

**ZARZĄDZENIE NR 71/2016  
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ  
Z DNIA 23 SIERPNIĄ 2016 ROKU**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1358 i poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, oraz z 2016 r., poz. 45, poz. 1257) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację o której mowa w § 1 Radzie Gminy Grudziądz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA  
*Andrzej Rodziewicz*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 71/2016 Wójta Gminy Grudziądz  
z dnia 23 sierpnia 2016 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRUDZIĄDZ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

## Spis treści

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. ....	3
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r. ....	9
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku.....	19
4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku.....	25
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku. ....	32
6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2016 roku.....	35
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku.....	48
3. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2016r.....	63
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016 roku. ....	65
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2016 - 2025.....	69

## 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	799 748,26	468 264,45	58,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 807,46	120 323,65	26,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 807,46	120 323,65	26,63%
	01095		Pozostała działalność	347 940,80	347 940,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 940,80	347 940,80	100%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	2 003 000,00	762 917,30	38,09%
	40002		Dostarczanie wody	2 003 000,00	762 917,30	38,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	541,28	36,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	760 127,30	38,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 248,72	149,91%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 488 402,55	282 416,50	11,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 402,55	282 416,50	11,35%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 250,00	0,00	0,00%
		6208	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	712 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 319,55	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	564 833,00	282 416,50	50,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	736 000,00	690 554,18	93,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	690 554,18	93,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	8 791,45	73,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	5 912,50	422,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,60	
		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	380 000,00	198 113,64	52,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	445 253,02	147,43%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 367,94	53,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235,80	
		0920	Pozostałe odsetki, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	600,00	145,75	24,29%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	0,00	1 287,48	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86 518,00</b>	<b>47 266,37</b>	<b>54,63%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 518,00</b>	<b>37 246,65</b>	<b>49,32%</b>
	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	75 518,00	37 242,00	49,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 019,72</b>	<b>91,09%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 275,88	32,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 743,84	674,38%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 833,00</b>	<b>11 657,00</b>	<b>90,84%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 833,00</b>	<b>11 657,00</b>	<b>90,84%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	12 833,00	11 657,00	90,84%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 784 410,00</b>	<b>10 654 140,20</b>	<b>51,26%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>4 605,00</b>	<b>1535,00%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	4 590,00	1530,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 764 361,00</b>	<b>3 065 450,32</b>	<b>53,18%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	2 768 205,83	52,23%

	0320	Podatek rolny	300 000,00	179 490,00	59,83%
	0330	Podatek leśny	54 000,00	53 577,00	99,22%
	0340	Podatek od środków transportowych	800,00	856,00	107,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 725,60	28,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 600,00	7 886,00	119,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	1 656,09	3,68%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 961,00	51 961,00	100,00%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>2 142 865,55</b>	<b>55,66%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	1 241 911,05	59,14%
	0320	Podatek rolny	900 000,00	461 771,19	51,31%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	11 358,08	75,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	129 849,80	48,09%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	22 236,50	92,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	250 306,01	50,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 389,34	83,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	12 043,58	52,36%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 439 000,00</b>	<b>915 659,32</b>	<b>63,63%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	31 365,00	54,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	109 422,92	78,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	774 415,17	62,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,40	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	235,83	23,58%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 730 749,00</b>	<b>4 525 560,01</b>	<b>46,51%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 500 749,00	4 422 283,00	46,55%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	103 277,01	44,90%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 820 117,00</b>	<b>5 901 827,38</b>	<b>60,10%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 550 086,00</b>	<b>5 261 592,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 550 086,00	5 261 592,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 260 031,00</b>	<b>630 018,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 031,00	630 018,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 217,38</b>	<b>102,17%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 217,38	102,17%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>668 699,00</b>	<b>286 054,22</b>	<b>42,78%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>238 180,00</b>	<b>40 086,00</b>	<b>16,83%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	724,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,94	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	382,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	911,60	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 880,00	37 879,46	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 680,00</b>	<b>112 338,00</b>	<b>50,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 680,00	112 338,00	50,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>182 780,00</b>	<b>110 571,48</b>	<b>60,49%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 550,00	28 166,85	51,63%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 528,24	137,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,85	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 230,00	54 114,00	50,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21 219,00</b>	<b>21 218,84</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 219,00	21 218,84	100,00%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 839,90</b>	<b>99,99%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 840,00	1 839,90	99,99%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 719 668,76</b>	<b>5 061 744,85</b>	<b>58,05%</b>
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 474 863,00</b>	<b>2 437 708,00</b>	<b>70,15%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 474 863,00	2 437 708,00	70,15%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 089 300,00</b>	<b>1 940 942,25</b>	<b>62,83%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	541,85	27,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 676,99	222,57%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 077 300,00	1 924 745,00	62,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 978,41	

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 901,00</b>	<b>13 033,00</b>	<b>72,81%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 301,00	6 943,00	83,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00	6 090,00	63,44%
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>395 647,00</b>	<b>383 380,00</b>	<b>96,90%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 647,00	383 380,00	96,90%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>261,73</b>	<b>232,14</b>	<b>88,69%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261,73	232,14	88,69%
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>90 715,00</b>	<b>90 715,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 715,00	90 715,00	100,00%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>197 120,00</b>	<b>104 835,82</b>	<b>53,18%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	387,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	108,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	102 420,00	52,52%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 833,00</b>	<b>11 805,56</b>	<b>79,59%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 472,56	44,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 333,00	9 333,00	100,00%
85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 342 000,00</b>	<b>34 186,68</b>	<b>2,55%</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	34 186,68	68,37%
	6208	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	1 292 000,00	0,00	0,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 028,03</b>	<b>44 906,40</b>	<b>46,28%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428,03	255,94	59,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 600,00	44 650,00	46,22%



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>267 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>44,91%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>267 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>44,91%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	120 000,00	46,15%
		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	7 200,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 636 600,00</b>	<b>1 497 829,49</b>	<b>91,52%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 401 600,00</b>	<b>845 002,45</b>	<b>60,29%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	837 552,48	59,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	7 193,51	449,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	256,46	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>235 000,00</b>	<b>652 611,56</b>	<b>277,71%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	652 611,56	277,71%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>215,48</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,48	
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>48 025 196,57</b>	<b>25 786 671,94</b>	<b>53,69%</b>

