

Plan – 517 274,13 zł Wykonanie – ,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez Gminę Płużnica do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki”.

Plan – 227 096,82 zł Wykonanie – ,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego od Samorządu Województwa do zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz - Marusza”. Wniosek złożony w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS).

Plan – 168 000,00 zł Wykonanie – ,00 zł

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

Plan – 564 833,00 zł Wykonanie – 282 416,50 zł 50,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące *Plan – 736 000,00 zł Wykonanie – 690 554,18zł 93,8%*

Plan – 434 000,00 zł Wykonanie – 245 301,16 zł 56,5%

§ 0550 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 8 791,45 zł 73,3%

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

Plan – 1 400,00 zł Wykonanie – 5 912,50 zł 422,3%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 146,60 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 380 000,00 zł Wykonanie – 198 113,64 zł 52,1%

§ 0830 – wpływy z usług (wynajem świetlic gminnych)

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 21 367,94 zł 53,4%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 600,00 zł Wykonanie – 145,75 zł 24,3%

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 9 300,00 zł

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 287,48 zł

Dochody majątkowe

Plan – 302 000,00 zł Wykonanie – 445 488,82 zł 147,5%

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

Plan – 302 000,00 zł Wykonanie – 445 253,02 zł 147,4%

§ 0870 – wpływy ze zbycia praw majątkowych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 235,80 zł

Dział 710 Działalność usługowa

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

Rozdział 71035 Cmentarze

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

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

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody bieżące Plan – 86 518,00 zł Wykonanie – 47 266,37 zł 54,6%

Plan - 86 518,00 zł Wykonanie – 47 266,37 zł 54,6%

*Rozdział 75011 § 2010 dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu
Plan – 75 518,00 zł Wykonanie – 37 242,00 zł 49,3%*

*Rozdział 75023 § 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 3 275,88 zł 32,8%*

*Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 6 743,84 zł 674,4%*

*Rozdział 75023 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu prowizji (5%)
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 4,65 zł*

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

Dochody bieżące Plan – 12 833,00 zł Wykonanie – 11 657,00 zł 90,8%

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymane na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców
Plan – 12 833,00 zł Wykonanie – 11 657,00 zł 90,8%

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

Dochody bieżące Plan – 20 784 410,00 zł Wykonanie – 10 654 140,20 zł 51,3%

W dziale tym klasyfikuje się dochody własne: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków

transportowych, od spadków i darowizn, a także opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową ponadto dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

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

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

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 4 590,00 zł 1 530,0%

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

Dochody bieżące

Plan – 9 614 361,00 zł Wykonanie – 5 208 315,87 zł 54,2%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 5 300 000,00 zł Wykonanie – 2 768 205,83 zł 52,2%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 2 100 000,00 zł Wykonanie – 1 241 911,05 zł 59,1%

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 179 490,00 zł 59,8%

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 900 000,00 zł Wykonanie – 461 771,19 zł 51,3%

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 54 000,00 zł Wykonanie – 53 577,00 zł 99,2%

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 11 358,08 zł 75,7%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

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

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 270 000,00 zł Wykonanie – 129 849,80 zł 48,1%

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 22 236,50 zł 92,7%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 1 725,60 zł 28,8%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych

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

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

Plan – 6 600,00 zł Wykonanie – 7 886,00 zł 119,5%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 250 306,01 zł 50,1%

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób prawnych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 92,80zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat od osób fizycznych
Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 13 389,34 zł 83,7%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 1 656,09 zł 3,7%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 12 043,58 zł 52,4%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów
Plan – 51 961,00 zł Wykonanie – 51 961,00 zł 100,0%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)

Dochody bieżące

Plan – 1 439 000,00 zł Wykonanie – 915 659,32 zł 63,6%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej
Plan – 58 000,00 zł Wykonanie – 31 365,00 zł 54,1%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 109 422,92 zł 78,2%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (opłata za zajęcie pasa drogowego wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)
Plan – 1 240 000,00 zł Wykonanie – 774 415,17 zł 62,5%

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 220,40 zł 220,40%

§ 0920 Pozostałe odsetki
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 235,83 zł 23,6%

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 9 730 749,00 zł Wykonanie – 4 525 560,01 zł 46,5%

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan – 9 500 749,00 zł Wykonanie – 4 422 283,00 zł 46,6%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych
Plan – 230 000,00 zł Wykonanie – 103 277,01 zł 44,9%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 9 820 117,00 zł Wykonanie – 5 901 827,38 zł 60,1%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 550 086,00 zł Wykonanie – 5 261 592,00 zł 61,5%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 260 031,00 zł Wykonanie – 630 018,00zł 50,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 217,38 zł 102,2%

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 217,38 zł 102,2%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 668 699,00 zł Wykonanie – 286 054,22 zł 42,8%

Dochody bieżące

Plan – 468 699,00 zł Wykonanie – 286 054,22zł 61,0%

Dochody majątkowe

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 238 180,00 zł Wykonanie – 40 086,00zł 16,83%

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 0,00 Wykonanie – 50,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 724,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 138,94 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 382,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 911,60 zł 303,9%

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

Plan – 37 880,00 zł Wykonanie – 37 879,46 zł 100,0%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 224 680,00 zł Wykonanie – 112 338,00zł 50,0%

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

Plan – 224 680,00 zł Wykonanie – 112 338,00 zł 50,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 182 780,00 zł Wykonanie – 110 571,48 zł 60,5%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 54 550,00 zł Wykonanie – 28 166,85 zł 51,6%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 27 528,24 zł 137,6%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 15,54 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 746,85 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Plan – 108 230,00 zł Wykonanie – 54 114,00 zł 100,0%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 21 219,00 zł Wykonanie – 21 218,84 zł 100,0%

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

Plan – 21 219,00 zł Wykonanie – 21 218,84 zł 100,0%

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

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

Plan – 1 840,00 zł Wykonanie – 1 839,90 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda”. Dofinansowanie w kwocie całkowitej 1 072 000,00 zł. w roku 2015 – 312 400,00 zł., w 2016 – 200 000,00 zł., w 2017 – 559 600,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 8 719 668,76 Wykonanie – 5 061 744,85 zł

