

Sprawozdanie
z wykonania Budżetu
Gminy Gruta
za 2003 rok

Uchwała XIII/81/04

Rady Gminy Gruta z dnia : 28.04.2004 r.

w sprawie: Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) .

Rada Gminy uchwala

co następuje:

§ 1

I. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2003 rok

1. Dochody	- 11 276 279,00 zł
2. W tym: subwencje z budżetu państwa	- 4 671 399,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	- 4 205 477,00 zł
część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	- 116 048,00 zł
część rekompensująca subwencji ogólnej	- 349 874,00 zł
w tym dotacje z budżetu państwa	- 849 571,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	- 9 400,00 zł
na zadania zlecone	- 688 593,00 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	- 119 138,00 zł
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	- 1 750,00 zł
dotacje celowe przekazane od samorządu województwa	- 30 690,00 zł

3. Wydatki	- 12 488 603,00 zł
w tym wydatki bieżące ogółem	- 9 749 721,00 zł
wynagrodzenia w wysokości	- 3 916 035,00 zł
poходne od wynagrodzeń w wysokości	- 883 434,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	- 4 579 790,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 295 462,00 zł
• dotacje	- 75 000,00 zł
• wydatki majątkowe w tym inwestycyjne	- 2 738 882,00 zł
4. Deficyt budżetu	- 1 212 324,00 zł
Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu:	
• nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	- 612 324,00 zł
• pożyczka z WFOŚ I GW w Toruniu	- 600 000,00 zł

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia

Uchwała Nr XIII/82/ 04

Rady Gminy Gruta

z dnia: 28.04.2004 r

w sprawie: **udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gruta
za 2003 rok.**

Na podstawie :

- art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź zmianami)
- art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 ,poz. 148 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Gruta
uchwała co następuje:**

§1

Po rozpatrzeniu ;Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2003 rok ,, Stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Gruta z tego tytułu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Planowany w budżecie gminy na 2003 rok poziom dochodów własnych zamyka się kwotą 5 720 477,00.zł natomiast realizacja na dzień 31.12.2003 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok po zmianie	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w tym:			
	- podatek rolny	757 640,00	896 305,00	118,31
	- podatek od nieruchomości	1 303 582,00	1 338 836,00	102,7
	- podatek leśny	7 860,00	9 808,00	124,8
	- podatek od środków transportowych	37 000,00	43 233,00	116,8
	- wpływy z karty podatkowej	3 800,00	6 549,00	172,3
	- podatek od spadków i darowizn	800,00	918,00	114,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	51 429,00	93,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 345,00	94,5
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	65 330,00	108,5
	- dochody z majątku gminy	100 000,00	28 875,00	28,9
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	245 000,00	211 592,00	86,4
	- pozostałe dochody	2 515 465,00	1 175 425,00	46,7
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	604 330,00	530 380,00	87,8
Razem dochody własne		5 720 477,00	4 387 025,00	76,7
III	Dotacje celowe, zlecone, powierzone, własne	688 593,00	688 593,00	100,0
IV	Część oświatowa wyrównawcza rekompensująca	4 867 209,00	4 869 288,00	100,0

Ogółem dochody	11 276 279,00	9 944 906,00	88,2
DEFICYT BUDŻETU GMINY w tym:	1 212 324,00		
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	612 324,00		
- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu	600 000,00		

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 773 682,00	366 284,00	20,7

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dokonane wpłaty w tym rozdziale 364 313,00 zł dotyczą wpłat mieszkańców za budowę zagrodowych oczyszczalni ścieków.