**2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 847 240,80</b>	<b>2 383 132,78</b>	<b>49,16%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 424 300,00</b>	<b>2 019 931,84</b>	<b>45,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	46 317,57	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 301,40	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	9 641,42	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 376,33	55,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	107 206,22	61,44%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	558 787,26	46,57%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	695 634,55	59,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 681,06	42,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	393 338,41	31,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	197 447,62	49,36%
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 721,42</b>	<b>50,89%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 721,42	50,89%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 940,80</b>	<b>350 479,52</b>	<b>88,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,45	589,45	2,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 216,27	5 754,99	17,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,10	176,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	341 118,43	341 118,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 087 537,26</b>	<b>1 371 814,37</b>	<b>13,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>526 461,15</b>	<b>52,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	526 461,15	52,65%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>766 644,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 337,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	761 307,46	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 220 892,80</b>	<b>845 353,22</b>	<b>10,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	307,50	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	174 002,00	22,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 913,00	528 100,75	38,78%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	84 630,97	99,57%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 979,80	58 312,00	1,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 020 500,00</b>	<b>546 189,90</b>	<b>27,03%</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2 020 500,00</b>	<b>546 189,90</b>	<b>27,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 535,27	50,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	24 281,34	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	11 282,66	16,12%
		4260	Zakup energii	85 000,00	24 769,34	29,14%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	23 259,70	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	229 484,90	62,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 075,00	30,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 115,10	21,15%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 574,18	21,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 650,00	5 281,00	6,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	8 921,81	89,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350,00	5 338,60	99,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	58 706,00	29,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	7 995,00	3,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	132 570,00	28,09%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>147 000,00</b>	<b>30 067,14</b>	<b>20,45%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 067,14</b>	<b>37,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 067,14	37,58%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>23 354,00</b>	<b>693,34</b>	<b>2,97%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 354,00</b>	<b>693,34</b>	<b>2,97%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	693,34	3,61%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 780 717,00</b>	<b>2 736 495,03</b>	<b>47,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 518,00</b>	<b>37 242,00</b>	<b>49,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 518,00	23 042,00	44,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	4 200,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 900,00	50,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	700,00	50,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>129 000,00</b>	<b>54 102,16</b>	<b>41,94%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	52 949,10	47,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 153,06	10,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 549 061,00</b>	<b>2 280 795,25</b>	<b>50,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 230,00	22,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 000,00	1 032 515,13	43,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 170,00	145 063,89	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	200 813,77	45,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	20 367,15	37,72%
	4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	23 858,16	55,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	63 973,22	51,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 245,00	203 183,55	83,53%
	4260	Zakup energii	70 000,00	26 956,56	38,51%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 583,48	42,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 185,50	43,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 961,00	253 650,54	60,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	19 528,76	55,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	20 000,00	41,67%
	4410	Krajowe podróże służbowe	48 800,00	27 096,32	55,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 019,02	82,91%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	43 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 603,99	95,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 936,75	83,75%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	12 450,06	14,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 685,00	83 779,40	51,50%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 300,00</b>	<b>40 761,81</b>	<b>39,46%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 120,00	78,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	11 137,30	59,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	26 504,51	32,92%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>923 838,00</b>	<b>323 593,81</b>	<b>35,03%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	50 520,00	48,11%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 480,00	64,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 480,00	94 103,25	32,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 313,87	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	14 911,42	21,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 619,69	26,20%
	4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00	6 971,44	24,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	3 250,91	21,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 850,00	72 518,61	41,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 670,50	55,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 038,00	24 185,12	16,79%

		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 549,00	39,07%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	19 500,00	75,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 833,00</b>	<b>588,18</b>	<b>4,58%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 833,00	588,18	4,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	84,13	24,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	12,05	25,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,00	492,00	25,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	0,00	0,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>782 600,00</b>	<b>183 599,81</b>	<b>23,46%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 100,00	182 839,91	24,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	57 665,46	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 161,15	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	64 980,19	68,40%
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 992,86	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	31 819,85	30,60%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	229,40	22,94%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 991,00	24,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	759,90	10,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	477,00	19,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	282,90	11,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>480 000,00</b>	<b>183 128,73</b>	<b>38,15%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	183 128,73	38,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	183 128,73	38,15%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	385 000,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 524 405,00</b>	<b>6 651 503,27</b>	<b>42,85%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	8 800 840,00	3 942 811,23	44,80%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	545 500,00	319 392,84	58,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 700,00	165 486,18	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 377,00	2 111 792,55	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 956,00	347 324,48	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 480,00	437 070,13	51,21%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 565,00	50 885,94	40,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 735,00	21 286,14	40,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 727,05	130 472,29	51,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 504,95	1 059,51	1,98%
	4260	Zakup energii	109 900,00	42 014,30	38,23%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	28 747,91	35,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	1 579,00	27,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 375,00	27 481,11	21,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 380,00	5 636,32	19,86%
	4410	Krajowe podróże służbowe	12 850,00	4 951,97	38,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	253 640,00	190 230,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	6 723,00	31,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 200,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 677,56	77,97%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>925 365,00</b>	<b>389 897,56</b>	<b>42,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	22 761,36	46,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 290,00	230 694,72	40,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	32 259,52	74,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 436,00	48 087,06	46,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 089,00	6 815,57	39,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	16 119,54	30,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	299,00	8,54%
	4260	Zakup energii	21 080,00	4 338,90	20,58%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	2 400,00	18,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	1 056,03	5,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	240,86	12,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 100,00	24 825,00	75,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 220 890,00</b>	<b>640 647,85</b>	<b>52,47%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	124 104,00	46,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 993,15	47,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 355,00	130 349,90	46,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 935,53	81,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	26 907,63	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 334,98	46,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 440,00	41,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 770,93	21,43%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	14 238,78	23,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 085,00	4 944,90	28,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 981,90	39,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	12 358,36	45,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	729,47	34,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	950,76	45,27%
	4430	Różne opłaty i składki	399 850,00	270 917,56	67,75%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 800,00	12 600,00	75,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 596 217,00</b>	<b>1 227 874,54</b>	<b>34,14%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	49 876,35	47,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 960,00	776 581,00	46,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	125 261,55	96,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 342,00	154 547,01	48,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 586,00	18 145,81	41,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 510,09	19 515,12	12,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 008,91	297,08	1,02%
	4260	Zakup energii	43 800,00	9 352,70	21,35%
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	1 082,40	1,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	7 182,21	6,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	437,82	13,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 419,49	44,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 600,00	62 700,00	75,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 476,00	0,18%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500 000,00</b>	<b>290 650,10</b>	<b>58,13%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	290 650,10	58,13%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 800,00</b>	<b>13 779,68</b>	<b>25,61%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	2 650,00	10,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	180,00	3,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	10 949,68	47,20%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>305 693,00</b>	<b>58 980,81</b>	<b>19,29%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 046,00	44 654,73	21,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 942,00	9 172,51	32,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 064,19	26,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,30	2 058,09	10,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 276,70	1 089,19	33,24%
	4260	Zakup energii	6 620,00	460,40	6,95%
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	88,85	0,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	392,85	3,51%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 600,00</b>	<b>86 861,50</b>	<b>71,43%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 721,50	58,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	23 665,00	72,59%
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 300,00	50 475,00	75,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>169 574,00</b>	<b>60 213,21</b>	<b>35,51%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 059,19</b>	<b>22,55%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 059,19	67,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>147 974,00</b>	<b>56 154,02</b>	<b>37,95%</b>

