,52 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<i>Plan – 395 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 185 872,02 zł</i>	<i>47,0%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 371 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 162 172,02 zł</i>	<i>43,6%</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.

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 23 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 23 700,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
--------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód ciężarowy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące

Plan – 480 000,00 zł Wykonanie – 182 981,79 zł 38,1%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 1999 – 2014 r. i stanowią 0,9% wykonanych wydatków ogółem za I półrocze 2015 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 148 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2015 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15 125 389,83 zł Wykonanie – 6 400 809,77 zł 42,3%

Wydatki bieżące Plan – 12 976 890,83 zł Wykonanie – 6 359 044,78 zł 49,0 %

Wydatki majątkowe Plan – 2 148 499,00 zł Wykonanie – 41 764,99 zł 1,9%

Płace i pochodne

Plan – 8 771 389,00 zł Wykonanie – 4 773 518,39 zł 54,4%

Pozostałe §§

Plan – 4 205 501,83 zł Wykonanie – 1 585 526,39 zł 37,7%

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
- kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli na terenie miasta Grudziądz

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 8 961 487,48 zł Wykonanie – 3 947 916,14 zł 44,1%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 802 170,00 zł Wykonanie – 395 575,13 zł 49,3%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 878 371,00zł Wykonanie – 517 301,23 zł 27,5%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 2 388 744,45 zł Wykonanie – 1 081 715,53 zł 45,3%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 220 495,87 zł 44,1%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 53 210,00 zł Wykonanie – 12 234,75 zł 23,0%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan – 53 704,00 zł Wykonanie – 29 330,00 zł 54,6%

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan – 376 699,00 zł Wykonanie – 118 225,37 zł 31,4%

Rozdział 80195 Różna działalność

Plan – 111 003,00 zł Wykonanie – 78 015,75 zł 70,3%

Planowane wydatki bieżące bez zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie 12 976 890,83 zł zrealizowano w wysokości 6 359 044,78 zł. tj. 49,0% w tym wydatki na płace i pochodne w wysokości 4 773 518,39 zł. Poza płacami i pochodnymi od wynagrodzeń pozostałe wydatki wyniosły 1 585 526,39 zł. Plan remontów w 2015 roku w wysokości 390 440,00 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 51 572,16 zł. Subwencja oświatowa przekazana do końca czerwca 2015 roku wyniosła 3 787 562,00 zł. Dotacje przekazane na wydatki oświatowe wyniosły 343 855,83 zł. Niskie wykonanie planu inwestycji i remontów jest spowodowane procedurami przetargowymi. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Wydatki bieżące**

Plan – 139 600,00 zł Wykonanie – 46 596,93 zł 33,4%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 5 789,08 zł 38,6%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 124 600,00 zł Wykonanie – 40 807,85 zł 32,8%

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 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 2015 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 823 603,80 zł Wykonanie – 2 975 256,87 zł 51,1%

Wydatki bieżące Plan – 5 815 603,80 zł Wykonanie – 2 969 229,87 zł 51,1%

Wydatki majątkowe Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 6 027,00 zł 75,3%

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 – 84 600,00 zł Wykonanie – 26 037,41 zł 30,8%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 7 dzieci umieszczonych 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 – 250 800,00 zł Wykonanie – 93 548,02 zł 37,3%

W I półroczu 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 25 200,00 zł Wykonanie – 9 500,00 zł 37,7%

W 2015 roku wydatkowano środki za pobyt 6 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – za odpłatnością 10% kosztu pobytu w pierwszym roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 53 900,00 zł Wykonanie – 27 954,22 zł 51,9%

Wydatkowano 27 954,22 zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodnych. Od ubiegłego roku utworzone zostało nowe stanowisko asystenta rodziny. W I półroczu budżet państwa nie przekazał na realizację tego zadania dotacji celowej.

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

Plan – 3 114 162,00 zł Wykonanie – 1 583 485,36 zł 50,9%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 028 100,00 zł środki własne gminy 86 062,00 zł. Zadanie zlecone plan – 3 028 100,00 zł - wykonano 1 539 580,90 zł tj. 50,8% zadanie własne – plan 86 062,00 zł - wykonano 40 495,57 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 578 rodzin i było to 8 604 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 72 rodziny i zrealizowano 683 świadczenia.