Dochody bieżące

Plan – 7 421 968,76 zł Wykonanie – 5 047 602,52 zł 57,9%

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

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan – 3 474 863,00 zł Wykonanie – 2 437 708,00 zł 70,2%

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

Plan – 3 089 300,00 zł Wykonanie – 1 929 768,30 zł 62,5%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 541,85 zł 27,1%

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 4 481,45 zł 149,4%

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 3 077 300,00 zł Wykonanie – 1 924 745,00 zł 62,6%

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

Plan – 17 901,00 zł Wykonanie – 13 033,00 zł 72,8%

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

Plan – 8 301,00 zł Wykonanie – 6 943,00 zł 83,6%

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

Plan – 9 600,00 zł Wykonanie – 6 090,00 zł 63,4%

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

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

Plan – 395 647,00 zł Wykonanie – 383 380,00 zł 96,9%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 261,73 zł Wykonanie – 232,14 zł 88,7%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan – 90 715,00 zł Wykonanie – 90 715,00 zł 100,0%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 196 920,00 zł Wykonanie – 104 340,00 zł 53,0%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 201,00 zł

§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)
Plan – 1 920,00 zł Wykonanie – 1 920,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania
GOPS
Plan – 195 000,00 zł Wykonanie – 102 420,00 zł 52,5%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 9 333,00 zł Wykonanie – 9 333,00 zł 100,0%

§ 0830 wpływy z usług
Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 2 472,56 zł 45,0%

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu
Plan – 9 333,00 zł Wykonanie – 9 333,00 zł 100,0%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 34 186,68 zł 68,4%

Rozdział 85295 Różna działalność

§ 2030 dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
realizowany w formie zasiłku celowego oraz dożywiania w szkołach
Plan – 96 600,00 zł Wykonanie – 44 650,00 zł 46,2%

Dochody majątkowe

Plan – 1 292 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 267 200,00 zł Wykonanie – 120 000,00 zł 44,9%

§ 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)
Plan – 260 000,00 zł Wykonanie – 120 000,00 zł 46,2%

§ 2040 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku
Plan – 7 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Plan – 1 636 600,00 zł Wykonanie – 1 497 829,49 zł 91,5%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych przepisów
Plan – 1 400 000,00 zł Wykonanie – 837 552,48 zł 59,8%

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 7 193,51 zł 449,6%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 0,00 Wykonanie – 256,46 zł

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)
Plan – 235 000,00 zł Wykonanie – 652 611,56 zł 277,7%

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 215,48 zł

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Osoba</i>	<i>Kwota zaległości</i>
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 130 915,51 zł
ROLNY	FIZYCZNA	119 748,08 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	1 665,00 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 252 270,39 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	149 438,09 zł
ROLNY	PRAWNA	101,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	2,00 zł
SUMA (2)	PRAWNA	149 541,09 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	31 547,11 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	0,00zł
SUMA (3)		31 547,11 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 433 358,59 zł

UPOMNIENIA W 2016

Ilość:	975
Na kwotę:	546 333,76 zł

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	950
Na kwotę:	505 947,56 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	25
Na kwotę:	40 386,20 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE W 2016

Ilość:	27
Na kwotę:	181 003,20 zł

W TYM:

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE
PIENIĘŻNE**

Ilość:	7
Na kwotę:	13 570,00 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	13
Na kwotę:	127 703,40 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	2
Na kwotę:	51 593,40 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	2
Na kwotę:	23 097,50

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ

30.06.2016

Ilość:	26
Na kwotę:	510 196,66 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. zamknęły się kwotą 712 316,45 zł w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	674 788,73 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	20 119,25 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	12 174,59 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	5 233,88 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca.

Liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych ogółem – 897 na kwotę 81 203,99 zł;

Liczba zamkniętych tytułów wykonawczych – 509, na kwotę 40 141,30;

Wyegzekwowane koszty upomnień – 6 552,40 zł

Wyegzekwowane koszty egzekucyjne – 4 076,95 zł

Umorzone należności – 27 na kwotę 2 064,60 zł

W dniu 21.09.2015 r. na podstawie art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Gmina Grudziądz przekazała tytuły wykonawcze z niezakończonych postępowań egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego – łącznie 318 tytułów na kwotę 31 195,60 zł.

Podsumowując realizację dochodów Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku można stwierdzić, że dochody bieżące były realizowane zgodnie z upływem czasu do wielkości zaplanowanych, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w niewielkim stopniu. Powodem niskiej realizacji dochodów majątkowych jest termin realizacji zadań inwestycyjnych i podpisane umowy na przekazanie dofinansowania z Urzędu Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, z Powiatem Grudziądzkim oraz Gminą Płużnica. Ponadto w planie finansowym Gminy Grudziądz zostały przyjęte po stronie dochodów środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 292 000,00 zł. do budowy 2 świetlic wiejskich, jednak do tej pory nie ukazały się programy, które

dofinansują budowę tych zadań inwestycyjnych. Gmina Grudziądz do końca roku 2016 dokona stosowej korekty budżetu.

Dochody nie zrealizowane z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych skutkują obniżeniem dochodów gminy o kwotę w wysokości 712 316,45 zł.

Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych i kieruje je do organów egzekucyjnych, stosuje wszystkie możliwe przewidziane prawem czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 roku

Wydatki bieżące Plan – 41 689 069,56 zł Wykonanie – 20 419 152,58 48,98%
 Wydatki majątkowe Plan – 13 982 834,26 Wykonanie – 1 229 738,05 zł 8,79%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 847 240,80	2 383 132,78	49,16
600	Transport i łączność	10 087 537,26	1 371 814,37	13,60
630	Turystyka	66 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 020 500,00	546 189,90	27,03
710	Działalność usługowa	147 000,00	30 067,14	20,45
720	Informatyka	23 354,00	693,34	2,97
750	Administracja publiczna	5 780 717,00	2 736 495,03	47,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 833,00	588,18	4,58
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 600,00	183 599,81	23,46
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	183 128,73	38,15
758	Różne rozliczenia	385 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 524 405,00	6 651 503,27	42,85
851	Ochrona zdrowia	169 574,00	60 213,21	35,51
852	Pomoc społeczna	11 145 810,76	5 642 964,18	50,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	397 200,00	158 266,26	39,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 762,00	1 336 860,26	45,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 500,00	300 750,00	42,87
926	Kultura fizyczna	166 670,00	62 624,17	37,57
	OGÓLEM	55 671 903,82	21 648 890,63	38,89

