

ZARZĄDZENIE NR 82/2017
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2017 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2017 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 Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 23 sierpnia 2017 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Spis treści

<u>1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.</u>	3
<u>2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r.</u>	10
<u>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 2017 roku.</u>	21
<u>4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2017 roku.</u>	26
<u>5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku.</u>	33
<u>6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2017 roku.</u>	36
<u>7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2017 roku.</u>	50
<u>3. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2017r.</u>	66
<u>9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2017 roku.</u>	68
<u>11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2017 – 2026 w I półroczu 2017 r.</u>	73

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 583 682,90	462 354,70	29,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 224 805,52	107 327,90	8,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 731,15	107 327,90	36,42%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	930 074,37	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	358 877,38	355 026,80	98,93%
		0750	Wpływy 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	5 000,00	1 149,42	22,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 877,38	353 877,38	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 204 000,00	828 003,84	37,57%
	40002		Dostarczanie wody	2 204 000,00	828 003,84	37,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,05	
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	826 217,04	37,56%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 601,75	40,04%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 349 172,23	1 502 500,00	28,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 349 172,23	1 502 500,00	28,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	
		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	189 172,23	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	2 150 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 822 098,94	357 131,30	19,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 098,94	357 131,30	19,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	4 987,30	41,56%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 250,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	

	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	435 000,00	179 380,50	41,24%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	107 580,86	35,86%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 408,94	50,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	305,70	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	676,54	67,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 098,94	25 098,94	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 656,92	
	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	996 500,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na prace porządkowe na cmentarzu wojennym	2 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 548,33	45 534,57	34,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 508,00	41 236,65	51,86%
	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	79 508,00	41 232,00	51,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 438,00	4 297,92	29,77%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 243,92	54,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	480,00	6,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	438,00	574,00	131,05%
	75095	Pozostała działalność	38 602,33	0,00	0,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 811,98	0,00	0,00%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 790,35	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 360,00	5 172,00	81,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 360,00	5 172,00	81,32%
		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	6 360,00	5 172,00	81,32%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 928 575,52	11 376 477,35	51,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 871,52	30 126,72	121,13%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 871,52	30 126,72	121,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 628 449,00	3 339 825,16	50,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	3 010 100,15	49,35%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	143 153,00	47,72%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	52 593,00	52,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	26 369,00	26 369,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 371,60	27,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 370,00	48 445,00	129,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 025,41	34,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 710,00	56 710,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 862 000,00	2 271 776,41	58,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 443 304,05	65,60%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	423 245,91	52,91%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	11 463,73	76,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	90 474,55	33,51%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	23 436,00	58,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	263 817,39	52,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	9 394,34	49,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	6 640,44	36,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 236 000,00	970 539,07	78,52%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	26 330,00	52,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	111 914,57	82,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	831 916,84	79,23%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	157,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	22,96	2,30%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 177 255,00	4 764 209,99	46,81%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 947 255,00	4 539 477,00	45,64%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	224 732,99	97,71%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 062 782,00	6 056 546,20	60,19%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 737 707,00	5 377 048,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 707,00	5 377 048,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 314 415,00	657 210,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 415,00	657 210,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 660,00	22 288,20	209,08%
	0920	Pozostałe odsetki	10 660,00	22 288,20	209,08%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 138 321,93	535 391,35	47,03%
	80101	Szkoły Podstawowe	669 339,72	270 500,29	40,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	961,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 779,72	90 779,72	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 960,00	16 960,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	559 600,00	159 600,00	28,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 588,00	84 294,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 588,00	84 294,00	50,00%
	80104	Przedszkola	252 320,00	132 522,85	52,52%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 900,00	20 933,90	44,64%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	14 212,35	35,53%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	37 118,32	82,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 420,00	60 210,00	50,00%
80110		Gimnazja	45 429,32	45 429,32	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 469,32	21 469,32	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 960,00	8 960,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 644,89	2 644,89	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 644,89	2 644,89	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	922 967,13	600 697,52	65,08%
85213		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	25 000,00	13 313,00	53,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	7 655,00	58,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	5 658,00	47,15%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00	303 246,80	68,76%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 536,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	300 710,00	68,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	187,13	140,92	75,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187,13	140,92	75,31%
85216		Zasilki stałe	86 800,00	77 706,00	89,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 800,00	77 706,00	89,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 020,00	107 642,43	54,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,00	64,50%
	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)	195 900,00	105 438,00	53,82%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 360,00	12 375,12	80,57%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 516,12	45,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 860,00	9 859,00	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00	51 924,00	53,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 600,00	51 924,00	53,75%
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	34 349,25	57,25%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	34 349,25	57,25%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 382,05	142 382,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	142 382,05	142 382,05	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 382,05	142 382,05	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 000,00	110 000,00	99,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 000,00	110 000,00	99,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	11 754 890,00	6 865 909,41	58,41%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 077 000,00	4 792 967,99	59,34%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	63,99	2,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00%
		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 wychowywaniu dzieci"	8 064 000,00	4 790 904,00	59,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 500,00	2 064 647,82	56,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	70,55	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 145,00	8,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	874,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 300,00	2 041 877,00	57,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	20 680,73	53,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	53,60	35,73%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	53,60	35,73%
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 379 444,03	1 346 034,39	56,57%
	90002	Gospodarka odpadami	1 653 600,00	899 706,24	54,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 653 600,00	896 706,92	54,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 619,37	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 379,95	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 760,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 760,22	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 844,03	432 379,92	59,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	662 826,53	432 379,92	65,23%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 017,50	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	188,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	188,01	
		OGÓLEM DOCHODY	59 540 225,06	30 234 134,68	50,78%

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 117 951,75	2 251 480,85	36,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 689 074,37	1 887 590,47	33,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	50 235,62	52,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 743,00	6 742,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	10 954,60	59,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 569,55	58,13%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 400,00	197,04	8,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 828,68	71 157,94	44,52%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	597 357,78	49,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 102,00	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 600,00	725 878,17	60,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 957,00	1 387,51	70,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	747,38	18,68%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 074,37	102 711,49	4,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	243 914,66	70,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	63 262,50	63,26%
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	8 305,76	33,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	8 305,76	33,22%
	01095		Pozostała działalność	403 877,38	355 584,62	88,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,63	432,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,99	61,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 319,75	319,75	1,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 594,40	5 301,64	15,78%
		4430	Różne opłaty i składki	346 938,61	346 938,61	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 969 021,17	2 088 972,71	14,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00	504 161,01	49,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	504 161,01	49,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 424 021,17	1 560 510,32	13,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	557 922,23	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 598,94	653 388,07	61,96%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	89 644,53	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 011 000,00	144 330,22	1,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	23 147,50	3,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00%

	60095		Pozostała działalność	25 000,00	24 301,38	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 301,38	97,21%
630			TURYSTYKA	386 000,00	12 300,00	3,19%
	63095		Pozostała działalność	386 000,00	12 300,00	3,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	12 300,00	3,19%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 670 981,00	338 292,44	9,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 670 981,00	338 292,44	9,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 376,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	256,50	1,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 083,32	40,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 978,29	47,45%
		4260	Zakup energii	85 000,00	29 225,19	34,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	123,00	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 605,00	157 429,42	44,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 255,65	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 366,00	21,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	5 505,00	6,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 114,12	94,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 757,60	95,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	83 198,35	13,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000,00	46 444,95	56,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	9 880,72	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 880,72	70,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	24 860,23	57,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	24 860,23	57,81%
	71035		Cmentarze	20 000,00	11 704,00	58,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 704,00	58,52%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	86 424,00	7 946,05	9,19%
	72095		Pozostała działalność	86 424,00	7 946,05	9,19%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 366,16	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,13	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 891,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 750,00	746,05	12,97%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 083,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 179 218,94	3 028 864,09	49,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 508,00	41 232,00	51,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 752,09	28 745,59	48,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	2 400,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,00	4 178,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	691,50	50,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 216,91	5 216,91	100,00%
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	58 010,88	42,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	52 949,10	47,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 300,04	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 577,86	44,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,88	18,39%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 810 610,52	2 461 501,17	51,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 000,00	1 135 140,57	43,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 342,00	152 141,17	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	249 436,75	56,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	25 233,15	45,06%
	4140	Wpłaty na PFRON	54 000,00	27 517,26	50,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	72 579,51	51,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 933,35	125 165,09	54,20%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 772,47	17,72%
	4260	Zakup energii	85 000,00	27 033,65	31,80%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 932,76	39,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 079,00	21,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 871,52	308 580,95	73,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	16 570,17	47,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 500,00	16 500,00	27,27%
	4410	Krajowe podróże służbowe	35 000,00	26 953,16	77,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 700,00	34,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	19 238,00	38,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 366,65	52 366,65	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	134 597,00	91 534,00	68,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 321,58	22,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	38 956,42	77,91%
	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	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	16 988,86	25,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	3 760,00	8,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	24 130,27	25,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 544,00	15,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 408,01	27,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 178,26	27,06%
	75095	Pozostała działalność	1 059 600,42	443 989,77	41,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	225,00	5,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	49 980,00	47,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 937,94	168 542,51	53,01%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 671,28	13 671,28	100,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,03	1 519,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 771,00	18 770,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	31 143,35	37,08%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,79	2 337,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,75	259,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 311,78	43,12%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	334,94	334,94	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,21	37,21	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	11 217,66	37,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 145,09	14,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 858,50	50 724,60	26,58%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	702,15	700,16	99,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,02	77,80	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 471,50	42,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	42 001,65	23,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 239,90	9 756,00	45,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 909,99	1 084,00	13,70%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	521,11	52,11%
		4418	Krajowe podróże służbowe	316,27	100,49	31,77%
		4419	Krajowe podróże służbowe	35,15	11,17	31,78%
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	10 814,00	50,41%
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 641,50	22 231,13	75,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 360,00	1 133,01	17,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 360,00	1 133,01	17,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,43	170,22	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,77	24,39	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,80	938,40	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	14 400,00	1 106,28	7,68%
	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%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	12 200,00	1 106,28	9,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 106,28	11,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	459 500,00	230 130,76	50,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00	227 973,79	56,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	34 763,31	73,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	350,00	2,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 321,98	55,91%
		4260	Zakup energii	69 000,00	23 756,71	34,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 723,79	57,72%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	259,00	25,90%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 799,00	27,50%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	27 000,00	556,97	2,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	47,00	2,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	509,97	2,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	1 600,00	5,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 600,00	18,82%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	198 427,73	41,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	198 427,73	41,34%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	198 427,73	41,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	171 690,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 690,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	171 690,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 212 526,54	9 715 854,37	53,35%
	80101	Szkoły Podstawowe	12 407 446,72	6 854 955,89	55,25%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	542 000,00	305 951,09	56,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 400,00	177 913,45	49,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 527,00	2 259 278,91	46,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 300,00	352 241,78	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 280,00	465 549,80	54,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 100,00	51 509,66	39,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	23 432,65	37,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 638,80	183 928,16	66,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 840,92	7 539,21	5,59%
	4260	Zakup energii	132 000,00	53 660,26	40,65%
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	14 944,50	6,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 002,00	15,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	35 282,94	32,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	4 615,01	16,48%
	4410	Krajowe podróże służbowe	13 000,00	5 344,28	41,11%
	4440	Odpisy na ZFŚS	270 360,00	202 770,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	7 917,00	27,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	2 702 075,19	67,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 658,00	410 812,54	50,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	22 300,28	43,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 908,00	248 513,05	55,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	37 775,09	76,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	51 521,79	47,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 380,45	35,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 352,25	35,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	371,70	9,78%
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 557,01	29,80%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	944,05	4,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	509,37	24,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 450,00	23 587,50	75,00%
80104		Przedszkola	1 474 281,50	732 321,31	49,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 208,00	166 837,67	45,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 320,40	46,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 190,00	143 106,34	45,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 064,75	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	30 769,18	55,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 579,29	39,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 260,44	41,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 390,13	71,00%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	18 450,77	52,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 300,00	6 054,42	35,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 666,79	43,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	715,19	51,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 053,92	87,83%
	4430	Różne opłaty i składki	570 683,50	297 732,02	52,17%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 700,00	13 275,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 600 469,32	1 174 774,61	45,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	49 965,85	46,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 700,00	740 690,49	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	117 676,14	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 673,00	147 552,41	50,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 067,00	17 387,49	42,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 212,56	5 908,09	5,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 216,76	532,16	1,39%
	4260	Zakup energii	48 400,00	10 862,66	22,44%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	6 765,00	9,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 580,00	9 671,90	11,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	494,79	14,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	592,63	17,43%
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 900,00	66 675,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 823,11	262 677,25	71,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 823,11	262 677,25	71,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 200,00	20 652,10	31,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	8 408,71	23,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	264,02	4,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 979,37	47,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 597,89	172 028,67	47,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 873,00	141 841,24	55,22%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 047,00	23 886,45	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 433,00	3 365,31	29,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 316,18	974,16	6,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 868,71	188,11	3,21%
	4260	Zakup energii	5 130,00	999,99	19,49%
	4270	Zakup usług remontowych	9 220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	773,41	6,60%
	80195	Pozostała działalność	119 050,00	87 632,00	73,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	13 519,00	60,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	22 273,00	80,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 120,00	51 840,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	209 432,00	105 932,09	50,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	9 464,62	45,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 464,62	41,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 932,00	61 967,47	40,26%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610,00	606,30	99,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 572,26	18,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,85	28,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	21 581,99	38,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 793,38	79,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 622,00	32 990,96	43,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	393,73	19,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 458 067,13	1 338 898,44	38,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	152 255,35	50,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	152 255,35	50,75%
	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	25 000,00	13 213,89	52,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	13 213,89	52,86%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 000,00	338 717,92	53,68%
	3110	Świadczenia społeczne	631 000,00	338 717,92	53,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63 687,13	28 463,27	44,69%