Niskie wykonanie wynika z: Zgodnie z umową z dnia 14.05.2003 r. zawartą z Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie gmina miała otrzymać na budowę 228 zagrodowych oczyszczalni ścieków dotację ze środków SAPARD w wysokości 1 426 682,55 zł z terminem przekazania do dnia 25 XII 2003 r., pismem z dnia 22 XII 2003 r poinformowano Wójta o przesunięciu terminu przekazania dotacji na 25.01.2004 r.. Dotacja wpłynęła w dniu 26.01.2004 r.

rozdział 01095 –Pozostała działalność

Dokonana wpłata w tym rozdziale w wysokości 1 931,00 zł jest to dochód tytułu dzierżawy Kół Łowieckich za obszary gruntów rolnych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	30 690,00	30 690,00	100,0

W 2003 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 30 690,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem Nr IG.II.3042-FOGR –42/2003 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie zadania rekultywacyjnego.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	345 000,00	240 467,00	69,7

rozdział 70005 - § 075

Plan dochodów w tym § wynosi 245 000,00, wykonanie 211 592,00 tj. 86,4%. Wykonanie w stosunku do planu w czynszach mieszkaniowych jak i dzierżawnych na dzień 31.12.2003 roku figuruje zaległość w wysokości 28 110 ,63 zł, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazane zostały do działu egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w Grudziądzu celem realizacji.

- zaległość na 1.01.2003 – 23 488,08 zł
- nadpłata – 899,73 zł
- przypis – 216 089,83 zł
- wpłaty – 211 592,36 zł
- należność do zapłaty – 28 110,63 zł
- w tym zaległość na 31.12.2003 – 28 110,63 zł
- nadpłata końcowa - 1 024,81 zł

§ 077 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan wynosi 100 000,00, wykonanie 28 875,00 tj.28,9%. W 2003 roku sprzedano 3 działki w Okoninie w tym: 2 działki rolne, 1 budowlana, dwa mieszkania w Mełnie

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	6 000,00	6 000,00	100,0

W 2003 roku na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie gmina otrzymała dotację w wysokości 6 000,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	63 950,00	63 950,00	100,0

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W 2003 roku na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę gmina otrzymała dotację w wysokości 62 200,00 zł.

rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W 2003 roku na powierzenie zadań ze Starostwa przydzielono dotację w wysokości 1 750,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów</u>	19 617,00	19 617,00	100,0
<u>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Jest to dotacja na zadania zlecone gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w wysokości 950,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dotacja w wysokości 18 667,00 zł przeznaczona została na zadanie zlecone gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 7 i 8 czerwca 2003 roku.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych,</u>	2 937 212,00	3 138 852,00	106,9
<u>od osób fizycznych i od innych</u>			
<u>jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>			

rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa

Na ustalony plan w wysokości 3 800,00 zł wpłynęła kwota 6 549,00 zł tj. 172,3%. Na terenie gminy działalność w formie karty podatkowej prowadzi 8 podatników , w ciągu roku występują okresowe zawieszenia w prowadzeniu działalności.

rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Plan w tym rozdziale wynosi 1 216 810,00 zł, wykonanie 1 270 919,00 zł tj. 104,4%.

§ 031 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 1 049 415,00 zł, wykonanie 1 054 021,00 zł tj. 100,4%

- zaległość na dzień 1.01.2003 – 455 447,92 zł
- nadpłata na 1.01.2003 – 227,39 zł
- przypis netto – 1 045 851,95 zł
- wpłaty – 1 054 020,97 zł
- należność do zapłaty – 448 267,72 zł
- w tym : zaległość na dzień 31.12.2003 – 448 267,72 zł
- nadpłata na dzień 31.12.2003 r - 1 216,21 zł

Realizacja należności dotyczących 2003 roku nie budzi zastrzeżeń, natomiast wysokie zaległości dotyczą lat ubiegłych (w przypadku jednego z podmiotów zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości zaległości mogą ulec zmianie gdyż w obecnej chwili trwa sprzedaż lokali użytkowych przez Syndyka Masy Upadłościowej.