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4 847 240,80 zł Wykonanie – 2 383 132,78 zł 49,2%

Wydatki bieżące Plan – 3 147 240,80zł Wykonanie – 1 792 346,75zł 56,9%

Wydatki majątkowe Plan – 1 700 000,00 zł Wykonanie – 590 786,03zł 34,8 %

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

Zakup hurtowy wody oraz energii w I półroczu 2016 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 546 649,99 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy 325 662,31 zł, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 317 369,84 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 836,72 zł; zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 141 717,49 zł, ryczałty za dojazdy (odczyty) – 3 200,52 zł; odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale są realizowane na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 12 721,42 zł oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą

tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe) w kwocie 347 940,80 zł, kwotę 570,72 zł wydatkowano na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz monitoring gleby 1 968,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	<i>Plan – 10 087 537,26 zł</i>	<i>Wykonanie – 1 371 814,37 zł</i>	<i>13,6%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 4 628 557,46 zł</i>	<i>Wykonanie – 1 313 502,37 zł</i>	<i>36,3%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan 5 458 979,80 zł</i>	<i>Wykonanie – 58 312,00 zł</i>	<i>1,1%</i>

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2016 roku wydatkowano kwotę 1 313 502,37 zł, w tym na:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg zamknęły się kwotą 213 564,54 zł.
2. Zakup kruszywa recyklingowego do poprawy nośności dróg o nawierzchniach nieutwardzonych – 0,00 zł; (płatność w II półroczu 2016 r.);
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 84 630,97 zł.
4. Montaż barier zabezpieczających na przepuszczeniu drogowym w miejscowości Turznice – 307,50 zł;
5. Remont nawierzchni drogi gminnej 040464C relacji Piaski – Piaski w technologii tłuczniowej. Podbudowa wykonana z tłuczni z recyklingu, wierzchnia warstwa (jezdnia) z kruszywa naturalnego – 92 222,33 zł;
6. Dopłata za funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz dla linii przewozowych: Wielki Welcz – Mokre, Nowa Wieś – Parski, Wąldowo – Mały Rudnik, Węgrowo – za kwotę 510 261,15 zł. zgodnie z zawartą umową z Gminą – Miasto Grudziądz.
7. Dopłata do funkcjonowania prywatnej linii przewozowej „SPRINT BUS” – 16 200,00 zł;
8. Zakup usług remontowych na drogach po sezonie zimowym w miejscowościach Skarszewy, Mokre, Pieńki Królewskie – 76 779,67 zł;
9. Usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, skazanie punktów granicznych, podziały działek, wznowienie znaków drogowych – 18 722,38 zł
10. Opracowanie pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych – 12 300,00 zł;
11. Opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie Lniska” – 11 760,00 zł;
12. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040528C relacji Wąldowo – Sarnowo w technologii masy bitumicznej – 15 200,00 zł;
13. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040129C w miejscowości Węgrowo - Nicwałd – 5 000,00 zł;
14. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 534 w miejscowości Węgrowo – 59 299,75 zł;
15. Budowa i remonty przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych – 17 697,33 zł;
16. Wykonanie wiaty przystankowej przy Urzędzie Gminy– 5 622,67 zł;
17. Opracowanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej 040604C Szynych – 5 000,00 zł;
18. Budowa i remonty przepustów w miejscowości Turznice – 12 016,09 zł;
19. Utrzymanie przystanków – 3 837,60 zł;
20. Remont drogi gminnej w miejscowości Pieńki Królewskie – 24 633,33 zł;
21. Wykonanie wiaty w miejscowości Gogolin – 5 622,67 zł;

22. Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych gmina Grudziądz – 0,00 zł;
 23. Wycena strat powodziowych – 4 800,00 zł
 24. Wynajem sprzętu: koparko – ładowarka, równiarka, zamiatanie ulic – 118 024,39 zł

Zadania inwestycyjne zostały omówione szczegółowo na str. 25 – 31.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 66 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W budżecie gminy przyjęto do planu finansowego zadania inwestycyjne pn. „Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski” oraz Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza”. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	<i>Plan – 2 020 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 546 189,90 zł</i>	<i>27,0%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 988 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 405 624,90 zł</i>	<i>41,0%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 1 032 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 140 565,00 zł</i>	<i>13,6%</i>

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 816,61 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Welcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 11 282,66 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 24 769,34 zł;
- zakup usług remontowych – 23 259,70 zł;
- przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków, wykonanie tablic oznakowania ulic gminnych, wykonanie instalacji nawadniającej boisko, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, montaż wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami (budynki wielorodzinne Szynych 36 i Świerkocin 38), usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, ekspertyzy ornitologiczne, podziały nieruchomości – 229 484,90 zł;
- różne opłaty i składki – 31 305,69
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 58 706,00 zł;

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

Dział 710 Działalność usługowa

	<i>Plan – 147 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 30 067,14 zł</i>	<i>20,5%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 147 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 30 067,14 zł</i>	<i>20,5%</i>

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 45 821,22 zł, plany zagospodarowania

przestrzennego dla gminy Grudziądz; plan Biały Bór dz. 506/1, 507/1, 508/1 i posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej – 5 007,21 zł.

Dział 720 Informatyka

	<i>Plan – 23 354,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 693,34 zł</i>	<i>2,9%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 23 354,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 693,34 zł</i>	<i>2,9%</i>

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2016 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 693,34 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	<i>Plan – 5 780 717,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 736 495,03 zł</i>	<i>47,3%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 5 506 032,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 2 640 265,57 zł</i>	<i>48,0%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 274 685,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 96 229,46 zł</i>	<i>35,0%</i>

Wydatki tego działu obejmują koszty związane z obsługą biura rady, Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki bieżące sołectw.