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 – 17 400,00 zł Wykonanie – 10 595,17 zł 60,9%

Plan zadań zleconych 8 500,00 zł zrealizowano 4 834,80 zł z tej formy skorzystało 11 osób i były to 49 świadczeń. Plan zadań własnych (dotacja) 8 900,00 zł wydatkowano 5 760,37 zł tj. 54,3% z tej formy skorzystało 25 osób i było to 132 świadczeń.

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

Plan – 543 378,00 zł Wykonanie – 400 727,08 zł 73,8%

Dotacja na zasiłki okresowe wyniosła 357 416,00 zł i wydatkowano ją w kwocie 351 157,00 zł. pozostałe środki w kwocie 49 570,08 zł pochodzą ze środków gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 354 rodzin, w których żyje 1 105 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 91 246,50 zł Wykonanie – 33 898,86 zł 37,2%

Z tej formy pomocy skorzystało 71 rodzin i było to 224 świadczeń. Liczba osób uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie kryterium dostępu do świadczeń wynosi 542,00 zł dla osoby samotnej i 456,00 dla pozostałych rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 150,82 zł. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego. Zadanie zlecone plan – 1 246,50 zł – wykonanie – 114,93 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 96 492,00 zł Wykonanie – 90 982,53 zł 94,3,0%

Na zasiłki otrzymano dotację w kwocie 92 412,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 43 osoby i było to 232 świadczenia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 789 220,00 zł Wykonanie – 387 532,30 zł 49,1%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w I półroczu w wysokości 95 679,00 zł pozostałe środki w wysokości 291 853,30 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w kwocie 320 086,28 zł 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.

Wydatki bieżące

Plan – 158 280,00 zł Wykonanie – 92 216,67 zł 58,3%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 6 480,00 zł wydatkowano 5 400,00 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 85 736,67 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 9 opiekunek domowych. Tą formą pomocy objętych jest 12 podopiecznych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 245 000,00 zł Wykonanie – 128 146,58 zł 52,3%

W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 128 146,58 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 65 674,59 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w kwocie 62 471,99 zł. Dochody z wynajmu świetlic w I półroczu 2015 roku wyniosły 28 414,37 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 156 000,00 zł Wykonanie – 11 105,98 zł 34,7%

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 26 – 31.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 197 925,30 zł Wykonanie – 79 526,69 zł 7,1%

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 221 dzieci ze 141 rodzin na kwotę 50 171,65 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 96 600,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone w wysokości 1 925,30 zł na kartę dużej rodziny. Środki własne gminy to 28 674,32 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia PROMYK w wysokości 6 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia SMR RAZEM 2 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 697 259,15 Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące Plan – 520 586,15 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki majątkowe Plan – 176 673,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej”. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UM_EF.433.1.008.2015. Kwota dofinansowania 697 259,15 zł. Termin realizacji 31.10.2015 r.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

	Plan – 462 000,00 zł	Wykonanie – 203 500,00 zł	44,0%
Budżet gminy	Plan - 100 000,00 zł	Wykonanie – 66 300,00 zł	
Budżet państwa	Plan – 340 000,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 137 200,00 zł	
Budżet państwa	Plan - 22 000,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 0,00zł	

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych na stypendia socjalne znajdują się w części dotacje 2015 r. na stronach 22 i 23.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące Plan – 2 363 000,00 zł Wykonanie – 872 427,87 zł 36,9%

Gmina Grudziądz od 1 lipca 2013 roku przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wydatki w I półroczu 2015 roku dotyczyły:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 381 000,00 zł Wykonanie – 663 190,94 zł 48,0%

1. Wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 51 985,54 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 606 362,75 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 4 842,65 zł

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 r. 668 645,75 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział ten obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła. Rozliczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy.

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za rok I półrocze 2015 r. – 83 567,75 zł,
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2015 r – 72 748,03 zł,
3. Opłaty za przyłączenie do sieci na terenie Gminy Grudziądz za rok 2014 – 1 789,91zł.
4. Konserwacja oświetlenia wydzielonego – własność Gmina Grudziądz – 34 479,76 zł
5. Opracowanie projektu przebudowy kolizji energetycznej w Sztytnwagu – 14 883,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan 252 000,00 zł Wykonanie – 16 480,72 zł

1. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz pod wnioski mieszkańców– 0,00 zł
2. Projekty budowlane nowych linii oświetlenia drogowego – 16 480,72 zł

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 26 – 31.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano w I półroczu 10 989,31 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 627 400,00 zł Wykonanie – 311 200,00 zł 49,6%