	3110	Świadczenia społeczne	63 687,13	28 463,27	44,69%
85216		Zasilki stale	86 800,00	76 258,07	87,85%
	3110	Świadczenia społeczne	86 800,00	76 258,07	87,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 220,00	402 782,50	46,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 908,33	96,94%
	3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 900,00	246 864,93	43,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 229,00	37 558,69	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	44 927,21	44,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 442,33	32,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 881,40	50,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 563,95	17,09%
	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	41 800,00	20 838,23	49,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 180,80	39,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 671,00	7 266,99	53,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 328,52	37,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	9 715,37	98,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	34,00	1,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 283,57	32,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 860,00	110 707,43	59,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	430,00	43,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 860,00	9 858,90	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	71 431,75	55,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,00	8 501,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	13 515,28	56,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	590,92	15,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	56,00	11,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	737,26	73,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,00	5 496,30	77,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	83 799,70	52,05%
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	83 799,70	52,05%
85232		Centra integracji społecznej	1 060 500,00	92 600,31	8,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 856,75	58,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	48 381,61	47,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 858,75	27,44%
	4260	Zakup energii	55 000,00	25 122,48	45,68%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 464,63	18,22%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	916,09	30,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	76 000,00	40 100,00	52,76%
	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 z korzyścią publiczną	6 000,00	0,00	0,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 100,00	89,11%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 404,84	83 179,05	56,81%
	85395		Pozostała działalność	146 404,84	83 179,05	56,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 303,24	83,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	6 909,78	83,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 636,84	8 868,29	56,71%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 139,56	2 770,21	88,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 161,94	1 234,82	57,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,62	196,03	91,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 643,12	54 560,97	52,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 301,96	65,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	55,19	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	165,57	33,75	20,38%
		4417	Krajowe podróże służbowe	27,02	0,00	0,00%
		4419	Krajowe podróże służbowe	80,98	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 000,00	143 178,03	59,41%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	8 700,00	29,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 700,00	29,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 000,00	134 478,03	63,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	134 478,03	64,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	11 876 990,00	6 888 094,24	58,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 077 000,00	4 766 819,51	59,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	10 000,00	2 474,00	24,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 947 000,00	4 699 588,88	59,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	42 049,85	54,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	3 911,42	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 946,12	63,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 153,96	57,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	855,14	42,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00	4 496,80	38,39%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	123,37	4,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	848,65	28,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 990,00	2 063 692,95	56,23%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	7 000,00	671,00	9,59%
	3110	Świadczenia społeczne	3 323 800,00	1 891 105,61	56,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	57 022,16	40,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	8 661,32	80,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	92 583,10	57,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 468,96	36,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 703,24	34,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	4 679,50	62,10%
	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 755,00	3 624,59	96,53%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	11,17	0,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 162,30	72,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00%
85504		Wsparcie rodziny	66 700,00	32 114,08	48,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 414,00	20 920,81	44,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 015,18	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 332,67	49,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	616,42	47,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 543,34	51,44%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	16 330,00	65,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 330,00	65,32%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	1 137,70	3,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 137,70	3,79%
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 000,00	97,09%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 871 144,03	1 275 495,87	44,42%
90002		Gospodarka odpadami	1 653 600,00	853 076,28	51,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	44 585,98	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 101,46	96,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 868,68	59,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 413,95	58,91%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 400,00	197,04	8,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 517 600,00	786 815,91	51,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 646,70	41,17%

	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	246,56	24,66%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 935,00	99,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 935,00	99,81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 480,00	249 992,49	33,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 048,00	90,94%
	4260	Zakup energii	180 000,00	95 220,11	52,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 250,00	119 524,38	62,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 480,00	28 200,00	7,49%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229 844,03	39 398,19	17,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 826,53	9 008,94	9,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 017,50	30 389,25	24,12%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	196 220,00	98 093,91	49,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	247,77	20,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	97 846,14	50,18%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 450,50	327 765,00	44,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 400,00	208 200,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 400,00	208 200,00	50,00%
	92116	Biblioteki	310 285,50	112 800,00	36,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00	112 800,00	50,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 685,50	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 765,00	6 765,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 765,00	6 765,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	148 910,00	107 794,91	72,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 910,00	107 794,91	72,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 970,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	2 192,40	26,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	2 660,81	11,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	2 010,50	12,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	961,20	83,58%
		OGÓLEM WYDATKI	69 521 471,90	28 191 290,87	40,55%

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 2017 r.

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 353 877,38 zł wydatkowano kwotę w wysokości 353 877,38 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 2017 r. zwrotem objęto 280 producentów na kwotę 346 938,61 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 6 938,77 zł. Na wysłanie 280 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 3 472,00 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 466,77 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł. W związku z wygaśnięciem w dniu 31.12.2016 r. obowiązujących porozumień w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Grudziądz podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie i podpisze porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31.12.2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 79 508,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 41 232,00 zł, co stanowi 51,9 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 36 015,09 zł na pozostałe wydatki 4 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 0690 plan 400,00 zł realizacja 4,65 zł co stanowi 1,2% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 § 2010 plan 90 779,72 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 6 656,65 zł co stanowi 7,3 % planowanej kwoty. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 § 2010 plan 21 469,32 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 181,76 zł na podręczniki i ćwiczenia w Zespole Szkół w Piaskach.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80150 § 2010 plan 2 644,89 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 188,11 zł na podręczniki i ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Węgrowie.

W ramach dotacji celowej przewiduje się zapewnienie podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 1038 uczniów, w tym:

- 105 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 75 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 144 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 177 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 114 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 128 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 124 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 90 uczniów I klasy gimnazjum,
- 81 uczniów II klasy gimnazjum.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 § 2010 plan 13 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 654,68 zł co stanowi 58,9 % z tej formy skorzystało 14 osób i było to 73 świadczeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 187,13 zł wydatkowano kwotę 93,88 zł. co stanowi 50,2 % na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 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.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 9 860,00 zł wydatkowano 9 858,90 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.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 § 2060 plan 8 064 000,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 4 764 222,14 zł co stanowi 59,1%, z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ok. 1057 rodzin i było to 11 012 świadczeń. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniosą w tym roku ok. 1,5%.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 § 2010 plan 3 554 300,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 2 027 524,17 zł co stanowi 55,4 %. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 61 rodzin i

zrealizowano 542 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.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85503 § 2010 plan 150,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85595 § 2010 plan 8 240,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Za życiem”. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 8 000,00 zł co stanowi 97,1% tej kwoty. Programem objęto 2 rodziny, były to 2 świadczenia.

ZADANIA WŁASNE

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 § 6330 plan 3 000 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C Ruda - Szynych”. Umowa Nr 1G/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2017 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin I etapu aneksowano i wykonawca ma złożyć fakturę do końca lipca 2017 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80101 § 2030 16 960,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80103 § 2030 plan 168 588,00 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 30.09.2016 roku. Kwota dotacji na dofinansowanie zadania dotyczy ośmiu oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2017 r. Kwota na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek w 2017 roku wyniosła 1338,00 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 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 84 294,00 zł., co stanowi 50,0% dotacji. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 70 245,00 zł, na pozostałe wydatki kwotę 14 049,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 § 2030 plan 120 420,00 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 30.09.2016 roku. Otrzymane środki zostały przeznaczone dla 45 uczniów w niepublicznym przedszkolu Krasnal oraz dla 45 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 60 210,00 zł., co stanowi 50,0% dotacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 § 2030 plan 8 960,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 § 2030 plan 12 000,00 zł wydatkowano 5 559,21 zł 46,3% z tej formy skorzystało 23 osoby i było to 127 świadczeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85214 § 2030 plan 441 000,00 zł wydatkowano 294 152,19 zł co stanowi 66,7% z tej formy pomocy tj. zasiłków okresowych i celowych skorzystało do 30.06. 2017 roku 177 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 360,78 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85216 § 2030 plan 86 800,00 zł wydatkowano 76 258,07 zł 87,9% z tej formy pomocy (zasiłki stałe) skorzystały 34 osób i było to 185 świadczeń. W bieżącym roku zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2030 plan 195 900,00 zł wydatkowano 105 438,00 zł tj. 53,8% planu w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, w tym prowadzących świadczenia rodzinne.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85230 § 2030 plan dotacji 96 600,00 zł wydatkowano 83 799,70 zł. tj. 86,75% planu. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkole oraz pomoc w

formie zasiłków na żywność . W formie posiłku w szkole skorzystało 243 dzieci oraz 134 rodzin na kwotę 77 707,70 zł.. Należy zaznaczyć, że udzielono także pomocy w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 dla ponad 1 000 mieszkańców naszej gminy w ilości ponad 28 985,28 kg o wartości 155 815,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 2030 plan 110 000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 83 582,42 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz, wkład własny gminy wyniósł 20% - 20 895,61 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 104 478,03 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb28S na dzień 30.06.2017 r.

Wysokość stypendium w okresie:

I – VI/2017 wyniosła 130,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy 334,10 zł/osobę w rodzinie)

I – VI/2017 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 334,10 – 514,00 zł/osobę)

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 164.

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną na stypendia oraz zasiłki losowe. W 2017 roku zasiłek losowy otrzymało 2 uczniów w kwocie 1 240,00 zł w tym:

- 1 uczeń szkoły podstawowej w wysokości 620,00 zł

- 1 uczeń gimnazjum w wysokości 620,00 zł.

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina Grudziądz ze środków własnych wypłaciła również stypendia sportowe. W okresie I-VI 2017 r. wypłacono stypendia dla:

– 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 6 600,00 zł,

– 2 uczniów szkół policealnych w kwocie 3 000,00 zł,

– 4 studentów w kwocie 7 200,00 zł.

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2017 r. – 16 800,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 122 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe) ogółem 13 200,00 zł

– 89 uczniów szkół podstawowych na kwotę 9 700,00 zł,

– 33 uczniów gimnazjum na kwotę 3 500,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 13.200,00 zł.

4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2017 roku.

Plan – 22 383 822,87 zł Wykonanie – 4 196 323,77 18,8%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i lokalizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Źródła finansowania
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – dokumentacja projektowa	1 294 000,00	31 918,50	Inwestycja obejmuje połączenie sieci od ul. Kossaka (m. Grudziądz) do Piask, Linarczyka i Kobylanki (Etap - I)	2017	2017	Gmina Grudziądz WFOŚiGW
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza – dokumentacja projektowa	110 000,00	35 793,00	Inwestycja obejmuje połączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Maruszy z Kobylanką	2017	2018	Gmina Grudziądz PROW 2014 - 2020
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze – dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	2017	2018	Gmina Grudziądz
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	2017	2018	Gmina Grudziądz
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – projekt budowlany	20 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	2017	2017	Gmina Grudziądz
6	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000,00	63 262,50	Realizacja do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie	2017	2017	Gmina Grudziądz
7	010	01010	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	100 000,00	54 368,46	Zakup dwóch urządzeń pomiarowych do odczytu zużycia ścieków	2017	2017	Gmina Grudziądz

8	010	01010	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 297,0 mb na działkach 116/6, 116/5, 116/4, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski	27 000,00	25 360,78	Dokonano przeniesienia praw własności	2017	2017	Gmina Grudziądz
9	010	01010	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 235,0 mb na działkach 354/6, 354/9, 358/6, 358/5 położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś	23 000,00	22 775,32	Dokonano przeniesienia praw własności	2017	2017	Gmina Grudziądz
10	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Dusocin – Mokre w celu odprowadzenia ścieków z popegeerowskiego osiedla w miejscowości Dusocin	970 074,37	34 999,99	Wykonano dokumentację techniczną	2017	2017	Gmina Grudziądz
11	010	01010	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej o długości 782 mb i kanalizacji sanitarnej o długości 735 mb wykonanej na działce nr 12/8, 12/26, 12/35 w obrębie geodezyjnym Węgrowo	122 000,00	121 610,10	Dokonano przeniesienia praw własności	2017	2017	Gmina Grudziądz
12	010	01010	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej o długości 268 mb wykonanej na działce 241/3, 230/3 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś	26 000,00	0,00	Nie realizowano w I półroczu 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz

13	010	01010	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej na działce 155/22, 155/23, 155/9 o długości 490 mb w miejscowości Turznice	48 000,00	19 800,000	Dokonano przeniesienia praw własności	2017	2017	Gmina Grudziądz
14	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C Ruda - Szynych	7 300 000,00	144 330,22	Umowa na dofinansowanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim	2017	2017	Gmina Grudziądz Budżet Państwa Powiat Grudziądzki Gmina – miasto Grudziądz
15	600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową”	1 500 000,00	0,00	Umowa na dotację zawarta pomiędzy Gminą Grudziądz a Powiatem Grudziądzkim. Informacja w miesiącu lipcu Powiat nie będzie realizował tej inwestycji. Nastąpi zmiana w budżecie gminy.	2017	2017	Gmina Grudziądz
16	600	60016	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza (DIS) – projekt budowlany	28 000,00	0,00	Gmina Grudziądz zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
17	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040153C relacji Pieńki Królewskie - wieś	45 000,00	0,00	Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
18	600	60016	Dotacja dla gminy – miasto Grudziądz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C – ul. Jaskółcza w Grudziądzu”	650 000,00	650 000,00	Zgodnie z zawartą umową z gminą – miasto Grudziądz dotacja została przekazana w dniu 30.06.2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
19	600	60016	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz	200 000,00	23 147,50	Zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej wykonano I etap.	2017	2017	Gmina Grudziądz
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk PROW	406 000,00	0,00	Gmina Grudziądz w II półroczu ogłosi przetarg nieograniczony na realizację tego zadania.	2017	2018	Gmina Grudziądz

21	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś na ul. Kościuszki i Świerkocińskiej (FS)	7 000,00	0,00	Gmina zleciła przygotowanie dokumentacji projektowej.	2017	2017	Gmina Grudziądz
22	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej (chodnika) w miejscowości Węgrowo (FS)	16 000,00	0,00	Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej.	2017	2017	Gmina Grudziądz
23	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040101C Wielki Welcz – Okrągła Łąka	60 000,00	0,00	Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej.	2017	2017	Gmina Grudziądz
24	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040153C Pieńki Królewskie - wieś	50 000,00	0,00	Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej.	2017	2017	Gmina Grudziądz
25	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040151C, 040473C i 040474C relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie	50 000,00	0,00	Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej.	2017	2017	Gmina Grudziądz
26	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej Nr 040132C Kobylanka - Marusza	65 000,00	0,00	Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej.	2017	2017	Gmina Grudziądz
27	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040275C i 040276 ul. Osikowa w Świerkocinie – projekt budowlany	40 000,00	0,00	Gmina zleci wykonanie dokumentacji projektowej	2017	2017	Gmina Grudziądz
28	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo – dokumentacja projektowa i roboty budowlane	350 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane w 2017 roku. Nastąpi zmiana w wydatkach majątkowych.	2017	2017	Gmina Grudziądz

29	630	63095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik	386 000,00	12 300,00	Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, trwa weryfikacja wniosku.	2017	2018	Gmina Grudziądz
30	700	70005	Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	80 000,00	39 500,00	Wykonano projekt dokumentacji technicznej. Wniosek o dofinansowanie z MSIT.	2017	2017	Gmina Grudziądz
31	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespół Szkół w Piaskach, OSP w miejscowości Szynych	1 808 000,00	43 698,35	Wykonano dokumentację projektową oraz niezbędne audyty energetyczne. Projekt uzyskał pozytywną opinię.	2017	2017	Gmina Grudziądz
32	700	70005	Budowa boiska i placu zabaw, urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Marusza i Wielki Welcz (FS)	7 000,00	0,00	II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
33	700	70005	Nadbudowa budynku komunalnego (Szkoła Podstawowa w Węgrowie)	500 000,00	0,00	Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony. Termin realizacji II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
34	700	70005	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Zakurzewo (FS)	10 000,00	0,00	II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
35	700	70005	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	0,00	Trwają rozmowy z właścicielami gruntów.	2017	2017	Gmina Grudziądz
36	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	36 083,00	0,00	Gmina Grudziądz przystąpiła do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	2017	2017	Gmina Grudziądz
37	750	75023	Wniesienie udziałów do spółki do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00	25 000,00	Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVI/290/2017 o wniesieniu udziałów do Geotermii Grudziądz	2017	2017	Gmina Grudziądz
38	750	75023	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	40 000,00	3 760,00	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy.	2017	2017	Gmina Grudziądz

39	750	75023	Wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	6 988,86	Zgodnie z zawartą umową nastąpiła dostawa i montaż klimatyzatora	2017	2017	Gmina Grudziądz
40	750	75023	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu gminy	30 000,00	0,00	Gmina Grudziądz dokona zakupu licencji do automatycznej archiwizacji danych II półrocze 2017	2017	2017	Gmina Grudziądz
41	750	75023	Instalacja sieci Wi-Fi w Sali konferencyjnej i w pomieszczeniach Urzędu Gminy	6 000,00	0,00	II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
42	750	75023	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	30 000,00	10 000,00	Zakup licencji oprogramowania do E- Archiwum	2017	2017	Gmina Grudziądz
43	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)	16 000,00	16000,00	Dotacja zgodnie z zawartą umową została przekazana. Termin rozliczenia II półrocze 2017 r.	2017	2017	OSP Szynych
44	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)	16 000,00	16 000,00	Dotacja zgodnie z zawartą umową została przekazana. Termin rozliczenia II półrocze 2017 r.	2017	2017	OSP Dusocin
45	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu traktora – kosiarki dla OSP Szynych	20 000,00	20 000,00	Dotacja zgodnie z zawartą umową została przekazana. Termin rozliczenia II półrocze 2017 r.	2017	2017	OSP Szynych
46	801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	1 835 000,00	1 808 695,43	Inwestycja zakończona przekazana do eksploatacji	2015	2017	Gmina Grudziądz
47	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej zostało zlecone II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
48	801	80101	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;	70 000,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz

49	801	80101	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	2 000 000,00	883 404,46	Zrealizowano I etap budowy pawilonu edukacyjnego.	2017	2018	Gmina Grudziądz
50	801	80101	Budowa pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	15 000,00	0,00	II półrocze 2017 r.	2017	2017	Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim
51	801	80101	Zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia do konserwacji podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół w Rudzie	21 000,00	9 975,30	Zakup urządzenia do konserwacji podłogi w hali sportowej.	2017	2017	Zespół Szkół Ruda
52	851	85195	Dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ Gminy Grudziądz na zakup sprzętu diagnostycznego	10 500,00	10 500,00	Zgodnie z podjętą uchwałą i zawartą umową przekazano dotację dla SP ZOZ. Termin rozliczenia II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
53	852	85232	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	750 000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 2018 R.	2017	2018	Gmina Grudziądz
54	852	85232	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wielkich Lniskach jako miejsce integracji społeczności lokalnej	50 000,00	0,00	Brak konkursów na dofinansowanie świetlic.	2017	2018	Gmina Grudziądz
55	900	90005	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	35 000,00	34 935,00	Studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2017	2018	Gmina Grudziądz
56	900	90015	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców – Ruda, Nowa Wieś, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mokre, Rozgarty	300 000,00	8 200,00	Opracowano dokumentację projektową na oświetlenie uliczne	2017	2017	Gmina Grudziądz
57	900	90015	Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Sztynwag Wałdowo Szl.	76 480,00	20 000,00	Sołectwa przeznaczają środki na sfinansowanie dokumentacji projektowych. Wykonano projekty oświetlenia ulicznego dla Nowej Wsi, Mokrego, Sztynwagu	2017	2017	Gmina Grudziądz

58	900	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	12 000,00	0,00	II półrocze 2017 r.	2017	2017	Gmina Grudziądz
59	921	92116	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	84 685,50	0,00	Umowa podpisana na wykonanie dokumentacji projektowej. Wniosek o dofinansowanie złożony termin rozstrzygnięcia II półrocze 2017 r.	2017	2019	Gmina Grudziądz
Ogółem				22 383 822,87	4 196 323,77				

**5. DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.P.	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			2 918 995,50	1 013 306,30	34,7
1.	60014	Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz - Gać	1 500 000,00	0,00	0,00
2.	60016	Dotacja dla Gminy – Miasta Grudziądz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398C – ul. Jaskółcza”	650 000,00	650 000,00	0,0
3.	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu na lata 2017 – 2020 (trwałość projektu)	7 200,00	7 200,00	100,0
4.	85154	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa „Niebieska Linia”	610,00	606,30	99,4
5.	85195	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz	34 500,00	34 500,00	100,0
6.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	416 400,00	208 200,00	50,0
7.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	225 600,00	112 800,00	50,0
8.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	84 685,50	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 237 973,00	741 886,26	59,9
9.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	63 262,50	63,3
10.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu toru na zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych	16 000,00	16 000,00	100,0
11.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu toru na zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych	16 000,00	16 000,00	100,0
12.	75412	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu traktora – kosiarki	20 000,00	20 000,00	100,0
13.	80101	Dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	542 000,00	305 951,09	56,5
14.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” w Nowej Wsi	366 208 ,00	166 837,67	45,6
15.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stowarzyszenie Pomoc Rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,0
16.	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	100,0
17.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Promyk”	6 000,00	0,00	0,0
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	10 000,00	10 000,00	100,0
19.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Razem SMR”	4 000,00	1 600,00	40,0
20.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Pierwsze skrzypce”	5 000,00	3 000,00	60,0
21.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Sezam”	5 000,00	5 000,00	100,0
22.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	6 000,00	6 000,00	100,0
23.	85295	Dotacja celowa na organizację pleneru rzeźbiarskiego „U Styperków”	10 000,00	10 000,00	100,0
24.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia (tryb pozakonkursowy)	5 000,00	4 500,00	90,0
25.	90019	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie	12 000,00	0,00	0,0

		kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz			
26.	90120	Dotacja celowa na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Szynychu	6 765,00	6 765,00	100,00
27.	92605	Dotacja celowa dla UKS Orion Gmina Grudziądz	61 000,00	60 970,00	99,5
28.	92605	Dotacja celowa dla LKS Węgrowianka	34 000,00	34 000,00	100,00
29.	92605	Dotacja dla stowarzyszenia (tryb pozakonkursowy)	5 000,00	5 000,00	100,0
		OGÓLEM	4 158 968,50	1 755 192,56	42,2

Gmina Grudziądz w I półroczu 2017 roku zrealizowała plan udzielonych dotacji w wysokości 34,7% dla jednostek sektora finansów publicznych i 59,9% dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2017 roku.

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

	<i>Plan 59 540 225,06 zł</i>	<i>Wykonanie 30 234 134,68 zł</i>	<i>50,8 %</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>Plan – 51 604 050,69 zł</i>	<i>Wykonanie – 28 466 648,12 zł</i>	<i>55,2%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Plan – 7 936 174,37 zł</i>	<i>Wykonanie – 1 767 486,56 zł</i>	<i>22,3%</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 583 682,90	462 354,70	29,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 204 000,00	828 003,84	37,6
600	Transport i łączność	5 349 172,23	1 502 500,00	28,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 822 098,94	357 131,30	19,6
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	132 548,33	45 534,57	34,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 360,00	5 172,00	81,3
756	Obsługa długu publicznego	21 928 575,52	11 376 477,35	51,9
758	Różne rozliczenia	10 062 782,00	6 056 546,20	60,2
801	Oświata i wychowanie	1 138 321,93	535 391,35	47,0
852	Pomoc społeczna	922 967,13	600 697,52	65,1
853	Pozostała działalność	142 382,05	142 382,05	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	110 000,00	99,1
855	Rodzina	11 754 890,00	6 865 909,41	58,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 379 444,03	1 346 034,39	56,6
	OGÓLEM	59 540 225,06	30 234 134,68	50,8

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 583 682,90 zł *Wykonanie – 462 354,70 zł* *29,2%*
Dochody bieżące

Plan – 653 608,53 zł *Wykonanie – 462 354,70 zł* *70,7%*

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 8 344,90 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy oraz zwrotu VAT za lata ubiegłe w wysokości 98 983,00 zł.