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,00	604,75	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 523,82	25,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,03	20,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	15 556,89	45,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 073,37	37,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 268,00	33 571,16	37,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	386,00	11,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	418,00	13,93%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 145 810,76</b>	<b>5 642 964,18</b>	<b>50,63%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>8 354,42</b>	<b>11,14%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	8 354,42	11,14%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>225 000,00</b>	<b>134 669,14</b>	<b>59,85%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	134 669,14	59,85%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>41,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 300,00	41,00%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 400,00</b>	<b>29 437,01</b>	<b>51,28%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 300,00	18 931,65	46,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 753,15	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 960,54	52,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	563,48	51,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 530,61	51,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	123,65	20,61%
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 474 863,00</b>	<b>2 256 517,80</b>	<b>64,94%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 966,00	2 206 198,80	64,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 273,00	20 595,88	61,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 766,02	34,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	344,55	34,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 024,00	23 670,78	94,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	859,72	42,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 892,05	94,60%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 193 122,00</b>	<b>1 935 218,81</b>	<b>60,61%</b>
	2910	Zwrot 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	10 000,00	4 481,45	44,81%
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 500,00	1 765 506,58	61,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 422,00	61 436,65	42,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 185,93	91,86%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	82 640,51	55,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	769,19	24,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 447,17	68,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 428,02	69,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	541,85	27,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 499,67	48,38%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>17 901,00</b>	<b>12 921,02</b>	<b>72,18%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 901,00	12 921,02	72,18%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>650 847,00</b>	<b>420 817,03</b>	<b>64,66%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	650 847,00	420 817,03	64,66%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 261,73</b>	<b>30 054,98</b>	<b>37,45%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	80 261,73	30 054,98	37,45%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>90 715,00</b>	<b>89 779,37</b>	<b>98,97%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 715,00	89 779,37	98,97%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852 440,00</b>	<b>410 310,79</b>	<b>48,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 800,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 840,00	1 920,00	39,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 900,00	237 444,76	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 570,00	34 566,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	48 917,88	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	5 562,58	39,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 637,14	49,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	13 674,26	60,96%
	4260	Zakup energii	8 200,00	4 068,18	49,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	27 786,53	61,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 180,80	28,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	6 441,42	49,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 450,82	37,80%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	9 845,37	99,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	14,70	0,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 333,00</b>	<b>93 909,53</b>	<b>50,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	41,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 333,00	9 333,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	58 322,37	45,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 691,72	85,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	11 743,05	46,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	533,30	13,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	56,00	28,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	627,40	48,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00	4 922,69	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 985 500,00</b>	<b>107 143,55</b>	<b>5,40%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	4 890,70	23,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	47 205,00	38,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	8 605,46	16,87%
	4260	Zakup energii	76 000,00	24 300,20	31,97%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	221,40	0,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 024,66	23,37%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 029,13	34,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	15 867,00	4,43%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 428,03</b>	<b>101 530,73</b>	<b>44,64%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	17 000,00	48,57%
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	78 274,79	42,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,03	255,94	59,79%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>397 200,00</b>	<b>158 266,26</b>	<b>39,85%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	367 200,00	158 266,26	43,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	360 000,00	158 266,26	43,96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 931 762,00</b>	<b>1 336 860,26</b>	<b>45,60%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 647 100,00	782 093,30	47,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	40 790,38	48,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 525,69	95,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	8 583,59	55,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 225,38	55,70%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	721 407,13	47,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 396,22	34,91%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	964,91	96,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 662,00	439 204,79	51,94%
	4260	Zakup energii	220 000,00	84 539,77	38,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	78 840,02	34,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 662,00	275 825,00	69,71%

	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>235 000,00</b>	<b>52 110,19</b>	<b>22,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 035,80	8,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	47 074,39	26,90%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>63 451,98</b>	<b>31,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	63 451,98	31,10%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>701 500,00</b>	<b>300 750,00</b>	<b>42,87%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>427 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>45,67%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	195 000,00	50,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	37 000,00	0,00	0,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>274 500,00</b>	<b>105 750,00</b>	<b>38,52%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 500,00	105 750,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>166 670,00</b>	<b>62 624,17</b>	<b>37,57%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>166 670,00</b>	<b>62 624,17</b>	<b>37,57%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	55 000,00	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	2 148,10	27,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	2 547,94	7,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	2 197,93	14,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	730,20	4,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>55 671 903,82</b>	<b>21 648 890,63</b>	<b>38,89%</b>