W I półroczu 2016 roku na diety dla radnych wydatkowano kwotę 52 949,10 zł, pozostałe wydatki biura wyniosły 1 153,06 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 2 280 795,25 zł. Na wynagrodzenia pracowników Urzędu, kierowców i konserwatorów pojazdów jednostek OSP w miejscowościach: Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Welcz, Szynych oraz pracowników interwencyjnych, oraz wynagrodzenia prac zleconych wydatkowano kwotę 1 464 963,16 zł na wydatki rzeczowe i koszty związane z eksploatacją budynku, wydatki bieżące i remonty 719 602,63 zł. w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, papier, drukarki, komputery artykuły biurowe, środki czystości, meble do nowych pomieszczeń, publikacje, zakup niszczarek – 203 183,55 zł;
- składki PFRON – 23 858,16 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 26 956,56 zł;
- zakup usług remontowych (remont urzędu oraz konserwacja kserokopiarek) – 42 583,48 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 185,50 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitoring obiektu, konwój wartości pieniężnych, przegląd instalacji alarmowych, opłata RTV, prowadzenie audytu wewnętrznego, serwis centrali telefonicznej, serwis urządzeń do wody, usługa pełnienia funkcji ABI, opłaty za licencje oprogramowania, spoty reklamowe, – 253 650,54 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i internetu – 19 528,76 zł;
- zakup usług obejmujących wydawanie opinii – Radca Prawny – 20 000,00 zł;
- krajowe podróże służbowe – 27 096,32 zł;
- różne opłaty i składki – 29 019,02 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 43 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 603,99 zł;
- szkolenia pracowników – 20 936,75 zł;

Wydatki w rozdziale 75095 ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 334 070,73 zł, wydatki rzeczowe dotyczą środków przeznaczonych na fundusz sołecki – 182 976,49 zł. Diety dla sołtysów to kwota 99 087,40 zł, odpis na ZFŚS – 22 414,62 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 994,00 zł, składki członkowskie dla Banku Żywności – 10 200,00 zł, ubezpieczenie sołtysów – 349,00 zł, Na promocję gminy wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę w wysokości – 40 761,81 zł.

- organizacja spektaklu karnawałowego dla mieszkańców Gminy Grudziądz – 1 853,83 zł
- organizacja warsztatów kulinarnych – 554,74 zł
- organizacja festynu gminnego w miejscowości Piaski – 3 000,00 zł
- organizacja obchodów 70 – lecia OSP Wielki Welcz – 3 104,92 zł
- transport znaków drogowych na „Święto ziarna” – 123,00 zł
- zakupy i usługi związane z organizacją IV Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Grudziądz – 2 775,98 zł
- „Połowinki Wakacyjne” – 5 173,38 zł
- Test Coopera – 1 037,24 zł
- wizyta Chóru Męskiego „Dzwin” z Ukrainy – 1 570,00 zł
- wydruk biuletynu informacyjnego, kolportaż informatora – 5 602,88 zł
- zakup nagród na organizację zawodów sportowych dla uczniów Gminy Grudziądz – 582,35 zł
- zakup gadżetów przeznaczonych do promocji Gminy Grudziądz – 2 097,97 zł
- ekspozycja logo Gminy Grudziądz w budynku Gminy Grudziądz – 8 077,96 zł
- warsztaty „Malowane strusie jaja” KGW Piaski 400,00 zł
- patronat etapu XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – 1 500,00 zł
- zakup pucharów na Turniej bokserski – 200,00 zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę 37 242,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4,6 etatów rozliczanych z dotacji otrzymanej od Wojewody w tej samej wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

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

	<i>Plan – 12 833,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 588,18 zł</i>	<i>4,6 %</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 12 833,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 588,18 zł</i>	<i>99,2 %</i>

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 588,18,00 zł. W II półroczu zostaną zakupione nowe szklane urny do głosowania. Gmina Grudziądz otrzymała na ten cel z Krajowego Rejestru Wyborczego dotację w wysokości 10 488,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

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

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<i>Plan – 758 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 183 599,81 zł</i>	<i>24,1%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 358 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 183 599,81 zł</i>	<i>24,1%</i>

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

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 400 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie. Oddział Wojewódzki Związku OSP

RP w Toruniu poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzi w II półroczu 2016 roku przetarg zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące

Plan – 480 000,00 zł Wykonanie – 183 128,73zł 38,2%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008 – 2015 r. i stanowią 0,71% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 385 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej do rozdziału 85412 § 470 w kwocie 30 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją półkolonii na terenie gminy Grudziądz.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15 524 405,00 zł Wykonanie – 6 651 503,27 zł 42,9%

Wydatki bieżące Plan – 13 437 205,00 zł Wykonanie – 6 599 349,71 zł 49,1 %

Wydatki majątkowe Plan – 2 087 200,00 zł Wykonanie – 52 153,56 zł 2,5%

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016 r.	<i>Lp. placówek</i>	<i>Lp. dzieci</i>
<i>szkola podstawowa</i>	8	753
<i>oddział przedszkolny</i>	8	156
<i>gimnazjum</i>	4	251
<i>przedszkole</i>	1	43

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	3 112 559,28	5 966 078,00	52,17
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	190 230,00	253 640,00	75,00
Zakupy - §4210	130 472,29	255 727,05	51,10
Pomoce dydaktyczne - §4240	1 059,51	53 504,95	1,98
Woda i prąd - §4260	42 014,30	109 900,00	38,23

Remonty - §4270	28 747,91	82 000,00	3,51
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	46 371,40	194 555,00	23,72
Inwestycje - §6050	50 677,56	1 287 200,0	3,94
§ 2810 dotacja dla Fundacji Rozwoju Najmłodszych w Węgrowie	319 392,84	545 500,00	58,6
Umowy, zlecenia - §4170	21 286,14	52 735,00	40,4
ogółem	3 942 811,23	8 800 840,00	44,8

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Płace - §3020,4010,4040,4110,4120	340 618,23	779 315,00	43,7
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440	24 825,00	33 100,00	75,0
Zakupy - §4210	16 119,54	52 040,00	31,0
Pomoce dydaktyczne - §4240	299,00	3 500,00	8,5
Woda i prąd - §4260	4 338,90	21 080,00	20,6
Remonty - §4270	2 400,00	13 100,00	18,3
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520	1 296,89	23 230,00	5,7
Inwestycje - §6050	0,00	0,00	0,00
Umowy, zlecenia - §4170	0,00	0,00	0,00
ogółem	389 897,56	925 215,00	42,1