Plan – 294 731,15 zł Wykonanie – 107 327,90 zł 36,4%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan – 353 877,38 zł Wykonanie – 353 877,38 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 930 074,37 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6280 – środki bezzwrotne od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy przeznaczonym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Dusocin – Mokre w celu odprowadzenia ścieków z popegeerowskiego osiedla w miejscowości Dusocin”

Plan – 930 074,37 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Dochody bieżące

Plan – 2 204 000,00 zł Wykonanie – 828 003,84 zł 37,6%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 185,05 zł

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 000 000,00 zł Wykonanie – 826 217,04 zł 37,6%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 1 601,75 zł 40,0%

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5 349 172,23 zł Wykonanie – 1 502 500,00 zł 28,1%

Dochody bieżące

Plan – 199 172,23 zł Wykonanie – 2 500,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 2 500,00 zł

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

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_RW.7152.1.079.2017 w dniu 18 maja 2017 roku z Samorządem Województwa na dofinansowanie naprawy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Skarszewy.

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

§ 2460 – środki bezzwrotne od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy na sfinansowanie remontu drogi osiedlowej zlokalizowanej na działce Zasobu nr 136/13 w obrębie ewidencyjnym Dusocin.

Plan – 57 922,23 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe

Plan – 5 150 000,00 zł Wykonanie – 1 500 000,00 zł 29,1%

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

Plan – 1 500 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez Gminę miasto Grudziądz do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Ruda - Szynych”.

Plan – 650 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Ruda - Szynych”.

Plan – 3 000 000,00 zł Wykonanie – 1 500 000,00 zł 50,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące ***Plan –1 822 098,94 zł Wykonanie – 357 131,30 zł 19,6%***

Plan – 525 598,94 zł Wykonanie – 249 244,74 zł 47,4%

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 100,00 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 4 987,30 zł 41,6%

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 7 250,00 zł

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 185,60 zł

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

Plan – 435 000,00 zł Wykonanie – 179 380,50 zł 41,2%

§ 0830 – wpływy z usług (wynajem hali w Mokrem)

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 25 408,94 zł 53,4%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 676,54 zł 67,7%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 25 098,94 zł Wykonanie – 25 098,94 zł 100,0%

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 3 656,92 zł

Dochody majątkowe

Plan –1 296 500,00 zł Wykonanie – 107 886,56 zł 8,3%

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

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 107 580,86 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 305,70 zł

§ 6208 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” został zweryfikowany pozytywnie Gmina Grudziądz otrzyma dofinansowanie na przedmiotową inwestycję.

Plan – 996 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

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

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane 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 – 0,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody bieżące Plan – 132 548,33 zł Wykonanie – 45 534,57 zł 34,4%

Plan – 132 548,33 zł Wykonanie – 45 534,57 zł 34,4%

Rozdział 75011 § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu

Plan – 79 508,00 zł Wykonanie – 41 232,00 zł 51,9%

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

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 3 243,92 zł 54,0%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 480,00 zł 6,0%

Rozdział 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 438,00 zł Wykonanie – 574,00 zł 131,0%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich

Plan – 32 811,98 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich
Plan – 5 790,35 zł Wykonanie – 0,00 zł

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 – 6 360,00 zł Wykonanie – 5 172,00 zł 81,3%

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

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców
Plan – 6 360,00 zł Wykonanie – 5 172,00 zł 81,3%

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

Dochody bieżące

Plan – 21 928 575,52 zł Wykonanie – 11 376 477,35 zł 51,9 %

W dziale tym klasyfikuje się dochody własne: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: od nieruchomości, rolny, 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 – 24 871,52 zł Wykonanie – 30 126,72 zł 121,1%

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 – 10 490 449,00 zł Wykonanie – 5 611 601,57 zł 53,5%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 6 100 000,00 zł Wykonanie – 3 010 100,15 zł 49,4%

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 2 200 000,00 zł Wykonanie – 1 443 304,05 zł 65,6%

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 143 153,00 zł 47,7%

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 423 245,91 zł 52,9%

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 52 593,00 zł 52,6%

§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 11 463,73 zł 76,4%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 26 369,00 zł Wykonanie – 26 369,00 zł 100,0%

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 270 000,00 zł Wykonanie – 90 474,55 zł 33,5%

§ 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 23 436,00 zł 58,6%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 1 371,60 zł 27,4%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

Plan – 37 370,00 zł Wykonanie – 48 445,00 zł 129,6%

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 263 817,39 zł 52,8%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 Wykonanie – 58,00 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 19 000,00 zł Wykonanie – 9 394,34 zł 49,4%

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

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 1 025,41 zł 34,2%

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

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 6 640,44 zł 36,9%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów

Plan – 56 710,00 zł Wykonanie – 56 710,00 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 – 1 236 000,00 zł Wykonanie – 970 539,07 zł 78,5%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 26 330,00 zł 52,7%

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan – 135 000,00 zł Wykonanie – 111 914,57 zł 82,9%

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

Plan – 1 050 000,00 zł Wykonanie – 831 916,84 zł 79,2%

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan – 0,00 Wykonanie – 157,50 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 197,20 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 22,96 zł 2,3%

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 10 177 255,00 zł Wykonanie – 4 764 209,99 zł 46,5%

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 9 947 255,00 zł Wykonanie – 4 539 477,00 zł 45,6%

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 230 000,00 zł Wykonanie – 224 732,99 zł 97,7%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 10 062 782,00 zł Wykonanie – 6 056 546,20 zł 60,2%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 737 707,00 zł Wykonanie – 5 377 048,00 zł 61,5%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 314 415,00 zł Wykonanie – 657 210,00 zł 50,0%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 10 660,00 zł Wykonanie – 22 288,20 zł 209,1%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody bieżące
Plan – 1 138 321,93 zł Wykonanie – 535 391,35 zł 47,0%

Dochody majątkowe
Plan – 578 721,93 zł Wykonanie – 375 791,35 zł 64,9%

Plan – 559 600,00 zł Wykonanie – 159 600,00 zł 28,5%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 669 339,72 zł Wykonanie – 270 500,29 zł 40,4%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 36,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 163,57 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 961,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan – 90 779,72 zł Wykonanie – 90 779,72 zł 100,0%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu „Narodowy Program Czytelnictwa w 2017 roku”
Plan – 16 960,00 zł Wykonanie – 16 960,00 zł 100,0%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 100,0%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 168 588,00 zł Wykonanie – 84 294,00zł 50,0%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dzieci od 2,5 do 5 lat dotacja na 1 ucznia
Plan – 168 588,00 zł Wykonanie – 84 294,00 zł 50,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 252 320,00 zł Wykonanie – 132 522,85 zł 52,5%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan – 46 900,00 zł Wykonanie – 20 933,90 zł 44,6%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 14 212,35 zł 35,5%

§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz)
Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 37 118,32 zł 82,5%

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 11,28 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 37,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan – 120 420,00 zł Wykonanie – 60 210,00 zł 50,0%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 45 429,32 zł Wykonanie – 45 429,32 zł 100,0%

§ 0950 kary
Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 zł 100,0%

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan – 21 469,32 zł Wykonanie – 21 469,32 zł 100,0%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu „Narodowy Program Czytelnictwa w 2017 roku”
Plan – 8 960,00 zł Wykonanie – 8 960,00 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.
Plan – 2 644,89 zł Wykonanie – 2 644,89 zł 100,0%

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody majątkowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 559 600,00 zł Wykonanie – 156 900,00 zł 28,0%

§ 6330 dotacje celowe przekazane 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 – 600 000,00 zł., w 2017 – 159 600,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 922 967,13 zł Wykonanie – 600 697,52 zł 65,1%

Dochody bieżące

Plan – 922 967,13 zł Wykonanie – 600 697,52 zł 65,1%

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

Rozdział 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 – 25 000,00 zł Wykonanie – 13 313,00 zł 53,3%

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan – 13 000,00 zł Wykonanie – 7 655,00 zł 58,9%

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 5 658,00 zł 47,2%

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

Plan – 441 000,00 zł Wykonanie – 303 246,80 68,8%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 536,00 zł

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

Plan – 441 000,00 zł Wykonanie – 300 710,00 zł 68,2%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 187,13 zł Wykonanie – 140,92 zł 75,3%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 86 800,00 zł Wykonanie – 77 706,00 zł 89,5%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 198 020,00 zł Wykonanie – 107 642,43 zł 54,4%

§ 0920 odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 155,43 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 129,00 zł 64,5%

§ 2010 dotacje 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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS

Plan – 195 900,00 zł Wykonanie – 105 438,00 zł 53,8%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 15 360,00 zł Wykonanie – 12 375,12 zł 80,6%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 2 516,12 zł 45,8%

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu

Plan – 9 860,00 zł Wykonanie – 9 859,00 zł 99,9%

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan – 96 600,00 zł Wykonanie – 51 924,00 zł 53,8%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

§ 0830 wpływy z usług (wynajem świetlic wiejskich)

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 34 349,25 zł 57,3%

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 142 382,05 zł Wykonanie – 142 382,05 zł 100,0%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Gmina Grudziądz realizuje projekt pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom”)

Plan – 142 382,05 Wykonanie – 142 382,05 100,0%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 111 000,00 zł Wykonanie – 110 000,00 zł 99,1%

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)

Plan – 110 000,00 zł Wykonanie – 110 000,00 zł 100,0%

§ 2040 dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 11 754 890,00 zł Wykonanie – 6 865 909,41 zł 58,4%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan – 8 077 000,00 zł Wykonanie – 4 792 967,99 zł 59,3%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 63,99 zł 2,1%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 20,0%

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan – 8 064 000,00 zł Wykonanie – 4 790 904,00 zł 59,4%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 669 500,00 zł Wykonanie – 2 064 647,81 zł 56,3%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 200,00 Wykonanie – 0,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 63 000,00 zł Wykonanie – 70,55 zł 0,1%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 13 000,00 zł Wykonanie – 1 145,00 zł 8,8%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 874,54 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)
Plan – 3 554 300,00 zł Wykonanie – 2 041 877,00 zł 57,5%

§ 2360 dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 20 680,73 zł 53,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan – 2 379 444,03 zł Wykonanie – 1 346 034,39 zł 56,6%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 653 600,00 zł Wykonanie – 899 706,24 zł 54,4%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plan – 1 653 600,00 zł Wykonanie – 896 706,92 zł 54,2%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 Wykonanie – 1 619,37,00 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 0,00 Wykonanie – 1 379,95 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 13 760,22 zł

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

Plan – 725 844,03 zł Wykonanie – 432 379,92 59,6%

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)
Plan – 662 826,53 zł Wykonanie – 432 379,92 zł 65,2%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Toruń – promesa na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Grudziądz)
Plan – 63 017,50 Wykonanie – 0,00 zł

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 188,01 zł

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 264 923,44 zł
ROLNY	FIZYCZNA	136 223,70 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	2 282,40 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 403 429,54 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	164 240,32 zł
ROLNY	PRAWNA	168,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	63,00 zł
SUMA (2)	PRAWNA	164 471,32 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	32 142,01 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	2 151,00zł
SUMA (3)		34 293,01 zł
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 602 193,87zł

UPOMNIENIA W 2017

Ilość:	920
Na kwotę:	879 059,00 zł

W TYM:**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	917
Na kwotę:	872 609,00 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	3
Na kwotę:	6 450,00 zł

**TYTUŁY WYKONAWCZE W
2017**

Ilość:	30
Na kwotę:	97 974,00 zł

W TYM:**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE
PIENIĘŻNE**

Ilość:	22
Na kwotę:	8 568,00 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY
FIZYCZNE**

Ilość:	8
Na kwotę:	89 406,00 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	0
Na kwotę:	0,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	0
Na kwotę:	0,00

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 30.06.2017

Ilość:	22
Na kwotę:	489 542,90 zł
Zastawy skarbowe	14 914,81 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. zamknęły się kwotą 660 546.69 zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	594 692,69 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	21 793,82 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	2 463,32 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	41 596,86 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w okresie od 21.09.2015 r. do 31.12. 2016 r. – 877 tytułów na łączną kwotę 97 491,41 zł.
Kwota przekazana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na dzień 30.06.2017 – 57 374,36 zł.

Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Obejmuje zaległości za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
Liczba wystawionych upomnień – 144 na łączną kwotę 36 275,30 zł
w tym:

1. Zaległości rozłożone na raty – 2 152,48 zł (suma wpłat rat na dzień 30.06.2017 r. – 1 459,00 zł)
2. Pozostałe zaległości – 34 122,82 zł (z tego suma wyegzekwowanych na dzień 30.06.2017 r. – 22 076,13 zł)

Podsumowując realizację dochodów Gminy Grudziądz za I półrocze 2017 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 Agencją Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy. Ponadto w planie finansowym Gminy Grudziądz zostały przyjęte po stronie dochodów środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 996 500,00 zł. dotyczące projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie w związku z powyższym w II półroczu 2017 nastąpi podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

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 2017 roku

Plan – 69 521 471,90 zł Wykonanie – 28 191 290,87 zł 40,6%

Wydatki bieżące Plan – 47 137 649,03 zł Wykonanie – 23 994 967,10 zł 50,9%

Wydatki majątkowe Plan – 22 383 822,87 Wykonanie – 4 196 323,77 zł 18,7%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 117 951,75	2 251 480,85	36,8
600	Transport i łączność	13 969 021,17	2 088 972,71	14,9
630	Turystyka	386 000,00	12 300,00	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 670 981,00	338 292,44	9,2
710	Działalność usługowa	82 000,00	46 444,95	56,6
720	Informatyka	86 424,00	7 946,05	9,2
750	Administracja publiczna	6 179 218,94	3 028 864,09	49,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 360,00	1 133,01	17,8
752	Obrona narodowa	14 400,00	1 106,28	7,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,00	230 130,76	50,1
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	198 427,73	41,3
758	Różne rozliczenia	171 690,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 212 526,54	9 715 854,37	53,4
851	Ochrona zdrowia	209 432,00	105 932,09	50,6
852	Pomoc społeczna	3 458 067,13	1 338 898,44	38,7
853	Pozostała działalność	146 404,84	83 179,05	56,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 000,00	143 178,03	59,4
855	Rodzina	11 876 990,00	6 888 094,24	58,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 144,03	1 275 495,87	44,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 450,50	327 765,00	44,7
926	Kultura fizyczna	148 910,00	107 794,91	72,4
	OGÓLEM	69 521 471,90	28 191 290,87	40,6

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 6 117 951,75 zł Wykonanie – 2 251 480,85 zł 36,8%

Wydatki bieżące Plan – 3 177 877,38 zł Wykonanie – 1 841 592,20 zł 57,9%

Wydatki majątkowe Plan – 2 940 074,37 zł Wykonanie – 409 888,65 zł 13,9%

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 2017 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 597 357,78 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy 363 191,64 zł, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 357 788,09 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 502,68 zł; zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 71 157,94 zł, ryczałty za dojazdy (odczyty) – 747,38 zł; odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, pozostałe wydatki – 15 324,23 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale realizowane są na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 8 305,76 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 353 877,38 zł, oraz monitoring gleby 1 968,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 13 969 021,17 zł	Wykonanie – 2 088 972,71 zł	13,6%
Wydatki bieżące	Plan – 3 202 021,17 zł	Wykonanie – 1 271 494,99 zł	39,7%
Wydatki majątkowe	Plan 10 767 000,00 zł	Wykonanie – 817 477,72 zł	7,6%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1 271 494,99 zł, w tym na:

1. Obsługa komunikacyjna gminy – prywatna linia przewozowa SPRINT – BUS – dopłata do funkcjonowania przewozów i stanowiąca ulgę na przejazdach – 14 580,00 zł
2. Realizacja przewozów MZK na terenie gminy Grudziądz – 489 581,01 zł
3. Zakup usług geodezyjnych, projektowych, remont drogi Węgrowo – Gać, opracowanie projektu modernizacji drogi Skarszewy – Wiktorowo, roboty drogowe w Starym Folwarku, utrzymanie przystanków, usługi sprzętowe – 279 281,35 zł
4. Zimowe utrzymanie dróg – 374 106,72 zł
5. Przeglądy obiektów mostowych – 12 915,00 zł
6. Naprawa nawierzchni mostu drogowego w Lisich Kątach. – 11 386,38 zł
7. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg – 89 644,53 zł

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

Plan – 386 000,00 zł Wykonanie – 12 300,00 zł

W budżecie gminy przyjęto do planu finansowego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik”. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa jego weryfikacja. Wykonano dokumentację projektową – 12 300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan – 3 670 981,00 zł	Wykonanie – 338 292,44 zł	9,2%
Wydatki bieżące	Plan – 965 981,00 zł	Wykonanie – 255 094,09 zł	26,4%
Wydatki majątkowe	Plan – 2 705 000,00 zł	Wykonanie – 83 198,35 zł	3,1%

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:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 339,82 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Węlcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)
- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 18 978,29 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 29 225,19 zł;
- zakup usług remontowych – 123,00 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, usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, podziały nieruchomości – 157 429,42 zł;
- różne opłaty i składki – 6 366,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5 505,00 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 0,00 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski i Wojewoda) – 18 871,72 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w miejscowości Mokre – 2 255,65 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan – 82 000,00 zł	Wykonanie – 46 444,95 zł	56,6%
Wydatki bieżące	Plan – 82 000,00 zł	Wykonanie – 46 444,95 zł	56,6%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez „urbanistę” oraz działalność komisji urbanistycznej – 24 860,23 zł, plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grudziądz, posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej oraz wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy – 9 880,72 zł. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach na terenie gminy – 11 704,00 zł.

Dział 720 Informatyka

	Plan – 86 424,00 zł	Wykonanie – 7 946,05 zł	9,2%
Wydatki bieżące	Plan – 86 424,00 zł	Wykonanie – 7 946,05 zł	9,2%

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 2017 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 746,05 zł. Ponadto na podstawie porozumienia Gminy Grudziądz z Urzędem Marszałkowskim wydatkowała kwotę 7 200,00 zł dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu związanego z „Przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” na terenie gminy Grudziądz.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan – 6 179 218,94 zł	Wykonanie – 3 028 864,09 zł	49,0%
Wydatki bieżące	Plan – 6 041 218,94 zł	Wykonanie – 2 983 115,23 zł	49,4%
Wydatki majątkowe	Plan – 138 000,00 zł	Wykonanie – 45 748,86 zł	33,2%

W I półroczu 2017 roku środki wydatkowane na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 79 508,00 zł Wykonanie – 41 232,00 zł 51,9%

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 41 232,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 136 500,00 zł Wykonanie – 58 010,88 zł 42,5%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 53 132,96 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 877,92 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, oraz usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 4 810 610,52 zł Wykonanie – 2 461 501,17 zł 51,2%

W I półroczu 2017 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 415 752,31 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Gminy pracowników obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 686 897,80 zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wydatkowano m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, materiały do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, papieru do kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego 126 937,56 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej 27 033,65 zł;
- opłaty za prowadzenia obsługi serwisowej centrali telefonicznej, zakup usług pocztowych, instalację alarmową, opłata systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, kontynuację licencji na programy antywirusowe, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz opiekę autorską programów RADIX; usługa zastępstwa procesowego, zakup usług remontowych – 328 513,71 zł;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – 16 570,17 zł
- składki PFRON – 27 517,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 079,00 zł
- podatek VAT – 91 534,00 zł;
- szkolenia pracowników – 38 956,42 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 16 500,00 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – 28 653,16 zł;
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 3 321,58 zł;
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki członkowskie LGD Vistula – Terra – Culmensis” – Rozwój przez Tradycję – 19 238,00 zł;
- pozostałe świadczenia rzeczowe – 3 000,00 zł (okulary korekcyjne dla pracowników)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 93 000,00 zł Wykonanie – 24 130,27 zł 26,0%

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 544,00 zł;
- zakup materiałów – 10 408,01 zł
- zakup usług – 12 178,26 zł

Organizacja imprez na terenie gminy, zakup nagród i gadżetów przeznaczonych do promocji gminy, działalność wydawnicza, zakup nagród na organizację zawodów sportowo – pożarniczych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 1 059 600,42 zł Wykonanie – 443 989,77 zł 41,9%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚŚ pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 247 144,63 zł, wydatki Funduszu Sołeckiego 85 713,27 zł, diety sołtysów 49 980,00 zł., PFRON 11 217,66 zł, pozostałe wydatki 20 044,59 zł. W I półroczu 2017 roku Gmina Grudziądz realizowała projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudziądz” zgodnie z zawartą umową Nr UM_RR.052.1.047.2017 z dnia 30 maja 2017 r. Wydatkowano kwotę w wysokości 29 889,62 zł.

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

Plan – 6 360,00 zł Wykonanie – 1 133,01 zł 4,6 %

Wydatki bieżące Plan – 6 360,00 zł Wykonanie – 1 133,01 zł 99,2 %

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 133,01 zł. W II półroczu 2017 r. zostaną zakupione szklane urny do głosowania. Gmina Grudziądz otrzymała na ten cel z Krajowego Rejestru Wyborczego dotację celową w wysokości 3 980,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 14 400,00 zł Wykonanie – 1 106,28 zł 7,7%

Wydatki bieżące Plan – 14 400,00 zł Wykonanie – 1 106,28 zł 7,7%

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 106,28 zł jako rekompensatę za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń rezerwy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 459 500,00 zł Wykonanie – 230 130,76 zł 50,1%
Wydatki bieżące Plan – 407 500,00 zł Wykonanie – 178 130,76 zł 43,7%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 405 000,00 zł Wykonanie – 227 973,79 zł 56,3%

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Wełcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne:
- ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym – 34 763,31 zł

- wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP – 350,00 zł
- zakup paliwa i części do pojazdów – 50 321,98 zł
- energia elektryczna – 23 756,71 zł
- zakup usług, przeglądy samochodów strażackich – 57 723,79 zł
- krajowe podróże służbowe – 259,00 zł
- ubezpieczenie mienia i członków OSP – 8 799,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 556,97 zł 2,01%

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 27 500,00 zł Wykonanie – 1 600,00 zł 5,8%

Wydatki majątkowe Plan – 52 000,00 zł Wykonanie – 52 000,00 zł 100,0%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup torów dla jednostek OSP Ruda i OSP Dusocin dla młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Szynych. Dotacje celowe na wskazany cel zgodnie z podpisanymi umowami zostały przekazane. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące

Plan – 480 000,00 zł Wykonanie – 198 427,73zł 41,3%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008 – 2016 r. i stanowią 0,65% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 171 690,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2017 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej do rozdziałów 85195 § 6220 10 500,00 zł, 63095 § 6059 73 000,00 zł., 90005 § 6059 30 000,00 zł, 80101 § 4270 40 000,00 zł, 75023 § 4390 40 500,00 zł, 70005 § 6050 200 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 18 212 526,54 zł Wykonanie – 9 715 854,37 zł 53,3%

Wydatki bieżące Plan – 14 171 426,54, zł Wykonanie –7 013 779,18 zł 49,5%

Wydatki majątkowe Plan – 4 041 100,00 zł Wykonanie – 2 702 075,19 zł 66,9%

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017 r.	<i>Lp. placówek</i>	<i>Lp. dzieci</i>
<i>szkoła podstawowa</i>	7	717
<i>oddział przedszkolny</i>	7	168
<i>gimnazjum</i>	4	256
<i>przedszkole</i>	1	50
OGÓŁEM		1 191

Wydatki na utrzymanie bieżące 7 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,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,
- energii, telefonów stacjonarnych, zakup usług Internet, 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;
- szkolenia pracowników;
- opłaty za używane licencje oprogramowania VULCAN
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownie).

Wydatki na poszczególne jednostki prezentuje tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zespół Szkół w Waldowie Szlacheckim	Zespół Szkół w Rudzie	Zespół Szkół w Piaskach	Zespół Szkół w Mokrem	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Razem	
801	80101	3020	29 038,90	24 948,10	29 848,14	28 537,45	17 122,94	31 374,77	17 043,15	0,00	177 913,45	
		4010	365 394,35	314 190,13	356 103,79	344 405,23	243 626,43	400 257,95	235 301,03	0,00	2 259 278,91	
		4040	56 043,88	52 167,61	51 241,89	58 324,18	39 716,92	59 740,11	35 007,19	0,00	352 241,78	
		4110	75 004,57	66 314,12	74 482,50	71 330,34	48 679,56	82 271,06	47 467,65	0,00	465 549,80	
		4120	7 845,27	8 087,14	7 584,64	8 384,45	4 883,15	10 306,69	4 418,32	0,00	51 509,66	
		4170	8 081,37	1 519,26	4 689,92	1 519,26	1 519,26	3 084,32	3 019,26	0,00	23 432,65	
		4210	17 481,96	52 378,81	24 291,03	32 048,46	23 466,74	9 516,62	24 744,54	0,00	183 928,16	
		4240	365,40	0,00	0,00	517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,56
		4260	8 236,74	16 355,32	5 377,47	14 366,40	2 773,46	1 835,91	4 714,96	0,00	53 660,26	
		4270	0,00	0,00	2 804,40	12 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,50
		4280	313,00	193,00	108,00	80,00	183,00	0,00	125,00	0,00	0,00	1 002,00
		4300	4 934,32	12 326,85	4 195,71	5 853,14	2 238,59	3 010,21	2 724,12	0,00	0,00	35 282,94
		4360	606,33	871,50	551,12	539,07	695,71	603,45	747,83	0,00	0,00	4 615,01
		4410	612,91	684,33	925,76	896,56	928,36	918,36	378,00	0,00	0,00	5 344,28
		4440	32 250,00	29 250,00	29 850,00	31 500,00	22 920,00	36 375,00	20 625,00	0,00	0,00	202 770,00
		4520	1 842,00	1 277,00	1 427,00	2 145,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	7 917,00
		6050	883 404,46	1 818 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 075,19
		6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 491 455,46	2 399 233,90	593 481,37	612 586,80	408 754,12	639 294,45	397 542,05	0,00	0,00	6 542 348,15
		80103	3020	5 622,01	2 106,38	2 105,03	4 269,31	2 835,95	2 719,87	2 641,73	0,00	22 300,28
		4010	60 972,25	28 268,83	25 105,16	45 367,30	29 040,19	30 729,53	29 029,79	0,00	248 513,05	
		4040	8 697,69	3 965,58	3 181,17	8 000,00	4 940,68	4 542,97	4 447,00	0,00	37 775,09	
		4110	12 832,71	5 836,93	4 768,30	9 275,86	6 290,87	6 463,35	6 053,77	0,00	51 521,79	
		4120	1 838,62	836,31	683,19	1 389,69	899,95	924,63	808,06	0,00	7 380,45	