**3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 r.**

Przebieg wykonania dochodów i wydatków przekazanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>347 940,80</b>	<b>347 940,80</b>	<b>100,0</b>	<b>347 940,80</b>	<b>347 940,80</b>	<b>100,0</b>
		4110				359,10	359,10	
		4120				51,45	51,45	
		4170				2 100,00	2 100,00	
		4210				589,45	589,45	
		4300				3 216,27	3 216,27	
		4410				176,10	176,10	
		4430				341 118,43	341 118,43	
		4700				330,00	330,00	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300				2 000,00	0,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>75 518,00</b>	<b>37 242,00</b>	<b>49,3</b>	<b>75 518,00</b>	<b>37 242,00</b>	<b>49,3</b>
		4010				51 518,00	23 042,00	
		4040				8 400,00	4 200,00	
		4110				9 800,00	4 900,00	
		4120				1 400,00	700,00	
		4440				4 400,00	4 400,00	
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>2360</b>		<b>4,65</b>				
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>60 939,00</b>	<b>60 938,20</b>	<b>100,0</b>	<b>60 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	2010	37 880,00	37 879,46		37 880,00	0,00	
		4210				37 504,95	0,00	
		4240				375,05	0,00	
	80110	2010	21 219,00	21 218,84		21 219,00	0,00	
		4210				210,09	0,00	
		4240				21 008,91	0,00	
	80150	2010	1 840,00	1 839,90		1 840,00	0,00	
		4210				18,30	0,00	
		4240				1 821,70	0,00	
<b>852</b>			<b>6 572 406,76</b>	<b>3 381 137,08</b>	<b>51,4</b>	<b>6 572 406,76</b>	<b>4 166 492,82</b>	<b>63,4</b>
	<b>85211</b>	<b>2060</b>	<b>3 474 863,00</b>	<b>2 437 708,00</b>	<b>70,2</b>	<b>3 474 863,00</b>	<b>2 256 517,80</b>	<b>64,9</b>
		3110				3 400 966,00	2 206 198,80	
		4010				33 273,00	20 595,88	
		4110				8 000,00	2 766,02	
		4120				1 000,00	344,55	
		4170				2 400,00	0,00	
		4210				25 024,00	23 670,78	
		4280				200,00	190,00	
		4300				2 000,00	859,72	
		4700				2 000,00	1 892,05	
	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3 077 300,00</b>	<b>1 924 745,00</b>	<b>62,5</b>	<b>3 077 300,00</b>	<b>1 891 368,36</b>	<b>61,5</b>
		3110				2 860 500,00	1 765 506,58	
		4010				76 422,00	47 490,89	
		4110				138 600,00	77 833,43	
		4120				1 778,00	537,46	
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>8 301,00</b>	<b>6 943,00</b>	<b>83,6</b>	<b>8 301,00</b>	<b>6 942,60</b>	<b>83,6</b>

		4130				8 301,00	6 942,60	
	85215	2010	261,73	232,14	88,7	261,73	155,12	88,7
		3110				261,73	155,12	
	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	100,0
	85228	2010	9 333,00	9 333,00	100,0	9 333,00	9 333,00	100,0
		3110				9 333,00	9 333,00	100,0
	85295	2010	428,03	255,94	59,8	428,03	255,94	59,8
		4010				428,03	255,94	
<b>ZADANIA WŁASNE</b>								
600			564 833,00	282 416,50	50,0	564 833,00	0,00	0,00
	60016	6330	564 833,00	282 416,50	50	564 833,00	0,00	
		6050				564 833,00	0,00	
801								
	80103	2030	224 680,00	112 338,00	50,0	224 680,00	112 338,00	50,0
		4010				167 401,54	89 199,37	
		4110				30 681,64	13 588,22	
		4120				3 840,74	1 920,87	
		4210				21 830,88	7 166,94	
		4240				598,00	299,00	
		4300				327,20	163,60	
	80104	2030	108 230,00	54 114,00	50,0	108 230,00	54 114,00	50,0
		4010				89 579,18	43 788,79	
		4040				362,70	362,70	
		4110				14 432,12	8 534,51	
		4120				3 856,00	1 428,00	
852	85213	2030	9 600,00	6 090,00	63,0	9 600,00	6 090,00	63,0
		4130				9 600,00	6 090,00	
	85214	2030	395 647,00	383 380,00	97,0	395 647,00	374 779,83	94,7
		3110				395 647,00	374 779,83	
	85216	2030	90 715,00	90 715,00	0,00	90 715,00	89 779,37	99,0
		3110				90 715,00	89 779,37	
	85219	2030	195 000,00	102 420,00	53,0	195 000,00	102 420,00	53,0
		4010				195 000,00	102 420,00	
	85295	2030	96 600,00	44 650,00	46,0	96 600,00	44 635,51	46,2
		3110				96 600,00	44 635,51	
854	85415	2030	260 000,00	120 000,00	46,2	260 000,00	103 693,01	
		2040	7 200,00	0,00		7 200,00	0,00	
		3240				260 000,00	103 693,01	
		3260				7 200,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>						<b>9 011 309,56</b>	<b>5 439 525,34</b>	<b>60,4</b>

### ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 § 2010 plan dotacji 347 940,80 zł wydatkowano kwotę w wysokości 347 940,80 zł 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 2016 r. zwrotem objęto 285 producentów na kwotę 341 118,43 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 6 822,37 zł. Na wysłanie 285 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 3 216,27 zł, pozostałe wydatki

wyniosły 1 095,55 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Uporządkowanie cmentarzy zostało zlecone, natomiast płatność nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 § 2010 plan dochodów 75 518,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 37 242,00 zł, co stanowi 43,5% planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 32 842,00 zł na pozostałe wydatki 4 400,00 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 plan dochodów 400,00 zł realizacja 93,00 zł co stanowi 23,3% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 2010 plan dotacji celowej 37 880,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 801 rozdział 80110 § 2010 plan dotacji 21 219,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 801 rozdział 80150 § 2010 plan dotacji 1 840,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85211 § 2060 plan 3 474 863,00 zł dotacja celową wydatkowano w wysokości 2 256 517,80 zł co stanowi 64,9%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 1020 rodzin i było to 1517 świadczeń. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniosą w tym roku ok. 2%.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85212 § 2010 plan 3 077 300,00 zł dotacja celową wydatkowano w wysokości 1 891 368,36 zł co stanowi 61,46%. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 61 rodziny i zrealizowano 549 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania.

W dziale 852 rozdział 85213 § 2010 plan dotacji celowej 8 301,00 zł wydatkowano kwotę 6 942,60 zł co stanowi 83,6% z tej formy skorzystało 17 osób i było to 85 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85215 § 2010 plan 261,73 zł wydatkowano kwotę 155,12 zł. co stanowi 59,3% na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie.

W dziale 852 rozdział 85219 § 2010 plan dotacji celowej 1 920,00 zł wydatkowano kwotę 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 9 333,00 zł wydatkowano 9 333,00 zł., tj. 100,0% objęte tą formą pomocy jest 1 środowisko i było to 6 (1920 godzin)świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych.

W dziale 852 Rozdział 85295 § 2010 plan 428,03 zł wydatkowano kwotę 255,94 zł tj. 59,8%. z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej w gminie za wydawanie kart w ramach Programu Dużej Rodziny.

### **ZADANIA WŁASNE**

W dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 § 6330 plan 564 833,00 zł wykonanie 282 416,50 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C w miejscowości Mały Rudnik - Szynych”. Umowa Nr 18G/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2016 r.