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLE	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
§ 2540 dotacja dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL	124 104,00	265 000,00	46,8
§ 4430 opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy – Miasta Grudziądz	270 917,56	399 850,00	67,8

Place - §3020,4010,4040,4110,4120		186 521,19	379 355,00	49,2
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		12 600,00	16 800,00	75,0
Zakupy - §4210		3 770,93	17 600,00	21,4
Pomoce dydaktyczne - §4240		0,00	10 200,00	0,00
Woda i prąd - §4260		4 944,90	17 085,00	28,9
Remonty - §4270		1 981,90	5 000,00	39,6
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		14 128,59	32 000,00	44,7
Inwestycje - §6050		0,00	0,00	0,00
Wyżywienie - §4220		14 238,78	60 000,00	23,7
Umowy, zlecenia - §4170		7 440,00	18 000,00	41,3
	ogółem	640 647,85	1 220 890,00	52,5
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA				
Place - §3020,4010,4040,4110,4120, 4170		1 124 411,72	2 272 888,00	49,5
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - §4440		62 700,00	83 600,00	75,00
Pomoce dydaktyczne - §4210, 4240		19 812,20	188 519,00	10,5
Woda i prąd - §4260		9 352,70	43 800,00	21,4
Remonty - §4270		1 082,40	92 000,00	1,2
Usługi, telefon, internet, badania lekarskie - §4300,4360,4410,4280,4520		9 039,52	115 410,00	7,8
Inwestycje - §6059		1 476,00	800 000,00	0,2
Umowy, zlecenia - § 4170		0,00	0,00	0,0
	ogółem	1 227 874,54	3 596 217,00	34,1

Wydatki poniesione razem na oddziały przedszkolne, przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazja	Wykonanie	Plan	% realizacji planu
Rozdział 80149 i 80150 dzieci niepełnosprawne	58 980,81	305 693,00	19,3
Rozdział 80195 § 4210,4300 paczki dla dzieci	36 386,50	54 300,00	67,0
Rozdział 80195§ 4440 świadczenia socjalne dla emerytów	50 475,00	67 300,00	75,0
Rozdział 80146 doskonalenie zawodowe dla nauczycieli	13 779,68	53 800,00	25,6
Rozdział 80113 § 4300 dowóz uczniów	290 650,10	500 000,00	58,1
Rozdział 85412,85415§ 3240,326 stypendia szkolne, wyprawka	158 266,26	397 200,00	39,9

Lp. dzieci w oddziałach przedszkolnych na dzień 30.09.2015	164
dotacja na jedno dziecko w 2016 rok	1 370,00 zł
razem dotacja	224 680,00 zł

<i>planowana kwota wydatków ogółem</i>	15 524 405,00 zł
<i>% realizacji planu</i>	42,3%
<i>kwota otrzymanej subwencji z kwotą dotacji przedszkolnej (plan)</i>	8 882 996,00 zł
<i>różnica wynikająca z otrzymanej subwencji oraz dotacji przedszkolnej a rzeczywiście poniesionymi kosztami we wszystkich rozdziałach</i>	6 641 409,00 zł

Place i pochodne

Plan – 9 208 649,00 zł Wykonanie – 4 847 727,99 zł 52,6%

Pozostałe §§ bieżące

Plan – 4 228 556,00 zł Wykonanie – 1 774 383,08 zł 42,0%

Wydatki na utrzymanie bieżące 8 szkół podstawowych, 4 gimnazjów i 1 przedszkola na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli, oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu opału w szkołach, (koks, węgiel, olej opałowy).
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,

- energii, telefonów stacjonarnych, usług internetowych, wywozu nieczystości,
- usług kominiarskich,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek,
- zakupu środków ochrony roślin na boiska szkolne,
- delegacji służbowych,
- konserwacji gaśnic,- serwisu kotłowni olejowej
- remontów bieżących pomieszczeń,
- dowozu uczniów do szkół
- kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli na terenie miasta Grudziądz
- ubezpieczenie mienia;
- opłaty za używane licencje oprogramowania VULCAN
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownie).

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zamknęły się w I półroczu 2016 roku kwotą 6 651 503,27 zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac, które wyniosły 4 847 727,99 zł. Pozostała część to wydatki rzeczowe, na które wydatkowano kwotę w wysokości 1 751 621,72 zł. Plan remontów na 2016 roku wyniósł 192 100,00 zł, zrealizowany został w kwocie 34 301,06 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku wyniosły 52 153,56 zł. Zadania te omówione zostały szczegółowo w rozdziale wydatków majątkowych str. 26 - 31. Subwencja oświatowa przekazana do końca czerwca 2016 roku wyniosła 5 261 592,00 zł. Dotacja przekazana na wydatki dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie wyniosła 319 392,84 zł, dla Przedszkola Krasnal w Nowej Wsi – 124 104,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione na str. 25 – 31.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan 169 574,00 zł Wykonanie – 60 213,21 zł 35,9%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 3 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 4 059,19 zł 22,6%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 147 974,00 zł Wykonanie – 56 154,02 zł 37,9%

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

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się: wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku. Ponadto zaplanowano środki finansowe dla SP ZOZ Gmina Grudziądz z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na programy profilaktyczne skierowane do dzieci z terenu gminy Grudziądz.

Dział 852 Pomoc społeczna

	<i>Plan – 11 145 810,76 zł</i>	<i>Wykonanie – 5 642 964,18 zł</i>	<i>50,6%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Plan – 11 133 810,76 zł</i>	<i>Wykonanie – 5 642 964,18 zł</i>	<i>50,6%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Plan – 12 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 0,00 zł</i>	

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 75 000,00 zł Wykonanie – 8 354,42 zł 11,1%

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 225 000,00 zł Wykonanie – 134 669,14 zł 59,9%

W 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób z terenu naszej gminy. Do DPS kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 12 300,00 zł 41,0%

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 57 400,00 zł Wykonanie – 29 437,01 zł 51,3%

W rozdziale tym gmina Grudziądz ujmuje wydatki na realizację zadania dotyczącego wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Wydatkowano środki w wysokości 29 437,01 zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan – 3 474 863,00 zł Wykonanie – 2 256 517,80 zł 64,9%

W rozdziale tym realizowane jest zadanie w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin – Program 500+. Wydatkowano kwotę w wysokości 2 256 517,80 zł., tj. 64,9% Z programu skorzystało dotychczas 1020 rodzin i zrealizowano 1517 świadczeń.