		4210	5 930,53	547,02	2 424,05	1 399,00	1 051,65	0,00	0,00	0,00	11 352,25
		4240	0,00	0,00	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
		4260	4 695,17	1 115,45	0,00	0,00	746,39	0,00	0,00	0,00	6 557,01
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	681,63	0,00	159,90	0,00	102,52	0,00	0,00	0,00	944,05
		4360	281,82	50,90	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,37
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	6 300,00	2 175,00	2 250,00	4 800,00	2 175,00	3 037,50	2 850,00	0,00	23 587,50
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	107 852,43	44 902,40	40 853,45	74 872,86	48 083,20	48 417,85	45 830,35	0,00	410 812,54
	80110	3020	8 134,84	11 860,98	10 547,46	19 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49 965,85
		4010	139 332,43	178 482,76	167 346,51	255 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	740 690,49
		4040	25 712,69	26 803,70	23 962,09	41 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117 676,14
		4110	28 927,07	36 935,76	33 491,87	48 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	147 552,41
		4120	3 437,96	4 052,96	4 088,29	5 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 387,49
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	783,04	2 128,22	2 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,09
		4240	350,40	0,00	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,16
		4260	0,00	1 091,80	6 421,24	3 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862,66
		4270	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	615,00	8 727,32	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,90
		4360	0,00	0,00	148,49	346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	494,79
		4410	306,45	286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,63
		4440	12 000,00	15 000,00	15 075,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 675,00

		6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	218 816,84	284 024,50	263 720,51	408 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 774,61
	80104	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,40	8 320,40
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 106,34	143 106,34
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 064,75	21 064,75
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,18	30 769,18
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,29	3 579,29
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,44	6 260,44
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,13	6 390,13
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,77	18 450,77
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,42	6 054,42
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,79	8 666,79
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,19	715,19
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,92	1 053,92
		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,00	13 275,00
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 751,62	267 751,62
	80146	4300	600,00	0,00	2 949,98	1 021,23	2 087,50	1 150,00	600,00	0,00	8 408,71
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,02	15,00	0,00	264,02
		4700	1 685,37	1 024,00	1 990,40	3 950,00	485,00	1 634,60	725,00	485,00	11 979,37
		RAZEM	2 285,37	1 024,00	4 940,38	4 971,23	2 572,50	3 033,62	1 340,00	485,00	20 652,10
	80150	4010	26 635,72	10 019,40	18 611,46	75 282,31	11 292,35	0,00	0,00	0,00	141 841,24
		4110	4 554,71	1 344,92	3 182,56	12 873,27	1 930,99	0,00	0,00	0,00	23 886,45

		4120	652,57	135,68	455,98	1 844,42	276,66	0,00	0,00	0,00	3 365,31	
		4210	0,00	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,16	
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	118,82	0,00	654,59	0,00	0,00	0,00	773,41	
		RAZEM	31 843,00	11 500,00	24 342,97	90 000,00	14 154,59	0,00	0,00	0,00	171 840,56	
	80195	4210	3 150,00	2 603,00	1 886,50	2 464,00	623,00	1 540,00	727,50	525,00	13 519,00	
		4300	4 000,00	3 000,00	3 043,00	3 978,00	1 020,00	2 482,00	950,00	850,00	19 323,00	
		4440	7 125,00	8 175,00	11 250,00	12 300,00	3 150,00	6 315,00	3 525,00	0,00	51 840,00	
		RAZEM	14 275,00	13 778,00	16 179,50	18 742,00	4 793,00	10 337,00	5 202,50	1 375,00	84 682,00	
		razem 801	1 866 528,10	2 754 462,80	943 518,18	1 209 385,65	478 357,41	701 082,92	449 914,90	269 611,62	8 672 861,58	
		80101.2810									Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	305 951,09
		80104.2540									Przedszkole Niepubliczne KRASNAL	166 837,67
		80104.4430									Realizacja obowiązku przedszkolnego na terenie gminy – miasta - Grudziądz	297 732,02
		80113.4300									Realizacja dowozu uczniów na terenie gminy	262 677,25
		80104.4240									Zakup podręczników dla SP Węgrowo	6 656,65
		80110.4210									Koszty obsługi zakupu podręczników	188,11
		80195.4300									Porozumienie w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 2016/2017	2950,00
		RAZEM 801										9 715 854,37
854	85415								3 380,00	0,00		114 258,03
									0,00	0,00		0,00
									3 380,00	0,00		114 258,03
	RAZEM	801+854	1 884 788,10	2 768 860,73	975 763,27	1 230 230,66	485 857,41	718 712,92	453 294,90	269 611,62		9 830 112,40

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan 209 432,00 zł Wykonanie – 105 932,09 zł 50.6%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 21 000,00 zł Wykonanie – 9 464,62 zł 45,1%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 153 932,00 zł Wykonanie – 61 967,47 zł 40,3%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione 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 2017 roku.

Rozdział 85195 Różna działalność

Z budżetu gminy na 2017 rok zostały udzielone dwie dotacje celowe dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w kwocie 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną oraz na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanego do dziewczynek z rocznika 2004 w kwocie 24 000,00 zł.

Plan – 34 500,00 Wykonanie – 34 500, 00 zł 100,0%

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan –3 458 067,13 zł Wykonanie – 1 338 898,44 zł 38,7%

Wydatki bieżące Plan – 2 658 067,13 zł Wykonanie – 1 338 898,44 zł 50,4%

Wydatki majątkowe Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 152 255,35 zł 50,8%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 10 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.

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 – 25 000,00 zł Wykonanie – 13 213,89 zł 52,8%

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

Plan – 631 000,00 zł Wykonanie – 338 717,92 zł 53,7%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 63 687,13 zł Wykonanie – 28 463,27 zł 44,7%

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan – 86 800,00 zł Wykonanie – 76 258,07 zł 87,9%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 869 220,00 zł Wykonanie – 402 782,50 zł 46,3%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 184 860,00 zł Wykonanie – 110 707,43 59,9%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 161 000,00 zł Wykonanie – 83 799,70 zł 52,1%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan – 1 060 500,00 Wykonanie – 92 600,31 zł 8,74%

Wydatki bieżące

Plan – 335 500,00 zł Wykonanie – 92 600,31 zł 85,5%

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 54 238,36 zł dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz pozostałych kosztów eksploatacji w wysokości 38 361,95 zł. Dochody z wynajmu świetlic w I półroczu 2017 roku wyniosły 34 349,25 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W dniu 2 czerwca 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór”. Termin realizacji został określony na 30.04.2018 r. W II półroczu 2017 roku nastąpi płatność za realizację I etapu do kwoty 750 000,00 zł. Całkowity koszt zadania ok. 1 300 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 76 000,00 zł Wykonanie – 40 100,00 zł 52,8%

Realizacja zadań w zakresie prac społeczno – użytecznych. Dotacje celowe dla stowarzyszeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 146 404,84 Wykonanie – 83 179,05 zł 56,8%

Kontynuacja projektu „Gmina Grudziądz pomaga maluchom”

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 241 000,00zł Wykonanie – 143 178,03 zł 59,4%

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 8 700,00 zł 29,0%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 211 000,00 zł Wykonanie – 134 478,03 zł 63,7%

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące Plan – 11 876 990,00 zł Wykonanie – 6 888 094,24 zł 58,0%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 077 000,00 zł Wykonanie – 4 766 819,51 zł 59,0%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 669 900,00 zł Wykonanie – 2 063 692,95 zł 56,2%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 150,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 66 700,00 zł Wykonanie – 32 114,08 zł 48,2%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 25 000,00 Wykonanie – 16 330,00 zł 65,3%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 1 137,70 zł 3,8%

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 8 240,00 zł Wykonanie – 8 000,00 zł 97,1%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące Plan – 2 871 144,03 zł Wykonanie – 1 275 495,87 zł 44,4%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 653 600,00 zł Wykonanie – 853 076,28 zł 51,6%

Wydatki bieżące Plan – 648 765,00 zł Wykonanie – 327 765,00 zł 50,5%
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 416 400,00 zł Wykonanie – 208 200,00 zł 50,0%

Rozdział 92116 Biblioteki

Gminną Bibliotekę Publiczną Plan – 225 600,00 zł Wykonanie – 112 800,00 zł 50,0%
Gminna Biblioteka Publiczna Plan – 84 685,50 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 6 765,00 zł Wykonanie – 6 765,00 zł 100,0%

Gmina Grudziądz udzieliła z budżetu na 2017 rok dotację celową dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Szynychu z przeznaczeniem na roboty budowlane – modernizację instalacji elektrycznej zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r oraz zawartą umową.

Wydatki majątkowe Plan – 84 685,50 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz udzieli dotację celową na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej w związku z wystąpieniem do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 z wnioskiem o dofinansowanie budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku. Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana do dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące

Plan – 148 910,00 zł Wykonanie – 107 794,91 zł 72,4%

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 60 970,00 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 34 000,00 zł
- 3 – na realizację zadania Wyścig Kolarski juniorów – 5 000,00 zł
- 4 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2017 roku na ten cel wyniosły 7 824,91 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 wpływem czasu w wysokości 50,9% planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 18,8% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane procedurami ustawy PZP oraz brakiem chętnych do realizacji zadania lub brakiem wystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadania.

W związku z powyższym płatności za zrealizowane zadania inwestycyjne przypadają najczęściej w II połowie roku budżetowego.

4. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2017r.

Lp.	Solectwo	Plan środków na 2017 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2017 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2017r
1.	Biały Bór	34 149,00	2 700,00	31 449,00
2.	Gogolin	11 098,00	700,00	10 398,00
3.	Grabowiec	10 518,00	300,90	10 217,10
4.	Mokre	34 149,00	7 711,99	26 437,01
5.	Mały Rudnik	32 715,00	890,42	31 824,58
6.	Nowa Wieś	34 149,00	6 650,00	27 499,00
7.	Parski	12 191,00	0,00	12 191,00
8.	Piaski	33 295,00	10 055,77	23 239,23
9.	Pieńki Królewskie	13 181,00	538,00	12 643,00
10.	Ruda	27 831,00	2 696,23	25 134,77
11.	Skarszewy	12 396,00	846,01	11 549,99
12.	Rozgarty	10 040,00	990,78	9 049,22
13.	Sosnówka	16 631,00	600,80	16 030,20
14.	Stary Folwark	11 201,00	3 581,71	7 619,29
15.	Sztynwag	16 562,00	0,00	16 562,00
16.	Szynych	19 533,00	8 011,78	11 521,22
17.	Świerkocin	28 002,00	3 594,37	24 407,63
18.	Turznice	18 031,00	872,09	17 158,91

19.	Wielki Węlcz	19 123,00	4 521,45	14 601,55
20.	Wałdowo Szlacheckie	30 700,00	5 085,70	25 614,30
21.	Węgrowo	34 149,00	3 752,88	30 396,12
22.	Zakurzewo	15 469,00	3 049,09	12 419,91
23.	Dusocin	20 045,00	11 615,12	3 602,22
24.	Wielkie Lniska	23 870,00	6 885,91	16 984,09
25.	Marusza	14 445,00	62,27	14 382,73
	RAZEM	533 473,00	85 713,27	447 759,73

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 roku.

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

DOCHODY

Plan – 725 844,03 zł Wykonanie – 432 379,92 zł 59,6%

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 662 826,53 zł Wykonanie – 432 379,92 zł 59,6%

§ 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 w wysokości 65 017,50 zł została przyjęta do planu finansowego na podstawie promesy udzielenia dotacji z dnia 21 04.2017 r.