W dziele 801 rozdział 80103 § 2030 plan 224 680,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015 roku. Kwota dotacji na dofinansowanie zadania dotyczy ośmiu oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2016 r. Kwota na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek w 2016 roku wyniosła 1370,00 zł. Z dotacji tej zostały

sfinansowane wydatki bieżące, a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 112 338,00 zł., co stanowi 50,0% dotacji.

W dziale 801 rozdział 80104 2030 § 108 230,00 zł Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015 roku. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 50 uczniów w niepublicznym przedszkolu Krasnał oraz dla 29 uczniów w przedszkolu gminnym w Małym Rudniku. Z dotacji tej zostały sfinansowane wydatki bieżące a w szczególności płace i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 54 114,00 zł., co stanowi 50,0% dotacji.

W dziale 852 rozdział 85213 § 2030 plan dotacji 9 600,00 zł wydatkowano 5 978,42 zł 62,3% z tej formy skorzystało 24 osoby i było to 130 świadczeń.

W dziale 852 rozdział 85214 § 2030 plan 395 647,00 zł wydatkowano 374 779,83 zł co stanowi 94,7% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 30.06. 2016 r. 218 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 370,44 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdział 85216 § 2030 plan 90 715,00 zł wydatkowano 89 779,37 zł 98,9% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystały 39 osób i było to 206 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 plan 195 000,00 zł wydatkowano 102 420,00 zł tj. 52,5% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

W dziale 852 rozdział 85295 § 2030 plan dotacji 96 600,00 zł wydatkowano 44 650,00 zł. tj. 46,2% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w formie zasiłków na żywność . W formie posiłku w szkole skorzystało 248 dzieci oraz 137 rodzin. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 1 146 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 56 244,63 kg o wartości 144 156,67 zł.



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 plan dotacji 260 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 103 693,01 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz.

Wysokość stypendium w okresie:

I – VI/2016 wyniosła 150,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy 334,10 zł/osobę w rodzinie)

I – VI/2016 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 334,10 zł/osobę)

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 186.

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną na stypendia oraz zasiłki losowe. W 2016 roku zasiłek losowy otrzymało 2 uczniów w kwocie 1 180,00 zł w tym:

- 1 uczeń szkoły podstawowej w wysokości 590,00 zł

- 1 uczeń gimnazjum w wysokości 590,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 §3260 plan dotacji 7 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Wyprawka Szkolna”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### **4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku.**

Plan wydatków majątkowych wyniósł 13 982 834,26 zł, wykonanie 1 229 738,05 zł, co stanowi 8,79% planu wydatków majątkowych, a 2,21% planowanych wydatków ogółem.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Grabowiec	517 000,00	285 338,41
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo	20 000,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	150 000,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00
5.	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza	133 000,00	108 000,00
6.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	60 000,00	0,00
7.	Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej głównej w miejscowości Grabowiec	250 000,00	0,00
8.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	400 000,00	197 447,62
9.	Przygotowanie koncepcji i projektu rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w miejscowościach Ruda i Wąldowo Szlacheckie	70 000,00	0,00
10.	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	50 000,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik - Szynych	1 234 979,80	51 728,90
12.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chelmno – Mniszek – II, III, IV etap”	761 307,46	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk PROW	1 424 000,00	6 207,97
14.	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany (OSI)	200 000,00	0,00
15.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – Etap I	1 177 000,00	41,06
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki	885 000,00	334,07
17.	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś (FS)	7 000,00	0,00
18.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych – projekt budowlany	61 000,00	0,00
19.	Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany	50 000,00	0,00
20.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz - Marusza	420 000,00	0,00
21.	Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz	40 000,00	0,00
22.	Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski	60 000,00	0,00
23.	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza (Fundusz Sołecki Marusza)	6 000,00	0,00
24.	Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z montażem ogniw fotowoltaicznych w SP ZOZ Mokre 115	75 000,00	0,00
25.	Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie i na targu rybnym w miejscowości Mokre	235 000,00	0,00
26.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru	40 000,00	0,00
27.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP w miejscowości Szynych	210 000,00	7 995,00

28.	Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowościach Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre (FS)	22 000,00	0,00
29.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	450 000,00	132 570,00
30.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	0,00
31.	Modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy Grudziądz	10 000,00	0,00
32.	Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową Urzędu Gminy Grudziądz	15 000,00	12 450,06
33.	Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych Urzędu Gminy Grudziądz	31 547,00	0,00
34.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzicznego oraz integracja systemów dziedzicznych Urzędu Gminy Grudziądz	30 000,00	0,00
35.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Grudziądz	100 000,00	58 000,00
36.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy Grudziądz, zakup centrali telefonicznej	63 000,00	25 779,40
37.	Dotacja celowa dla jednostki OSP Ruda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	400 000,00	0,00
38.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	1 222 000,00	50 677,56
39.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach (RPO)	65 000,00	1 476,00
40.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	800 000,00	0,00
41.	Zakupy komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu	12 000,00	0,00
42.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej (Fundusz Sołecki – dokumentacja 4 852,00)	855 000,00	15 867,00
43.	Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach	800 000,00	0,00
44.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	320 000,00	275 825,00
45.	Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Sztynwag Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo	76 000,00	0,00
46.	Dotacja celowa na przebudowę boiska na kort tenisowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	37 000,00	0,00
47.	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	63 000,00	0,00
	OGÓLEM	13 982 834,26	1 229 738,05

**1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”.** Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 4,5 km w miejscowości Grabowiec zrealizowano w 2015 r. Gmina Grudziądz sfinansowała to zadanie ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nakłady poniesione do 31.12.2015 r. wyniosły 582 546,04 zł. W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami w zakresie warunków terenowych oraz technicznych, których wykonawca nie mógł przewidzieć został podpisany aneks na roboty dodatkowe. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota w wysokości 285 338,41 zł. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej.

**2. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo”.** W miejscowości Węgrowo planowana jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która obejmuje teren objęty miejscowym planem pod zabudowę mieszkaniową w centrum Węgrowa. Zlecono wykonanie map dla celów projektowych. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze”.** Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 1km, która ma połączyć miejscowości Biały Bór i Mały Rudnik. Zlecono wykonanie map dla celów projektowych. W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.

4. **„Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej”**. Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy warunków przyłączania się do sieci nowych odbiorców na terenie Hanowa. 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 obejmował wymianę sieci wodociągowej z rur azbestowych na rury PCV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 108 000,00 zł. Gmina Grudziądz sfinansowała to zadanie ze środków własnych.