Wydatki bieżące Plan – 587 400,00 zł Wykonanie – 271 200,00 zł 96,6%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury Plan – 445 000,00 zł Wykonanie – 220 000,00 zł 49,4%

Gminną Bibliotekę Publiczną Plan – 182 400,00 zł Wykonanie – 91 200,00 zł 50,0%

Wydatki majątkowe Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 40 000,00 zł 100,0%

Informację szczegółową o przebiegu realizacji planu finansowego przez instytucje kultury dołączono do sprawozdania potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 163 600,00 zł Wykonanie – 99 367,07 zł 60,7%

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 78 000,00 zł

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

2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 6 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2015 roku na ten cel wyniosły 15 367,07 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki te realizują się zgodnie z upływem czasu, natomiast odnotowano niski poziom realizacji wydatków majątkowych, który zrealizowano na poziomie 16,0% planu rocznego. Niskie wykonanie tych wydatków w I półroczu 2015 roku jest związane z harmonogramem ich realizacji i terminami płatności przypadającymi w II półroczu 2015 roku

7. Informacja o realizacji planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2015r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2015 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2015 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2015r
1.	Biały Bór	29.655,00	0,00	29.655,00
2.	Gogolin	9.252,00	4.995,00	4.257,00
3.	Grabowiec	9.015,00	0,00	9.015,00
4.	Mokre	29.655,00	4.940,07	24.714,93
5.	Mały Rudnik	26.986,00	14.530,00	12.456,00
6.	Nowa Wieś	29.655,00	1.750,72	27.904,28
7.	Parski	10.735,00	0,00	10.735,00
8.	Piaski	29.062,00	0,00	29.062,00
9.	Pieńki Królewskie	11.210,00	2.588,00	8.622,00
10.	Ruda	22.953,00	0,00	22.953,00
11.	Skarszewy	10.468,00	7.068,92	3.399,08
12.	Rozgarty	8.837,00	4.537,00	4.300,00
13.	Sosnówka	14.709,00	4.251,90	10.457,10
14.	Stary Folwark	9.845,00	0,00	9.845,00
15.	Sztynwag	14.205,00	0,00	14.205,00
16.	Szynych	16.844,00	4.559,00	12.285,00
17.	Świerkocin	24.436,00	6.876,02	17.559,98
18.	Turznice	15.361,00	101,70	15.259,30
19.	Wielki Welcz	16.458,00	1.598,43	14.859,57

20.	Wałdowo Szlacheckie	26.037,00	1.678,36	24.358,64
21.	Węgrowo	29.655,00	7.235,32	22.419,68
22.	Zakurzewo	13.078,00	1.986,08	11.091,92
23.	Dusocin	17.496,00	4.119,37	13.376,63
24.	Wielkie Lniska	21.025,00	8.068,38	12.956,62
25.	Marusza	12.188,00	527,55	11.660,45
	RAZEM	458.820,00	81.411,82	377.408,18

8 Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 785 000,00zł Wykonanie – 891 431,81 zł 113,6%

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

Plan – 785 000,00 zł Wykonanie – 891 431,81 zł 113,6%

WYDATKI

Plan – 785 000,00zł Wykonanie – 25 451,12 zł 3,24%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł 8 072,90 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług niematerialnych 175 000,00 zł 17 378,22 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

§ 6059 Wydatki inwestycyjne 550 000,00 zł 0,00 zł

Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska Gmina Grudziądz sfinansuje zadanie inwestycyjne pn. „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Świerkocinskiej i w ul. Osiedle 6-go Marca w miejscowości Nowa Wieś” Inwestycja ma na celu wymianę rur z azbestu na rury PCV. Termin realizacji inwestycji 15.10.2015 r.

Wydatki dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup i transport drzewek i krzewów).