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

Plan – 3 193 122,00 zł Wykonanie – 1 935 218,81 zł 60,6%

Plan na zadanie zlecone wyniósł 3 193 122,00 zł środki własne gminy 103 822,00 zł. Zadanie zlecone plan – 3 077 300,00 zł - wykonano 1 891 368,36 tj.61,5% zadanie własne – plan 103 822,00 zł - wykonano 38 827,15 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 647 rodzin i było to 8 956 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 61 rodzin i zrealizowano 549 świadczeń.

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

Plan – 17 901,00 zł Wykonanie – 12 921,02 zł 72,2%

Plan zadań zleconych 8 301,00 zł zrealizowano 6 942,60 zł z tej formy skorzystało 17 osób i było to 85 świadczeń. Plan zadań własnych (dotacja) 9 600,00 zł wydatkowano 5 978,42 zł z tej formy skorzystało 24 osoby i były to 130 świadczeń.

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

Plan – 650 847,00 zł Wykonanie – 420 817,03 zł 64,6%

Dotacja na zasilki okresowe wyniosła 395 647,00 zł i wydatkowano ją w kwocie 374 779,83 zł. pozostałe środki w kwocie 46 037,20 zł pochodzą ze środków gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 336 rodziny, w których żyje 1 044 osoby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 80 261,73 zł Wykonanie – 30 054,98 zł 37,5%

Z tej formy pomocy skorzystało 40 rodzin i było to 136 świadczeń. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego. Zadanie zlecone plan – 261,73 zł – wykonanie – 155,12 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan – 90 715,00 zł Wykonanie – 89 779,37 zł 98,9%

Na zasilki otrzymano dotację w kwocie 90 715,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 39 osób i było to 206 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 852 440,00 zł Wykonanie – 410 310,79 zł 48,1%

Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację na zadania własne w 2016 r. w wysokości 195 000,00 zł pozostałe środki w wysokości 657 440,00 zł pochodzą z budżetu gminy. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w kwocie 333 128,71 zł oraz na koszty eksploatacji w wysokości 77 182,08 zł. Wydatkowano również kwotę 1 920,00 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Wysokość wynagrodzenia ustalił Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Opieką otoczone jest 1 środowisko. Zrealizowano 6 świadczeń. Całość zadania finansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki bieżące

Plan – 185 333,00 zł Wykonanie – 93 909,53 zł 50,7%

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 9 333,00 zł wydatkowano 9 333,00 zł., tą formą pomocy objęte jest 1 środowisko i było to 6 (1920 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu.

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w wysokości 84 576,53 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dla 9 opiekunek domowych, które opiekują się 12 podopiecznymi.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 335 500,00 zł Wykonanie – 91 276,55 zł 85,5%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 52 095,70 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 39 180,85 zł. Dochody z wynajmu świetlic w I półroczu 2016 roku wyniosły 34 186,68 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 1 650 000,00 zł Wykonanie – 15 867,00 zł 0,9%

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się w zakładce wydatki inwestycyjne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 227 428,03 zł Wykonanie – 101 530,73 zł 44,6%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na dożywianie uczniów w szkole oraz na pomoc rodzinom w formie zasiłków celowych na żywność. Z posiłków w szkole skorzystało 321 dzieci ze 185 rodzin na kwotę 131 581,87 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 96 600,00 zł. Środki własne gminy to 130 828,03 zł. W rozdziale tym udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia SMR RAZEM 2 000,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Q Przyszłości 15 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

	Plan – 397 200,00zł	Wykonanie – 158 266,26 zł	39,9%
Budżet gminy	Plan - 100 000,00 zł	Wykonanie – 54 573,25 zł	
Budżet państwa	Plan – 260 000,00 zł (stypendia)	Wykonanie – 103 693,01 zł	
Budżet państwa	Plan - 7 200,00 zł (wyprawka)	Wykonanie – 0,00 zł	

Szczegółowe omówienie wydatkowania środków finansowych na stypendia socjalne znajdują się w części dotacje 2016 r. na stronach 23 i 24.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące Plan – 2 931 762,00 zł Wykonanie – 1 336 860,26 zł 45,6%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 647 100,00 zł Wykonanie – 782 093,30 zł 47,5%

1. Wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 56 125,04 zł

2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 721 407,13 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 4 561,13 zł

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2016 r. wyniosły – 845 002,45 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Plan 845 662,00 zł Wykonanie – 439 204,79 zł 51,9%

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

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 rok – 84 539,77 zł,
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2016 r – 78 840,02 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 395 662,00 zł Wykonanie – 275 825,00 69,7% zł

1. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach Biały Bór, Mały Rudnik, Nowa Wieś, Waldowo Szlacheckie, Ruda, Pieńki Królewskie, Szynych, Sosnówka” nowe energooszczędne oświetlenie wykonano w technologii lamp LEP– 269 552,00 zł
2. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oświetleniowych – 6 273,00 zł

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 25 – 31.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zadania związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz. Na zadanie to wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 63 451,98 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Plan – 701 500,00 zł Wykonanie – 300 750,00 zł 42,9%

Wydatki bieżące Plan – 601 500,00 zł Wykonanie – 300 750,00 zł 50,0%

W dziale tym wydatkowano kwoty dotacji dla instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	Plan – 390 000,00 zł	Wykonanie – 195 000,00 zł	50,0%
Gminną Bibliotekę Publiczną	Plan – 211 500,00 zł	Wykonanie – 105 750,00 zł	50,0%

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 166 670,00 zł Wykonanie – 62 624,17 zł 37,6%

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

1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 40 000,00 zł

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

2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 15 000,00 zł

3 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2016 roku na ten cel wyniosły 7 624,17 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 49,0% planu rocznego . Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu ponieważ związane z wydatkowaniem środków publicznych procedury PZP powodują, że wydatkowanie tych środków finansowych przypada najczęściej w II połowie roku budżetowego. Ponadto zawarte już umowy związane z uzyskaniem dofinansowania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 spowodują zmianę planu wydatków majątkowych (przeniesienie na 2017 – 2018 rok). Zmiany te nastąpią w kolejnych uchwałach podjętych przez Radę Gminy Grudziądz, co pozwoli urealnić plan finansowy.

3. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2016 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2016 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2016r
1.	Biały Bór	32.352,00	16.035,50	16.316,50
2.	Gogolin	10.159,00	498,60	9.660,40
3.	Grabowiec	9.803,00	1.000,00	8.803,00
4.	Mokre	32.352,00	9.764,78	22.587,22
5.	Mały Rudnik	29.311,00	13.520,36	15.790,64
6.	Nowa Wieś	32.352,00	8.002,53	24.349,47
7.	Parski	11.647,00	2.718,00	8.929,00
8.	Piaski	31.446,00	1.150,00	30.296,00
9.	Pieńki Królewskie	12.359,00	4.840,00	7.519,00
10.	Ruda	25.979,00	12.860,00	13.119,00
11.	Skarszewy	11.485,00	1.551,11	9.933,89
12.	Rozgarty	9.447,00	3.208,51	6.238,49
13.	Sosnówka	15.982,00	659,50	15.322,50
14.	Stary Folwark	10.644,00	0,00	10.644,00
15.	Sztynwag	15.335,00	1.500,00	13.835,00
16.	Szynych	18.570,00	2.348,05	16.221,95
17.	Świerkocin	26.561,00	9.471,91	17.089,09

18.	Turznice	17.308,00	555,38	16.752,62
19.	Wielki Welcz	17.956,00	5.981,04	11.974,96
20.	Wąldowo Szlacheckie	28.308,00	5.702,63	22.605,37
21.	Węgrowo	32.352,00	15.286,50	17.065,50
22.	Zakurzewo	14.267,00	3.452,58	10.814,42
23.	Dusocin	18.797,00	7.325,85	11.471,15
24.	Wielkie Lniska	22.614,00	6.939,56	15.674,44
25.	Marusza	13.362,00	-	13.362,00
	RAZEM	500.748,00	134.372,39	366.375,61

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 roku.

ROZDZIAŁ 90019

DOCHODY

Plan – 235 000,00zł Wykonanie – 652 611,56 zł 277,7%

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

Plan – 235 000,00 zł Wykonanie – 652 611,56 zł 277 7%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu zgodnie z zawartą umową Nr DT16113/OZ – az z dnia 26 lipca 2016 r. w wysokości 45 131,42 zł zostanie przyjęta do planu finansowego we wrześniu 2016 r.

WYDATKI

Plan – 235 000,00zł Wykonanie – 52 110,19 zł 22,8%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł 5 035,80 zł
zakup drzewek i krzewów

§ 4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 zł 47 074,39 zł
*transport drzewek i krzewów,
odbiór odpadów z pojemników
do selektywnej zbiórki*

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

ROZDZIAŁ 90020

Plan – 0,00zł Wykonanie – 215,48 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	48 025 196,57	25 786 671,94
A1. Dochody bieżące	43 884 044,02	25 058 766,62
A2. Dochody majątkowe	4 141 152,55	727 905,32
B. Wydatki	55 671 903,82	21 648 890,63
B1. Wydatki bieżące	41 689 069,56	20 419 152,58
B2. Wydatki majątkowe	13 982 834,26	1 229 738,05
C. Nadwyżka/Deficyt	-7 646 707,25	4 137 781,31
D. 1 Przychody ogółem z tego:	9 586 038,25	3 418 915,36
D 11 kredyty i pożyczki	8 303 758,89	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 282 279,36	3 418 915,36
D161. na pokrycie deficytu	1 256 779,36	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	1 939 331,00	1 742 454,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 913 831,00	1 742 454,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 282 000,00	816 000,00
D 22 pożyczki (udzielone)	25 500,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

PRZYCHODY PLAN – 9 586 038,25 zł

WYKONANIE – 3 418 915,36 zł

1. W toku realizacji budżetu w I półroczu Gmina Grudziądz zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2016 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 3/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku oraz umową o kredyt nr 22026/88721/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2015 rok w kwocie 3 418 915,36 zł przyjęto do planu 1 282 279,36 zł., z tego 1 256 779,36 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, a kwota 25 500,00 zł to udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania Termin zwrotu pożyczki zgodnie z zawartą umową 31.12.2016 roku.

ROZCHODY PLAN – 1 939 331,00 zł

WYKONANIE – 1 742 454,00 zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2016 rok na kwotę 1 913 831,00 zł wykonanie – 1 742 454,00zł stanowi 91,05%.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r.

I. Należności wynoszą	7 808 387,55 zł
z tego:	
- pożyczka LGD (długoterminowa)	25 500,00 zł
- gotówka i depozyty	5 078 210,75zł
- należności z tytułu dostaw i usług	46 769,75 zł
- pozostałe należności wymagalne	1 069 643,87zł
- pozostałe należności z tytułu podatków	1 588 263,18zł

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

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 30.06.2016 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		152 454,00	2 024 607,00
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	75 000,00	825 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	41 000,00	451 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	36 454,00	218 738,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	0,00	529 869,00
II	Kredyty		1 590 000,00	12 010 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	700 000,00	0,00
4.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	1 100 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	350 000,00	1 450 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	290 000,00	1 710 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
8.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	3 000 000,00
9.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	250 000,00	1 750 000,00
	OGÓLEM		1 742 454,00	14 034 607,00

Wynik budżetu – to deficyt zaplanowany w 2016 roku w wysokości 7 646 707,25 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 4 137 781,31zł.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2016 roku zamknęło się kwotą 14 034 607,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 roku w wysokości 1 482 019,54 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2016 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2016 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2016 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 96 328,31 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 0,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 2 163,00 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2016 rok.