6. **„Budowa sieci wodociągowej – połączenie Kobyłanki z Maruszą”**.

Zakres rzeczowy zadania ma na celu połączenie tych dwóch miejscowości. Inwestycja w trakcie uzyskania decyzji celu publicznego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

7. **„Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej głównej w miejscowości Grabowiec”**. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania inwestycyjnego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową do 31.10.2016 r.

8. **„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”**. Rada Gminy Grudziądz Uchwałą Nr XVII/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku określiła zasady udzielania i tryb rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz. Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 197 447,62 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W I półroczu wpłynęło do urzędu gminy 100 wniosków.

9. **„Przygotowanie koncepcji i projektu rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w miejscowościach Ruda i Waldowo Szlacheckie”**. Do przygotowania koncepcji niezbędny jest zakup oprogramowania w celu zinwentaryzowania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

10. **„Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”**. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

11. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik - Szynych”**. Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa Nr 18G/2016 z dnia 31 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 564 833,00 zł. Ponadto w wyniku podpisanej umowy w ramach partnerstwa z Powiatem Grudziądzkim, gmina otrzyma dotację celową na w/w inwestycję w wysokości 517 274,13 zł. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2016 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 51 728,90 zł.

12. **„Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chelmino – Mniszek – II, III, IV etap”**. Zadanie realizowane przez Powiat Grudziądzki w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa nr 6/3153/2015 z dnia 12 października zawarta z Powiatem Grudziądzkim na pomoc finansową w ramach partnerstwa – przekazanie przez Gminę Grudziądz dotacji celowej w wysokości 761 307,46 zł. Dotacja zostanie przekazana do dnia 2 września 2016 r. zgodnie z pismem PZD.3032.7.2016 r.

**13. „Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk”.** Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00156-65151-UM0200056/16 WS\_I\_W.052.11.42 156.2016 z dnia 25 maja 2016 r. Przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 r. Pomoc w formie refundacji w wysokości 505 280,00 zł. Termin realizacji operacji do 30.04.2018 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zachodzi konieczność przeniesienia planu wydatków majątkowych na 2017 rok.

**14. „Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany”.** Dzięki oddolnej inicjatywie samorządów lokalnych podpisane zostało przez Gminę Miasto Grudziądz, Gminę Grudziądz, Gminę Dragacz, Gminę Gruta, Gminę Radzyń Chełmiński oraz Gminę Rogóźno Porozumienie w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. W myśl Porozumienia ustanowione zostało formalne partnerstwo pomiędzy sygnatariuszami tworzące Obszar Strategicznej Interwencji Grudziądza, którego celem jest realizacja wspólnych działań prorozwojowych w wymiarze terytorialnym na terenie Grudziądza i jego obszaru funkcjonalnego. Gmina Grudziądz przygotowuje projekt budowlany ścieżek rowerowych, aby móc aplikować o środki Unii Europejskiej z nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w dniu 25 kwietnia 2016 roku. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**15. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – etap I”.** Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej. Przebudowywana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostaną chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w ramach zadania należy wykonać odwodnienie i odprowadzenie ścieków do Strugi Młyńskiej. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisano umowę z wykonawcą robót SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa. Termin realizacji inwestycji lipiec 2016 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 41,08 zł. Płatność końcowa nastąpi w dniu 19 sierpnia 2016 r.

**16. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki”** Planowane zadanie znajduje się na drodze we wsi Biały Bór, powiat Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Początek przebudowywanej drogi zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową, a kończy się na granicy obrębów geodezyjnych Biały Bór - Wiewiórki. Nawierzchnia drogi gminnej obecnie wykonana jest z tłucznia kamiennego przykrytego warstwą masy asfaltowej grubości od 3 do 5cm. Zakres robót i kolejność realizacji: - ustawienie oznakowania tymczasowego, - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe - frezowanie, - usunięcie zadarnionego humusu, - roboty ziemne, - remont warstw konstrukcyjnych jezdni, - remont warstw konstrukcyjnych zjazdów, - roboty porządkowe, - inwentaryzacja powykonawcza, - zdjęcie oznakowania tymczasowego. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 334,07 zł. Płatność końcowa nastąpi w II półroczu 2016 r.

**17. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś”.** Sołectwo Nowa Wieś w podziale funduszu sołectkiego wyodrębniła kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

**18. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych”.** Zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej (II etap). W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin zakończenia i przekazania całości przedmiotu zamówienia ustalono na 5 sierpnia 2016 r.

19. „Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany”. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin zakończenia i przekazania całości przedmiotu zamówienia ustalono na 30 listopada 2016 r.

20. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza”. Wniosek o dofinansowanie inwestycji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS). Przygotowanie map niezbędnych do wykonania projektu budowlanego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

21. „Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz planuje zakupić oprogramowanie do ewidencji dróg. Pozwoli ona na prezentację korytarza drogi, aktualizowanie danych, prowadzenie książki drogi, możliwość generowania statystyk dotyczących długości i powierzchni. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Trwa rozeznanie cenowe.

22. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda, Świerkocin, Mały Rudnik, Parski”. Gmina Grudziądz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

23. „Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza” (Fundusz Sołecki). W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

24. „Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z montażem ogniw fotowoltaicznych w SP ZOZ Mokre 115”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

25. „Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Waldowo Szlacheckie i Targu Rybnym w miejscowości Mokre”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

26. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

27. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych”. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych. Głównym celem projektu jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę n w wysokości 7 995,00 zł. na przygotowanie studium wykonalności przedmiotowego projektu.

28. „Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowości Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre (FS). W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

29. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 132 570,00 zł. na zakupy gruntów niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Grudziądz.

30. „Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz”. Uchwałą Nr XXIV/227/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie objęcia udziałów

w spółce Geotermia Grudziądz objęto kolejne 5 udziałów w „Geotermii Marusza” spółka z o.o. każdy po 5 000 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2016 roku.

**31. „Modernizacja strony internetowej Urzędu Gminy Grudziądz.** W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**32. „Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową Urzędu Gminy Grudziądz”.** Zakup urządzenia UTM FORTIGATE 92D wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy. Zakup urządzenia klasy UTM został wskazany jako niezbędny do realizacji zaleceń audytowych w celu zwiększenia i poprawy zabezpieczeń sieci komputerowej urzędu gminy oraz danych w niej przetwarzanych. Wydatkowano kwotę 12 450,06 zł.