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	44 635 367,58	23 943 104,78
A1. Dochody bieżące	40 919 098,58	23 494 392,78
A2. Dochody majątkowe	3 716 269,00	448 712,00
B. Wydatki	50 570 456,39	19 430 680,61
B1. Wydatki bieżące	36 679 506,58	17 202 010,95
B2. Wydatki majątkowe	13 890 949,81	2 228 669,66
C. Nadwyżka/Deficyt	-5 935 088,81	
D. 1 Przychody ogółem	8 199 042,81	2 990 898,17
z tego:		
D 11 kredyty i pożyczki	6 500 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
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. Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 699 042,81	2 990 898,17
D161. na pokrycie deficytu	1 667 542,81	2 990 878,17
D17. inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem	2 263 954,00	3 722 000,00
z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 232 454,00	1 216 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D 22 pożyczki (udzielone)	31 500,00	6 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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. inne cele	0,00	2 500 000,00

Przychody ogółem Plan – 8 199 042,81 zł

Wykonanie – 2 990 898,17 zł

1. Plan zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 6 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych inwestycyjnych. Planuje się zaciągnąć w roku 2015 pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 570 000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku.
2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2014 rok w kwocie 2 990 898,17 zł przyjęto do planu 1 699 042, zł., z tego 1 667 542,81 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy a kwota 25 500,00 zł to udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową 31.12 2015 roku.
3. W 2015 roku udzielono ze środków gminy pożyczkę dla Lokalnej Grupy Rybackiej „RYBAK” w kwocie 6 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową pożyczka zostanie zwrócona do budżetu gminy do 30 grudnia 2015 roku

Rozchody ogółem Plan – 3 187 822,00 zł

Wykonanie – 3 162 322,00zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2015 rok na kwotę 2 232 454,00 zł wykonanie – 1 216 000,00zł stanowi 54,5%.
2. Udzielono pożyczkę w kwocie 6 000,00 zł. dla Lokalnej Grupy Działania „RYBAK” w Płużnicy.

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

1. Należności wynoszą	10 489 074,91 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	31 500,00 zł
- gotówka i depozyty	4 940 490,16zł
- należności z tytułu dostaw i usług	48 297,62 zł
- pozostałe należności wymagalne	2 663 113,33zł
- pozostałe należności z tytułu podatków	2 805 673,80zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 2015 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		116 000,00	1 799 646,00
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	75 000,00	975 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	41 000,00	533 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	0,00	291 646,00
II	Kredyty		1 100 000,00	11 064 000,00
1.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	700 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0,00	514 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	200 000,00	2 300 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	200 000,00	1 100 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0,00	2 150 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	0,00	2 000 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
	OGÓLEM		1 216 000,00	12 863 646,00

SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINA GRUDZIĄDZ LATA 2014 – 2023

DLUG GMINY NA 30.06.2015 rok – 12 863 646,00 PLN

Nazwa banku	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PEKAO S.A. 1 800 584,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEKAO S.A. 3 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WFOŚIGW 291 646,00	0,00	36 454,00	72 908,00	72 908,00	72 908,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	
BS ŁASIN 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOŚ BANK 1 553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BGK TORUŃ 3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BGK TORUŃ 1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WFOŚIGW 1 260 162,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
WFOŚIGW 724 487,22	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	
PEKAO S.A. 2 500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
ING Bank Śląski 2 000 000,00			290 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
BS Łasin 3 000 000,00				400 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
OGÓLEM	2 196 000,00	2 232 454,00	1 894 908,00	2 589 908,00	2 339 908,00	1 403 468,00	1 417 000,00	1 017 000,00	785 000,00	400 000,00

Wynik budżetu – to deficyt gminy zaplanowany w 2015 roku w wysokości 5 935 088,81 zł zamknął się kwotą nadwyżką w kwocie 4 512 424,17 zł., ale jest to efekt niskiego wykonania wydatków majątkowych ponieważ harmonogramy ich realizacji przewidują płatność w II półroczu 2015 r.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2015 roku zamknęło się kwotą 12 863 646,00 zł. Gmina Grudziądz nie udzieliła w I półroczu 2015 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku w wysokości 1 278 682,97 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2015 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2015 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2015 r., oraz z tytułu dostaw, robót i usług oraz inwestycji.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 84 241,54 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 15 123,55 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 7 535,49 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2015 rok.

1. Obsługę bankową budżetu gminy Grudziądz wykonuje Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2015 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

Do sprawozdania zostały załączone poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze SP ZOZ Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

II 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr IV/11/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2015 do 2024 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji i zamierzeń inwestycyjnych, możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają zmianom. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana Uchwałami Rady Gminy VII/27/2015, X/60/2015, XII/86/2015.

Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Grudziądz w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć lub koniecznością zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach ich realizacji.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr VII/27/2015 z dnia 3 marca 2015 roku. Dokonano zwiększenia planu finansowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec” o 1 300 000,00 zł. Ponadto wprowadzono po stronie przychodów wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z 2014 r. w wysokości 967 542,81 zł. Kwotę tę przeznacza się na zwrot dotacji zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” (POIS) w związku z nie uzyskaniem wskaźnika koncentracji (liczba przyłączonych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej). Łączna kwota przychodów wynosi 7 493 042,81 zł. a kwota rozchodów wynosi 2 257 954,00 zł. W związku z wprowadzoną zmianą deficyt budżetu gminy wynosi 5 235 088,81 zł.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr X/61/2015 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2015 r. oraz wypełniono kolumnę wykonanie za 2014 rok zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za IV kwartały 2014 roku.(po korekcie) Dokonano zwiększenia planu finansowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” w latach 2015 – 2017.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja z dofinansowaniem w kwocie całkowitej 1 449 000,00 zł. w tym w roku 2015 – 200 000,00 zł., w 2016 – 649 000,00 zł., w 2017 – 600 000,00 zł.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XII/85/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2015 r. Wprowadzono wolne środki w pozycji przychody w kwocie 706 000,00 zł z rozliczenia pożyczek i kredytów z 2014 roku. Kwotę 700 000,00 zł przyjęto przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś” , a kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia LGR „RYBAK” z siedzibą w Płużnicy. W pozycji rozchody wprowadzono kwotę 6 000,00 zł. na udzielenie pożyczki dla Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK" z siedzibą w Płużnicy. Termin zwrotu pożyczki 30 grudnia 2015 r. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wynosi 5 935 088,81 zł. W załączniku przedsięwzięcia dokonano zmiany limitu na 2015 rok na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”.

2. W I półroczu 2015 roku Gmina Grudziądz realizowała następujące przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024:

Wydatki bieżące

1. „Internetowy Urząd”

Plan – 20 724,00 Wykonanie – 0,00 zł

W 2014 roku Gmina Grudziądz podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Internetowy Urząd w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 396,21 zł. Udział w projekcie biorą gminy Płużnica – Lider Partnerstwa, gmina Wąbrzeźno, Miasto i Gmina Łasin, Gmina Unisław.

Wydatki majątkowe

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej – Powszechność dostępu do Internetu z urzędami, szkołami.

Plan – 20 000,00 Wykonanie – 0,00 zł

Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013.

2. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz”

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

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-61/13-00 Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zawarta w dniu 31.12.2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 30 000,00 PLN. Dofinansowanie na realizację Projektu 25 500,00 PLN. Opracowanie zostało wykonane nakłady poniesione 30 000,00 PLN. Termin rozliczenia 31.10.2015 r.

3. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Plan – 88 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa partnerska nr 81-11-433.UE.63.2013 zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Celem Projektu jest doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

4. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsce integracji społeczności lokalnej”

Plan – 877 705,00 zł Wykonanie – 877 703,54 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wszystkie prace związane z budową i wyposażeniem świetlicy zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi i harmonogramem rzeczowo – finansowym. Umowa o

przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.25.419.2014 00046-6930-UM0230025/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 21 maja 2014 r. Roboty budowlano – montażowe łączne nakłady 838 038,41 PLN, wyposażenie – 22 964,10 PLN. Całkowite wydatki poniesione w 2015 r. wyniosły 877 703,54 PLN. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową przyznano dofinansowanie w kwocie 180 446,00 PLN.

**5. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”
Plan – 750 000,00 Wykonanie – 0,00 zł**

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja z dofinansowaniem w kwocie całkowitej 1 449 000,00 PLN w tym w roku 2015 – 200 000,00 PLN, w roku 2016 – 649 000,00 PLN, w roku 2017 – 600 000,00 PLN. Wniosek złożony do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Trwa procedura przetargowa. W 2015 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 750 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2015 – 2017.

**6. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”
Plan – 1 080 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 4,5 km w miejscowości Grabowiec. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. Termin realizacji 31.12.2015 r. Gmina Grudziądz zamierza sfinansować to zadanie ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nakłady poniesione w I półroczu wyniosły 2 073,16 PLN. Całkowity koszt inwestycji 1 080 000,00 PLN.

Niska realizacja przedsięwzięć spowodowana jest procedurami przetargowymi oraz harmonogramami realizacji i terminami płatności, które przewidują termin płatności w II półroczu 2015 r.

Ponadto jak kształtuje się Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2015 – 2024 przedstawia załącznik.