



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 2091

SPRAWOZDANIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 27 maja 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2014 r.

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2014 rok przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2014 rok. Budżet Gminy za 2014 rok został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu plan 42 937 996,17 zł wykonanie 44 590 096,14 zł z tego: dochody bieżące plan 37 310 875,81 zł wykonanie 39 301 508,09 zł dochody majątkowe plan 5 627 120,36 zł wykonanie 5 288 588,05 zł:

- udziały w dochodach budżetu państwa §§ 0010 i §§ 0020 plan 7 511 170,00 zł wykonanie 7 987 452,04 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 plan 4 065 485,39 zł wykonanie 4 037 612,78 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2030 § 2040 plan 2 171 352,00 zł wykonanie 2 107 963,32 zł,
- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 plan 25 000,00 zł wykonanie 21 784,50 zł,
- 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 §§ 2007, 2008, 2009 plan 28 849,79 zł wykonanie 0,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 plan 9 244 433,00 zł wykonanie 9 244 433,00 zł,
- 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 §§ 6207, 6208, 6290 plan 5 567 120,36 zł wykonanie 5 215 151,94 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 plan 79 037,00 zł wykonanie 79 037,86 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku § 0770, § 0780 plan 60 000,00 zł wykonanie 73 436,11 zł,
- pozostałe dochody plan 13 521 742,33 zł wykonanie 15 821 224,59 zł;

2. Wydatki budżetu plan 47 491 122,74 zł wykonanie 44 005 552,54 zł z tego: wydatki bieżące plan 34 970 372,51 zł wykonanie 32 088 210,34 zł wydatki majątkowe plan 12 520 750,23 zł wykonanie 11 917 342,20 zł:

- płace i pochodne plan 13 464 119,75 wykonanie 12 875 872,81 zł,
- rezerwa ogólna plan 119 800,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu plan 550 000,00 zł wykonanie 458 706,63 zł,

- dotacje udzielone z budżetu gminy plan 1 845 027,00 zł wykonanie 1 823 531,93 zł,
 - pozostałe wydatki 18 991 425,76 zł wykonanie 17 847 512,23 zł;
3. Planowany deficyt budżetu 4 553 126,57 zł, wykonanie – nadwyżka – 584 543,60 zł;
 4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy fundusz sołecki plan 400 875,00 zł wykonanie 377 474,12 zł;
 5. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 125 000,00 zł wykonanie 139 265,97 zł;
 6. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie plan 167 600,00 zł wykonanie 154 711,90 zł;
 7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska
 - plan dochodów 650 018,00 zł wykonanie 655 668,26 zł,
 - plan wydatków 650 018,00 zł wykonanie 618 311,08 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Rodziewicz