**33. „Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych w Urzędzie Gminy Grudziądz”.** W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**34. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych”** W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**35. „Zakup samochodu osobowego dla Gminy Grudziądz”.** W wyniku zapytania ofertowego dokonano zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego marki DUSTER (wbudowana instalacja gazowa). Wydatkowano kwotę 58 000,00 zł.

**36. „Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy, zakup centrali telefonicznej”.** W I półroczu 2016 roku zakupiono do Urzędu Gminy Grudziądz nową centralę telefoniczną, kserokopiarkę oraz defibrylator. Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 25 779,40 zł.

**37. „Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego”.** Gmina Grudziądz przyjęła do budżetu na 2016 rok plan dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda. Całkowity koszt zakupu pojazdu ok. 700 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego został złożony 23 października 2015 r. w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu. Promesa udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 1 marca 2016 roku, oraz Uchwała Nr 126/24/16 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Kujawsko - pomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 w sprawie rozdysponowania dotacji WFOŚiGW zakwalifikowała wniosek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie w wysokości 300 000,00 zł. Dotacja celowa zostanie przekazana dla jednostki OSP Ruda zgodnie z zawartą umową nr 1/3153/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

**38. „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. Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej w wysokości 1 072 000,00 zł., w tym: w roku 2015 – 312 400,00 zł, w roku 2016 – 200 000,00 zł, w roku 2017 – 559 600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2015 – 2017. Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap inwestycji został zakończony. Nakłady na II etap zostaną poniesione w sierpniu 2016 r. w wysokości 1 200 000,00 zł.

**39. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach”.** Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem

projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Piaskach. Ponadto głównym celem jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza (wymiana kotła na biomasę) oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

**40. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”.** Plan – 800 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu nowego pawilonu oraz łącznika przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim. Stale rosnąca liczba uczniów powoduje, iż warunki lokalowe odbiegają od norm przewidzianych przepisami. Zadanie zostało podzielone na etapy ze względu na wartość kosztorysową oraz możliwości sfinansowania przedmiotowej inwestycji. Ponadto Gmina Grudziądz zamierza ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa pochodzącymi z rezerwy celowej w 2017 roku. W chwili obecnej została uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w miesiącu wrześniu 2016 r.

**41. „Zakup komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.** W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Trwa rozeznanie cenowe. Zadanie zostanie zrealizowane we wrześniu 2016 br.

**42. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej.** Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W I półroczu wydatkowano kwotę 15 867,00 zł.

**43. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach”.** Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**44. „Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”.** Budowa oświetlenia w Solectwach 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 zł. Rozwiązanie zastosowane w ramach niniejszej inwestycji polegało na wybudowaniu energooszczędnych linii oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw oświetleniowych 71W w technologii LED. Całkowita długość wybudowanych linii kablowych wynosi 4222 m, a liczba ustawionych słupów wynosi 111 szt. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 275 825,00 zł.

**45. „Budowa oświetlenia w Solectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie”.** Budowa linii oświetlenia drogowego sfinansowana środkami pochodzącymi ze środków Funduszu Soleckiego. Plan – 76 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

**46. „Dotacja celowa na przebudowę boiska na kort tenisowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”.** W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

**47. „Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz”.** Dotacja celowa w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku GBP w Małym Rudniku. W dniu 16 sierpnia została zawarta umowa nr 2/3153/2016 na udzielenie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem przetargu i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin realizacji 31.12.2016 r. W I półroczu było prowadzone postępowanie przetargowe zgodnie z Prawo Zamówień Publicznych, termin wykonania projektu grudzień 2016 r.



**5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 046 606,00</b>	<b>822 851,59</b>	<b>40,2</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>701 500,00</b>	<b>300 750,00</b>	<b>42,9</b>
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	390 000,00	195 000,00	50,0
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	37 000,00	0,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	211 500,00	105 750,00	50,0
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	63 000,00	0,00	0,0
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
			<b>1 345 106,00</b>	<b>522 101,59</b>	<b>38,8</b>
<b>754</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	400 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>810 500,00</b>	<b>443 496,84</b>	<b>54,7</b>
	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	545 500,00	319 392,84	
	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL”	265 000,00	124 104,00	
<b>851</b>			<b>6 606,00</b>	<b>604,75</b>	<b>9,2</b>
	85153	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	6 000,00	0,00	
	85154	Samorząd Województwa „Niebieska Linia”	606,00	604,75	
<b>852</b>			<b>33 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>69,7</b>
	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia PROMYK	6 000,00	0,00	0,0
	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „QRZYSZŁOŚCI”	25 000,00	15 000,00	60,0
	85295	Stowarzyszenie „RAZEM SMR”	2 000,00	2 000,00	100,0
	85295	Dotacja na wybór operatora konkursu na mikro dotacje	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>26</b>			<b>95 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>57,9</b>
	92605	UKS Orion Gmina Grudziądz	80 000,00	40 000,00	50,0
	92605	LKS Węgrowianka	15 000,00	15 000,00	100,0

Gmina Grudziądz w I półroczu 2016 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 42,9% dla jednostek sektora finansów publicznych i 38,8% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

## DOTACJE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Na podstawie planów finansowych na 2016 rok przyjętych w oparciu o uchwałę budżetową na 2016 rok wraz z jej zmianami, ewidencji analitycznej dochodów oraz sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-50 za I półrocze 2016 roku poniższe zestawienie przedstawia planowane i wykonane dochody z tytułu otrzymanych dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%	Kwota zwrotu dotacji
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
010	01095	2010	347 940,80	347 940,80	100,00	0,00
750	75011	2010	75 518,00	37 242,00	49,30	0,00
751	75101	2010	12 833,00	11 657,00	90,80	0,00
801	80101	2010	37 880,00	37 879,46	100,00	0,00
801	80110	2010	21 219,00	21 218,84	100,00	0,00
801	80150	2010	1 840,00	1 839,90	100,00	0,00
852	85211	2060	3 474 863,00	2 256 517,80	70,15	0,00
	85212	2010	3 077 300,00	1 891 368,36	62,55	0,00
	85213	2010	8 301,00	6 942,60	83,64	0,00
	85215	2010	261,73	155,12	88,69	29,59
	85219	2010	1 920,00	1 920,00	100,00	0,00
	85228	2010	9 333,00	9 333,00	100,00	0,00
	85295	2010	428,03	255,94	59,79	0,00
			<b>7 069 637,56</b>	<b>4 838 915,08</b>	<b>68,45</b>	<b>29,59</b>
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	2460	131 250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>131 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
801	80103	2030	224 680,00	112 338,00	50,00	0,00
	80104	2030	108 230,00	54 114,00	50,00	0,00
852	85213	2030	9 600,00	6 090,00	63,44	0,00
	85214	2030	395 647,00	383 380,00	96,90	0,00
	85216	2030	90 715,00	90 715,00	100,00	0,00
	85219	2030	195 000,00	102 420,00	52,52	0,00
	85295	2030	96 600,00	44 650,00	46,22	0,00
854	85415	2030	260 000,00	120 000,00	46,15	0,00
		2040	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1 387 672,00</b>	<b>913 707,00</b>	<b>65,84</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6208	712 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	1 070 319,55	0,00	0,00	0,00
		6330	564 833,00	282 416,50	50,00	0,00
801	80101	6330	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	6208	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>3 839 152,55</b>	<b>282 416,50</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 429 712,11</b>	<b>6 037 038,58</b>	<b>48,57</b>	<b>29,59</b>