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

Do sprawozdania zostały załączone poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku SP ZOZ Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za I półrocze 2016.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2016-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XVIII/135/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz i uchwałami Rady Gminy Grudziądz:

1. Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 26 stycznia 2016 r.,
2. Uchwałą Nr XX/158/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 lutego 2016 r.,
3. Uchwałą Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2016-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Grudziądz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 48 025 196,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 25 786 671,94 zł, tj. 53,69%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 884 044,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 25 058 766,62 zł, tj. 57,10%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 500 749,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 4 422 283,00 zł, tj. 46,55%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 103 277,01 zł, tj. 44,90%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 12 637 350,00 zł, wykonane na

dzień 30.06.2016 r. w kwocie 7 598 611,90 zł, tj. 60,13%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 810 117,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 5 891 610,00 zł, tj. 60,06%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 590 559,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 5 754 622,08 zł, tj. 66,99%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 115 268,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 288 362,63 zł, tj. 41,36%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 141 152,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 727 905,32 zł, tj. 17,58%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 302 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 445 488,82 zł, tj. 147,51%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 839 152,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 282 416,50 zł, tj. 7,36%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 55 671 903,82 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 21 648 890,63 zł, tj. 38,89%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 689 069,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 20 419 152,58 zł, tj. 48,98%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 183 128,73 zł, tj. 38,15%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 982 834,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 229 738,05 zł, tj. 8,79%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 25 786 671,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 648 890,63 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 137 781,31 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 639 614,04 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 418 915,36 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 418 915,36 zł, tj. 266,63%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 742 454,00 zł, tj. 89,85% planu.

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	48 025 196,57	25 786 671,94	53,69%
1.1	Dochody bieżące	43 884 044,02	25 058 766,62	57,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500 749,00	4 422 283,00	46,55%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	103 277,01	44,90%
1.1.3	podatki i opłaty	12 637 350,00	7 598 611,90	60,13%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	4 010 116,88	54,19%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 810 117,00	5 891 610,00	60,06%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 590 559,56	5 754 622,08	66,99%
1.1.x	Inne	3 115 268,46	1 288 362,63	41,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 141 152,55	727 905,32	17,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	302 000,00	445 488,82	147,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 839 152,55	282 416,50	7,36%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	55 671 903,82	21 648 890,63	38,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 689 069,56	20 419 152,58	48,98%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	183 128,73	38,15%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	183 128,73	38,15%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	26 605 911,98	13 164 657,17	49,48%
2.2	Wydatki majątkowe	13 982 834,26	1 229 738,05	8,79%

3	Wynik budżetu	-7 646 707,25	4 137 781,31	-54,11%
4	Przychody budżetu	9 586 038,25	3 418 915,36	35,67%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 282 279,36	3 418 915,36	266,63%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 282 279,36	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 303 758,89	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 364 427,89	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 939 331,00	1 742 454,00	89,85%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 913 831,00	1 742 454,00	91,05%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	816 000,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	816 000,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	25 500,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	22 166 988,89	14 034 607,00	63,31%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 194 974,46	4 639 614,04	211,37%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 477 253,82	8 058 529,40	231,75%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			#ARG!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 137 781,31	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 742 454,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 603 157,58	7 071 366,68	48,42%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 678 061,00	2 334 897,41	49,91%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 259 400,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	19 200,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	5 240 200,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	600 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 696 526,80	1 032 290,43	8,83%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 661 307,46	197 447,62	11,89%
11.x	Inne	25 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			#ARG!
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 004 000,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 000,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 200,00	693,34	3,61%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 349 000,00	76 015,56	1,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 000,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			#ARG!
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 913 831,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			#ARG!
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	5 814 242,67	0,00%

Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w I półroczu 2016 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r.
1	Przedsięwzięcia razem				18 213 687,18	5 259 400,00	4 850 400,00	309 200,41	6,37%
1.a	- wydatki bieżące				3 006 055,33	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				15 207 631,85	5 240 200,00	4 831 200,00	285 338,41	5,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 231 187,18	3 449 200,00	3 092 000,00	23 862,00	0,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 006 055,33	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Nowa szansa - inicjatywa na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Grudziądz 2015 - 2020 - Ograniczenie zjawiska bezrobocia oraz aktywna integracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem	GMINA GRUDZIĄDZ GOPS	2017	2020	1 158 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	GMINA GRUDZIĄDZ Referat Oświaty	2017	2020	1 255 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego finansowanego do 31 grudnia 2020	GMINA GRUDZIĄDZ GOPS	2016	2020	40 800,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki na d dzieckiem do lat 3	GMINA GRUDZIĄDZ Referat Oświaty	2017	2018	244 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Zmysł mowy, słuchu i wzroku podstawą do komunikacji i integracji młodego pokolenia Europejczyków - Wykrycie zaburzeń w obrębie zmysłów mowy, słuchu i wzroku	SP ZOZ GMINY GRUDZIĄDZ	2016	2018	306 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 225 131,85	3 430 000,00	1 442 000,00	23 862,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 000 000,00	850 000,00	855 000,00	15 867,00	0,00%

1.1.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2016	2017	850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa tarasu widokowego w miejscowości Gogolin - Budowa infrastruktury mającej na celu wyeksponowanie walorów architektury po menonickiej	GMINA GRUDZIĄDZ	2017	2018	107 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach - Redukcja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	GMINA GRUDZIĄDZ Zespół Szkół w Piaskach	2016	2017	1 500 000,00	80 000,00	60 000,00	7 995,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	GMINA GRUDZIĄDZ	2016	2017	3 123 311,18	1 500 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza menonickiego w Sosnówce - Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez renowację nieczynnego cmentarza w miejscowości Sosnówka	GMINA GRUDZIĄDZ	2016	2018	250 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	GMINA GRUDZIĄDZ	2017	2018	2 819 760,80	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	GMINA GRUDZIĄDZ	2016	2018	574 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 982 500,00	1 810 200,00	1 739 200,00	285 338,41	16,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 982 500,00	1 810 200,00	1 739 200,00	0,00	0,00%

1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i mieszkańców gminy.	GMINA GRUDZIĄDZ Zespół Szkół w Rudzie	2015	2017	3 532 500,00	1 210 200,00	1 222 200,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GMINA GRUDZIĄDZ	2015	2016	1 450 000,00	600 000,00	517 000,00	285 338,41,00	55,19%

W C J T
Andrzej Rodziewicz

Opracował:
 Skarbnik Gminy