Plan – 63 017,50 Wykonanie – 0,00

WYDATKI

Plan – 725 844,03 zł Wykonanie – 292 206,89 zł 40,3%

Wydatki bieżące

Plan – 229 844,03 zł Wykonanie – 39 398,19 zł 17,1%

Wydatki majątkowe

Plan – 496 000,00 zł Wykonanie – 252 808,70 zł 51,0%

§ 6230 – dotacje z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz na sfinansowanie usunięcia azbestu

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	59 540 225,06	30 234 134,68
A1. Dochody bieżące	51 604 050,69	28 466 648,12
A2. Dochody majątkowe	7 936 174,37	1 767 486,56
B. Wydatki	69 521 471,90	28 191 290,87
B1. Wydatki bieżące	47 137 649,03	23 994 967,10
B2. Wydatki majątkowe	22 383 822,87	4 196 323,77
C. Nadwyżka/Deficyt	-9 981 246,84	2 042 843,81
D. 1 Przychody ogółem	11 632 346,84	4 889 697,14
z tego:		
D 11 kredyty i pożyczki	9 472 778,84	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	25 500,00	25 500,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery wartościowe	0,00	0,00
D141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 134 068,00	4 864 197,14
D161. na pokrycie deficytu	2 124 068,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem	1 651 100,00	3 425 300,00
z tego:		
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 615 600,00	1 425 300,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	150 000,00	75 000,00
D 22 pożyczki (udzielone)	35 500,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	2 000 000,00

PRZYCHODY PLAN – 11 632 346,84 zł WYKONANIE – 4 889 697,14 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 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku oraz umową o kredyt krótkoterminowy nr 22911/88721/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2016 rok w kwocie 4 864 197,14 zł została przyjęta do planu w wysokości 2 134 068 zł., z tego kwota 2 124 068,00 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 31.03.2017 roku.

ROZCHODY PLAN – 1 651 100,00 zł WYKONANIE – 3 425 300,00 zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2017 rok na kwotę 1 615 600,00 zł wykonanie – 1 425 300,00zł stanowi 88,2%.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r.

1. Należności wynoszą	7 988 119,39 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	4 545 444,02zł
- należności z tytułu dostaw i usług	51 192,94 zł
- pozostałe należności wymagalne	2 270 841,54zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	1 921 027,70zł

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

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 30.06.2017 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		190 300,00	1 662 930,00
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	75 000,00	675 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	41 000,00	369 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre	WFOŚIGW Toruń	36 454,00	145 830,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	37 846,00	473 100,00
II	Kredyty		1 235 000,00	13 025 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	450 000,00	400 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	PEKAO SA	0,00	1 100 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	285 000,00	1 425 000,00
7.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	500 000,00	2 500 000,00
8.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	2 600 000,00
9.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	2 000 000,00
10.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	0,00	3 000 000,00
	OGÓLEM		1 425 300,00	14 687 930,00

Wynik budżetu w I półroczu 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 042 843,81 zł.

Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2017 roku wynosi 14 687 930,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 roku w wysokości 1 674 714,44 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2017 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2017 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2017 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 123 329,55 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 9 176,97 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 4 099,64 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2017 rok.

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2017 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 2017 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 2017.

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 2017-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Grudziądz:

1. Uchwałą Nr XLI/332/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31.05.2017 r.
2. Uchwałą Nr XLII/342/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22.06.2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2017-2026 (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 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 59 540 225,06 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 30 234 134,68 zł, tj. 50,78%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 51 604 050,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 28 466 648,12 zł, tj. 55,16%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 947 255,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 539 477,00 zł, tj. 45,64%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 224 732,99 zł, tj. 97,71%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 14 352 937,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 935 505,69 zł, tj. 55,29%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 052 122,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 034 258,00 zł, tj. 60,03%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 951 698,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 8 342 066,88 zł, tj. 59,79%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 070 038,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 390 607,56 zł, tj. 45,30%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 936 174,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 767 486,56 zł, tj. 22,27%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 107 886,56 zł, tj. 35,96%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 636 174,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 659 600,00 zł, tj. 21,73%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 69 521 471,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 28 191 290,87 zł, tj. 40,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47 137 649,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 23 994 967,10 zł, tj. 50,90%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 198 427,73 zł, tj. 41,34%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 383 822,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 196 323,77 zł, tj. 18,75%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 30 234 134,68 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 191 290,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2017 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 042 843,81 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 471 681,02 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 864 197,14 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 864 197,14 zł, tj. 227,93%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 425 300,00 zł, tj. 88,22% planu. Na dzień 30.06.2017 r. Gmina Grudziądz miała założoną lokatę w BGK Oddział w Toruniu na kwotę 2 000 000,00 zł.

Symbol	Opis	Plan 2017	I półrocze 2017	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	59 540 225,06	30 234 134,68	50,78%
1.1	Dochody bieżące	51 604 050,69	28 466 648,12	55,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 947 255,00	4 539 477,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	224 732,99	97,71%
1.1.3	podatki i opłaty	14 352 937,05	7 935 505,69	55,29%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	4 453 404,20	53,66%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 052 122,00	6 034 258,00	60,03%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 951 698,55	8 342 066,88	59,79%
1.1.x	Inne	3 070 038,09	1 390 607,56	45,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 936 174,37	1 767 486,56	22,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	107 886,56	35,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 636 174,37	1 659 600,00	21,73%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	69 521 471,90	28 191 290,87	40,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 137 649,03	23 994 967,10	50,90%
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	198 427,73	41,34%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	198 427,73	41,34%
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	31 100 944,48	16 076 972,36	51,69%

2.2	Wydatki majątkowe	22 383 822,87	4 196 323,77	18,75%
3	Wynik budżetu	-9 981 246,84	2 042 843,81	-20,47%
4	Przychody budżetu	11 632 346,84	4 864 197,14	41,82%
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	2 134 068,00	4 864 197,14	227,93%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 134 068,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 472 778,84	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 847 178,84	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	25 500,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 651 100,00	3 425 300,00	207,46%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 615 600,00	1 425 300,00	88,22%
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:	75 000,00	75 000,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	75 000,00	75 000,00	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	35 500,00	2 000 000,00	5633,80%
6	Kwota długu	23 970 408,84	14 687 930,00	61,28%
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	4 466 401,66	4 471 681,02	100,12%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 600 469,66	9 335 878,16	141,44%
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	2 042 843,81	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 425 300,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 556 704,55	7 719 567,01	49,62%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 947 110,52	2 519 512,05	50,93%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 069 114,34	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	189 345,84	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	8 879 768,50	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 949 637,37	3 395 561,27	17,02%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 409 185,50	775 762,50	32,20%
11.x	Inne	25 000,00	25 000,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	180 984,38	142 382,05	78,67%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 194,03	142 382,05	81,27%
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	124 444,11	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	996 500,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	996 500,00	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	189 345,84	113 814,72	60,11%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 345,84	93 867,98	49,57%
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	3 060 428,84	70 382,50	2,30%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	996 500,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
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 długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 615 600,00	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	splata 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			
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	3 481 740,95	0,00%

Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w I półroczu 2017 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				28 409 574,71	8 773 167,88	9 069 114,34	2 870 395,79	31,65%	28 409 574,71	
1.a	- wydatki bieżące				2 662 916,90	759 482,38	189 345,84	90 379,05	47,73%	2 662 916,90	
1.b	- wydatki majątkowe				25 746 657,81	8 013 685,50	8 879 768,50	2 780 016,74	31,31%	25 746 657,81	
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.):				14 242 282,71	4 853 482,38	4 349 428,84	0,00	0,00%	14 242 282,71	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 662 916,90	759 482,38	189 345,84	90 379,05	47,73%	2 662 916,90	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy w Grudziądzu	2017	2020	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00%	1 541,00	
1.1.1.2	Nowa szansa - inicjatywa na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Grudziądz 2015 - 2020 - Ograniczenie zjawiska bezrobocia oraz aktywna integracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2017	2020	772 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	772 537,21	
1.1.1.3	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Referat Oświaty	2017	2020	1 255 372,98	418 457,66	0,00	0,00	0,00%	1 255 372,98	
1.1.1.4	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	GRUDZIĄDZ	2016	2020	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	21 600,00	

	osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego finansowanego do 31 grudnia 2020										
1.1.1.5	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki na d dzieckiem do lat 3	Referat Oświaty	2016	2017	261 625,95	146 404,84	146 404,84	83 179,05	56,81%	261 625,95	
1.1.1.6	Urzędy online - Efektywne polityki publiczne	GRUDZIĄDZ	2016	2018	43 800,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%	43 800,00	
1.1.1.7	Zmysł mowy, słuchu i wzroku podstawą do komunikacji i integracji młodego pokolenia Europejczyków - Wykrycie zaburzeń w obrębie zmysłów mowy, słuchu i wzroku	ZOZ Gminy Grudziądz	2016	2018	306 439,76	153 219,88	0,00	0,00	0,00%	306 439,76	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 579 365,81	4 094 000,00	4 160 083,00	87 916,85	2,11%	11 579 365,81	
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór - Poprawa atrakcyjności obszaru	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2017	2018	686 268,60	386 000,00	386 000,00	12 300,00	3,19%	686 268,60	
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne źródła energii	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	
1.1.2.3	Budowa tarasu widokowego w miejscowości Gogolin - Budowa infrastruktury mającej na celu wyeksponowanie walorów architektury pomennonickiej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2017	2018	107 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	107 296,83	
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy w Grudziądzu	2017	2020	36 083,00	0,00	36 083,00	0,00	0,00%	36 083,00	
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach - Redukcja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 808 000,00	1 808 000,00	1 808 000,00	43 698,35	2,42%	1 808 000,00	

1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk - Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 715,55 mb	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 424 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00%	1 424 000,00
1.1.2.7	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2016	2017	3 123 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 123 311,18
1.1.2.8	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza mennonickiego w Sosnówce - Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez renowację nieczynnego cmentarza w miejscowości Sosnówka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2016	2018	250 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 645,40
1.1.2.9	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2017	2018	2 819 760,80	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	2 819 760,80
1.1.2.10	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2016	2018	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	31 918,50	2,47%	1 294 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 167 292,00	3 919 685,50	4 719 685,50	0,00	0,00%	14 167 292,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 167 292,00	3 919 685,50	4 719 685,50	2 692 099,89	0,00%	14 167 292,00

1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Grudziądz - Nowoczesna biblioteka jako miejsce dostępu do kultury i wiedzy miejsca spędzania wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2017	2019	3 000 000,00	84 685,50	84 685,50	0,00	0,00%	3 000 000,00	
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2014	2015	800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	
1.3.2.3	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - Wybudowanie nowego pawilonu edukacyjnego wraz z łącznikiem	Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim	2016	2017	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	883 404,46	0,00%	5 500 000,00	
1.3.2.4	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.	Zespół Szkół w Rudzie	2013	2016	3 567 292,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 808 695,43	0,00%	3 567 292,00	
1.3.2.5	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 300 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	

Opracował:
Skarbnik Gminy

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92

Mały Rudnik, dnia 26.07.2017 r.

p. Marchew
28.07.2017
[signature]



Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

GOK: 33/2017

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku - adres Mały Rudnik 35A 86-302 Grudziądz

REGON: 870002778

NIP : 8762380092

Przesyła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 rok

Załączniki: 1 szt.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[signature]
Ewa Walc

Mały Rudnik, dnia 10.07.2017 r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego
za I półrocze 2017 roku instytucji kultury -
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

1. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...1. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.);

- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2017 r. wynosi **1.855.508,98 zł.**

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

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi **.....640.905,75 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2017 roku wynosi **...1.214.603,23 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2017 roku wynosi **.....20.849,02 zł,**

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **0,00 zł.**

6. **Przychody** Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 30.06.2017 r. **-217.149,28 zł.**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK	8.829,65
Pozostałe przychody operacyjne:	
• Dotacja UG	208.200,00
• Pozostałe przychody operacyjne	0,00
• Inne przychody finansowe	119,63

Razem przychody:	217.149,28
Środki pieniężne na dzień 01.01.2017 r	1.010,82
Należności na dzień 01.01.2017 r.	+ 0,00
Stan opału na magazynie 01.01.2017 r.	+ 1.190,03
Zobowiązania na 01.01.2017 r.	- 3.848,31
Razem środki	215.501,82

7. Koszty działalności w I półroczu 2017 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii	24.310,02
w tym:	
- bieżące utrzymanie ośrodka	2.465,90
- zakup wyposażenia	758,00
- materiały do remontów i konserwacji	1.609,16
- opał	4.001,81
- oprogramowanie	1.567,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	694,30
- tonery, tusze	368,93
- papier ksero	126,93
- materiały do zajęć plastycznych	461,66
- materiały do zajęć muzycznych	107,00
- zajęcia ruchowe	222,00
- energia elektryczna	3.398,17
- woda	629,61
- gaz	144,49
- utrzymanie boiska	1.822,85

Dzień Dziecka	2.600,00
Ferie	120,00
Konkurs muzyczny	55,35
Konkurs plastyczny	14,00
Turniej Ruchu Drogowego	195,00
Promyk	500,00

- organizowanie imprez dla dorosłych 1.320,00

w tym:

Dzień Działacza Kultury	20,00
Noc Świętojańska	1.200,00
Seniorzy	100,00

- usługi asenizacyjne, śmieci 600,00

- monitoring 604,94

- usługi pocztowe, kurierskie 316,71

- inne 1.176,61

ubezpieczenia społ. 24.780,75

w tym:

- składki FUS 23.012,92

w tym :

zajęcia plastyczne	469,55
nadzór nad kotłownią	90,32
Dzień Kobiet	241,31

- składki FP 1.767,83

w tym :

Dzień Kobiet	32,74
--------------	-------

wynagrodzenia 133.806,76

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 111.068,43

- umowy zlecenia 9.188,16

w tym :

Zajęcia plastyczne	3.644,00
Informatyk	1.300,00
Nadzór nad kotłownią	500,00
Dzień Dziecka	200,00
Wystawa malarska	308,00
Walentynki	1.900,00
Dzień Kobiet	1.336,16

- świadczenia urlopowe 1.185,66

- premia roczna, nagroda roczna 12.364,51

amortyzacja 0,00

pozostałe koszty 2.994,53

w tym:

- delegacje, ryczałty 2.394,53

- szkolenia 600,00

- ubezpieczenia 0,00

Podatki i opłaty 0,00

Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Razem koszty: 196.505,14

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2017 roku wynosi- **1.647,46**

9. Na 30.06.2017 roku w GOK zatrudnionych było ...7 osób, etatów przeliczeniowych 5,75

Przychody i koszty w I półroczu 2017 roku
(bez amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych)

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	426.500,00	217.149,28	50,9
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	416.400,00	208.200,00	50,0
	Odsetki bankowe	100,00	95,63	95,6
	Dochody własne	10.000,00	8.829,65	88,3
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	24,00	
2	Koszty ogółem	426.500,00	196.505,14	46,1
	- działalność podstawowa			
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	246.390,00	123.432,94	50,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	230.270,00	111.068,43	48,2
	- nagrody i premie roczne	16.120,00	12.364,51	76,7
	Umowy zlecenia	20.000,00	9.188,16	45,9
	W tym:			
	- zajęcia plastyczne		3.644,00	
	- wynagrodzenie informatyk,		1.300,00	
	- nadzór nad kotłownią		500,00	
	- Dzień Dziecka		200,00	
	- wystawa malarska		308,00	
	- Walentynki		1.900,00	
	- Dzień Kobiet		1.336,16	
	Składki FUS i FP	52.330,00	24.780,75	47,4
	W tym:			
	Zajęcia plastyczne umowa zlecenie		469,55	
	Nadzór nad kotłownią		90,32	
	Dzień Kobiet		274,05	
	Bieżące utrzymanie ośrodka	20.900,00	8.277,87	39,6
	w tym:			
	- prowizje bankowe		108,33	
	- remonty i przeglądy		3.605,38	
	- monitoring		604,94	
	- usługi pocztowe, kurierskie		316,71	
	- inne (abonamenty, strona internetowa, badanie gleby, kwiaty, ziemia, itp.)		3.642,51	
	Środki czystości	2.200,00	875,96	39,8
	Opał	9.000,00	4.001,81	44,5
	Oprogramowanie komputerowe	1.900,00	1.567,00	82,5
	Materiały biurowe i dekoracyjne	4.300,00	1.980,82	46,1
	w tym:			
	- materiały do zajęć plastycznych		461,66	
	- materiały do zajęć muzycznych		107,00	
	- zajęcia ruchowe		222,00	

Energia elektryczna,woda,gaz	10.000,00	4.172,27	41,7
Telefon,internet	2.300,00	1.005,92	43,7
Wywóz nieczystości (brak faktur za wywóz szamba)	5.700,00	600,00	10,5
Ubezpieczenie obiektu	2.000,00	0,00	0
Delegacje,ryczałty,szkolenia	3.600,00	2.994,53	83,2
Świadczenia urlopowe	6.330,00	1.185,66	18,7
Imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży: W tym:	12.000,00	6.444,81	53,7
- ferie zimowe		163,27	
- Dzień Dziecka		2.990,88	
- Konkurs Muzyczny		1.153,47	
- Konkurs Plastyczny		677,88	
- Turniej Ruchu Drogowego		806,48	
- Ozdoby wielkanocne warsztaty		29,80	
- wystawa prac malarskich		20,00	
- Promyk zabawa choinkowa		500,00	
- Inspiracje artystyczne		103,03	
Imprezy dla dorosłych w tym:	12.000,00	3.315,79	27,6
- Dzień Działacza Kultury		1.141,67	
- Dzień Kobiet		227,83	
- Święto Flagi		106,92	
- Turniej tenisa stołowego		639,37	
- Noc Świętojańska		1.200,00	
Zakup sprzętu muzycznego,oświetleniowego, nagłaśniającego, wyposażenie GOK	7.000,00	758,00	10,8
Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	6.000,00	1.822,85	30,4
Opłaty za korzystanie ze środowiska,ZAIKS	2.000,00	0,00	0,00
Klub Seniora	500,00	100,00	20,0

Stan środków na rachunku bankowym 30.06.2017 r. 27.445,28

Stan środków w kasie 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. 9.176,97

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. 728,37

Stan opału w magazynie na dzień 30.06.2017 r. 0,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00

Stan środków na dzień 30.06.2017 r.

18.996,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Walc

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

lic. Małgorzata Kaszuba

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020

ZOZ/G/G/116/2017



Mokre, dnia 18.07.2017 rok

p. Mawdelin
20.07.2017,

**Urząd Gminy
w Grudziądz**

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2017 roku.

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz

mgr Kamila Anna Besciak

**Informacja o wykonaniu
planu finansowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Lp.		Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2017	1.705.000,00	851.364,97	49,9
	2. Umowa 02/T0024/STM/2017	273.900,00	139.621,46	51,0
	3. Pozostałe przychody	45.100,00	26.611,21	59,0
	Razem przychody	2.024.000,00	1.017.597,64	50,3
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	40.000,00	33.595,12	84,0
	2. Usługi obce	969.000,00	496.919,64	51,3
	3. Podatki i opłaty	2.600,00	5.168,00	198,8
	4. Wynagrodzenia	830.000,00	390.953,30	47,1
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143.000,00	68.722,44	48,1
	6. Pozostałe koszty	20.000,00	18.503,09	92,5
	7. Amortyzacja	19.400,00	7.542,28	38,9
	Razem koszty	2.024.000,00	1.021.403,87	50,5
III	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	13,344,00	133,4

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115. tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013. Regon 871120020

K I E R O W N I
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
mgr Kamila Anna Bes

Przychody

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 1.017.597,64 PLN co stanowi 50,3 % planu finansowego na rok 2017.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 990.986,43 PLN.

Koszty

W pierwszym półroczu 2017 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty w kwocie 1.021.403,87 PLN, co stanowi 50,5 % planu finansowego na 2017 rok.

Strata za I półrocze 2017 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2017r. – 30.06.2017r. wykazuje stratę netto w kwocie 3.806,23 PLN.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2017r. - 13.344,00 PLN

Na kwotę wydatków składają się zakupione środki trwałe oraz pozostałe ST tj.

- meble - gabinet zabiegowy WOZ Piaski
- wyposażenie rejestracja WOZ Piaski
- lampa Bioptron
- lampa FLH - halogen
- fotel do pobierania krwi

Należności

Na dzień 30.06.2017 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 163.970,31 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 163.925,31 PLN
- pozostałe należności – 45,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2017 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 123.329,55 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 74.342,47 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 28.203,49 PLN
- pozostałe zobowiązania – 20.783,59 PLN

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik**

Mały Rudnik, dnia 26.07..2017 r.

p. Marchew
28.07.2017

[Signature]

Gmina Grudziądz

w

Grudziądzu

ul. Wybickiego 38



GBP: 20/W/2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A 86-302 Grudziądz

REGON: 870002784

NIP : 8762380100

Przesyła:

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017 r.

Załączniki: 1 szt.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
[Signature]
mgr Monika Jolkowska

Mały Rudnik, 12.07.2017 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za I półrocze 2017 roku instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, 86-302 Grudziądz**

REGON: 870002784.....
NIP: 8762380100.....

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminne Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...2. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2017 r. wynosi **113.000,00 zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **.....9.480,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi **.....9.480,00..... zł.**

Id: 7096E4E2-4E33-42E0-9E33-079C85798545
Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2017r. wynosi **...113.000,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2017 roku wynosi **...146.600,62... zł**, zwiększenie jego wartości w I półroczu 2017 roku w wysokości 5.099,29 sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	4.940,29
- Biblioteki Narodowej	0,00
- darowizny	159,00

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **...0,00**

6. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2017 r. **112.888,60**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. biblioteki0.....

Pozostałe przychody operacyjne:

• Dotacja UG	112.800,00
• Dotacja BN	0,00
• Inne przychody finansowe	88,60
• Dotacja na inwestycje	0,00

Razem przychody: 112.888,60

Stan środków na 01.01.2017 r. 8.180,90

Należności na dzień 01.01.2017r. + 0,00

Zobowiązania na dzień 01.01.2017 - 6.287,03

Razem środki 114.782,47

7. **Koszty** działalności w I półroczu 2017 roku kształtują się następująco:

zużycie materiałów i energii **8.904,60**
w tym:

- oprogramowanie	1.567,00
- energia elektryczna	534,26
- zakup książek	4.940,29
- prenumeraty czasopism	877,44
- materiały biblioteczne	45,00
- materiały biurowe i inne	46,79
- papier ksero	56,27
- tonery	346,52
- zakup wyposażenia	0,00
- opał	0,00
- inne	80,01
- imprezy i zajęcia czytelnicze	411,02

- w tym:

„ Świat Bajką pisany”	37,50
„Promocja czytelnictwa”	261,85
„Noc Bibliotek”	78,72
„Narodowe czytanie”	32,95

usługi obce **3.833,28**

w tym:

- telefon,	479,60
- internet	634,68
- prowizje bankowe	49,50
- usługi pocztowe, kurierskie	69,50
- inne (czynsz, badania)	1.200,00
- organizacja imprez	1.400,00

w tym:

„Warsztaty literacko-plastyczne	400,00
„Warsztaty literackie”	650,00
„Warsztaty scenariuszowe”	350,00

Podatki i opłaty **0,00**

wynagrodzenia **58.515,81**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	55.895,81
- umowy zlecenia	2.620,00

w tym:

„W poradni u Doktora Książki”	220,00
„Warsztaty fotograficzne”	880,00
„Informatyk”	1.300,00
„Promocja biblioteki”	220,00

- premia i nagroda roczna	0,00
- świadczenia urlopowe	0,00

ubezpieczenia społ **10.372,35**

w tym:

- składki FUS	9.589,69
- składki FP	782,66

amortyzacja **0,00**

pozostałe koszty **1.163,75**

w tym:

- delegacje, ryczałty	1.013,75
- ubezpieczenia	0,00
- szkolenia	150,00

Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Razem koszty: **82.789,79**

8. Stan środków na dzień 30.06.2017

Rachunek bankowy	+	35.592,32
Należności	+	500,00
Zobowiązania	-	4.099,64
Stan magazynu	+	0,00
Stan środków		31.992,68

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2017 r. wynosi **.....114.893,87.....zł.** .

10. Na 30.06.2017 roku w bibliotece zatrudnionych było 5 osób (w tym 1 osoba – urlop macierzyński), etatów przeliczeniowych 4,125

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

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

Przychody i koszty w I półroczu 2017 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	310.395,50	112.888,,60	36,37
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	225.600,00	112.800,00	50,00
	Odsetki bankowe	80,00	78,60	98,25
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	
	Inne		0,00	
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku	30,00	10,00	33,33
	Dotacja inwestycje – projekt budowy biblioteki	84.685,50	0,00	0,00
2	Koszty ogółem	310.395,50	82.789,79	26,67
	w tym			
	Inwestycje dokumentacja budowy biblioteki	84.685,50	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	145.840,00	55.895,81	38,33
	Umowy zlecenia	7.620,00	2.620,00	34,38
	Składki na FUS	27.060,00	9.589,69	35,44
	Składki na FP	3.670,00	782,66	21,33
	Opał	2.000,00	0,00	0,00
	Środki czystości	600,00	0,00	0,00
	Materiały biurowe i inne	1.550,00	494,58	31,91
	Prenumeraty	2.100,00	877,44	41,78
	Programy komputerowe	5.120,00	1.567,00	30,61
	Telefon, internet	2.300,00	1.114,28	48,45
	Zakup książek	7.000,00	4.940,29	70,58
	Energia elektryczna	1.520,00	534,26	35,15
	Ubezpieczenie obiektu	700,00	0,00	0,00

Delegacje, szkolenia, ryczałty	2.500,00	1.163,75	46,55
Świadczenia urlopowe	3.500,00	0,00	0,00
Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki	4.700,00	1.811,02	38,53
Zakup wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsz za lokal Mokre	5.930,00	1.399,01	23,59

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Walc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Monika Jankowska-Przybył