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

1. W zakresie § 2010, 2060– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami. Plan w § 2010, 2060 na 2016 r. po zmianach w kwocie 7 069 637,56 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 – rozdział 75101 – 12 833,00 zł;
- b) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego rozdział 01095 – 347 940,80 zł;
  - zadania z zakresu administracji rządowej określone
  - w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” 75011 – 75 518,00 zł;
  - świadczenia wychowawcze 500+ rozdział 85211 – 3 474 863,00 zł;
  - świadczenia rodzinne rozdział 85212 – 3 077 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85213 – 8 301,00 zł;
  - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne rozdział 80101, 80110, 80150 – 60 939,00 zł
  - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. rozdział 85215 – 261,73 zł;
  - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania rozdział 85219 – 1 920,00 zł
  - dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu rozdział 85228 – 9 333,00 zł
  - dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny rozdział 85295 – 428,03 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 rozdział 71035 – 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 1 518 922,00 zł dotyczył dotacji ujętych w budżecie gminy na podstawie powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdział 85213 – 9 600,00 zł
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 224 680,00 zł
- środki przekazane przez Samorząd Województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wielkie Lniska rozdział 60016 – 131 250,00 zł;
- dotacja dla przedszkoli rozdział 80104 – 108 230,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rozdział 85214 – 395 647,00 zł
- zasiłki stałe rozdział 85216 – 90 715,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS – 195 000,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 96 600,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 260 000,00 zł
- wyprawka szkolna – 7 200,00 zł

4. W zakresie § 2460 Samorząd Województwa przekaże dotację w kwocie 131 250,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący – Modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie Lniska. Umowa nr UM\_RW.7152.1.156.2016 zawarta w dniu 5 maja 2016 roku.

5. W zakresie § 6330 zaplanowano dotację w wysokości 564 833,00 zł. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Umowa zawarta w dniu 31 maja 2016 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Termin realizacji 30.11.2016 r.

6. W zakresie § 6300 Gmina Grudziądz otrzyma dotację celową od Powiatu Grudziądzkiego i Gminy Płużnica Plan – 1 070 319,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

7. W zakresie § 6208 Gmina Grudziądz zaplanowała środki dotacji celowej pochodzące z UE. Plan – 1 292 000,00 zł.

## **6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2016 roku.**

*I Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wyniosły:*

*Plan 48 025 196,57 zł                      Wykonanie 25 786 671,94 zł      53,7%*

*Dochody bieżące      Plan – 43 884 044,02zł                      Wykonanie – 25 058 766,62 zł      57,1%*

*Dochody majątkowe      Plan – 4 141 152,55 zł                      Wykonanie – 727 905,32 zł      17,6%*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 748,26	468 264,45	58,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 003 000,00	762 917,30	38,09
600	Transport i łączność	2 488 402,55	282 416,50	11,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00	690 554,18	93,83
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	86 518,00	47 266,37	54,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 833,00	11 657,00	90,84
756	Obsługa długu publicznego	20 784 410,00	10 654 140,20	51,26
758	Różne rozliczenia	9 820 117,00	5 901 827,38	60,10
801	Oświata i wychowanie	668 699,00	286 054,22	38,23
852	Pomoc społeczna	8 719 668,76	5 061 744,85	58,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 200,00	120 000,00	44,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 600,00	1 497 829,49	91,52
	<b>OGÓLEM</b>	<b>48 025 196,57</b>	<b>25 786 671,94</b>	<b>53,69</b>

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Plan – 799 748,26 zł                      Wykonanie – 468 264,45 zł                      58,55%*

*Dochody bieżące*

*Plan – 799 748,26 zł                      Wykonanie – 468 264,45 zł                      58,55%*

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§ 0970 – wpływy w wysokości 21 340,65 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy oraz zwrotu VAT za lata ubiegłe w wysokości 98 983,00 zł.

Plan – 451 807,46 zł                      Wykonanie – 120 323,65 zł                      26,6%

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

Plan – 347 940,80 zł                      Wykonanie – 347 940,80 zł                      100,0%

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

### *Dochody bieżące*

Plan – 2 003 000,00 zł      Wykonanie – 762 917,30 zł      38,1%

### *Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 500,00 zł      Wykonanie – 541,28 zł      36,1%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 000 000,00 zł      Wykonanie – 760 127,30 zł      38,01%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 1 500,00 zł      Wykonanie – 2 248,72 zł      149,9%

## Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 488 402,55 zł      Wykonanie – 282 416,50 zł      11,4%

### *Dochody bieżące*

Plan – 141 250,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 0960 – darowizny spadki

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

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Grudziądz podpisała umowę nr UM\_RO.7152.1.156.2016 w dniu 5 maja 2016 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 131 250,00 zł w obrębie geodezyjnym: Wielkie Lniska.

Plan – 131 250,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

### *Dochody majątkowe*

Plan – 2 347 152,55 zł      Wykonanie – 282 416,50 zł      12,0%

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 505 280,00 zł umowa o przyznanie pomocy Nr 00156 – 65151 – UM0200056/16 WS – I – W.052.11.42.156.2016 z dnia 25 maja 2016 r. Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków EFRROW – 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40446 C w miejscowości Linarczyk”. Zadanie zostanie przeniesione do realizacji w 2017 r.

Plan – 712 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego udzielona przez Powiat Grudziądzki do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej”.

Plan – 157 948,60 zł      Wykonanie – ,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego udzielona przez Powiat Grudziądzki do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik – Szynych”.