§ 032 – podatek rolny

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 151 740,00 zł, wykonanie 200 701,00 zł tj. 132,3%

- zaległość na dzień 1.01.2003 – 448 990,80 zł
- przypis netto – 80 127,60 zł
- wpłaty – 200 701,30 zł
- należność do zapłaty – 328 417,10 zł
- w tym: zaległość na 31.12.2003 – 328 417,10 zł

Występujące zaległości na dzień 31.12.2003 roku dotyczą Zakładu, który toczył spór w sprawie odmiennej interpretacji obciążenia podatkowego. W miesiącu czerwcu br. NSA orzekł oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze ostatecznie określiło obowiązek podatkowy który ciąży na Zakładzie. Toczy się postępowanie w sprawie wyegzekwowania od dłużnika zaległego podatku rolnego.

§ 033 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 6 955,00 zł, wykonanie 7 764,00 zł tj. 111,6%

- zaległość na 1.01.2003 –
- przypis netto – 7 764,00 zł
- wpłaty - 7 764,00 zł

§ 034 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od posiadania środków transportowych w 2003 roku wynosi 6 000,00 zł , wykonanie 5 552,00 tj. 92,5% .

- przypis roczny – 7 633,65 zł
- wpłaty – 5 552,35 zł
- należność do zapłaty - 2 081,30 zł

§ 050 – podatek od czynności cywilno – prawnych.

Na ustalony plan w wysokości 2 700,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 2 881,00 zł tj.

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 106,7 %

rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ustalony plan na 2003 rok wynosi 1 008 272,00 zł, wykonanie 1 234 784,00 zł tj. 122,5%.

§ 031 – podatek od nieruchomości

- zaległość na 1.01.2003 - 29 361,45 zł
- nadpłata na 1.01.2003 – 185,40 zł
- przypis netto – 302 732,92 zł
- wpłaty – 284 815,26 zł
- należność do zapłaty – 47 302,01 zł
- w tym: zaległość na 31.12.2003 – 44 994,21 zł

- nadpłata na 30.06.2003 – 208,30 zł

- § 032 – podatek rolny

Realizacja zaległości z lat ubiegłych oraz bieżącego przypisu poprzez wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- zaległość na 1.01.2003 – 119 002,34 zł
- nadpłata na 1.01.2003 – 210,90 zł
- przypis netto – 718 080,20 zł
- wpłaty – 695 603,89 zł
- należność do zapłaty – 141 843,85 zł
- w tym: zaległość na 31.12.2003 – 140 167,65 zł
- nadpłata – 576,10 zł

- § 033 – podatek leśny

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 905,00 ,00 zł, wykonanie 2 044,00 zł tj. 225,9%

- zaległość na 1.01.2003 – 193,73 zł
- nadpłata na 1.01.2003 - 3,60 zł
- przypis netto – 2 447,10 zł
- wpłaty – 2 044,33 zł
- należność do zapłaty – 592,90 zł
- w tym zaległość na 31.12.2003 – 552,60 zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 31.12.2003

W 2003 zabezpieczono wierzytelności / należności podatkowe /w postaci wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 88 838,90 zł, dotyczyło to 9 dłużników.

W celu podniesienia poziomu windykacji zobowiązań finansowych podatników na rzecz gminy, podjęto następujące działania:

- wysłano do dłużników 551 upomnień,
- 165 tytułów wykonawczych skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego .

§ 034 – podatek od środków transportowych

- zaległość na 1.01.2003 – 4 017,12 zł
- przypis roczny – 38 905,82 zł
- wpłaty – 37 680,98 zł
- należność do zapłaty – 5 241,96 zł
- w tym zaległość na 31.12.2003 – 5 241,96 zł

§ 036 – podatek od środków i darowizn

Plan podatku od spadków i darowizn wynosi 800,00 zł, wykonanie – 918,00 zł tj. 114,8%.

Wpływy podatku od spadków i darowizn zależne są od sytuacji zaistniałych spraw spadkowych w danym roku na terenie gminy.

§ 037 – podatek od posiadania psów

Plan podatku 2003 roku wynosi 500,00 zł,

- zaległość na 1.01.2003 – 100,00 zł
- wpłaty - 40,00 zł
- w tym zaległość na 31.12.2003 r – 100,00 zł

§ 045 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Ustalony plan w wysokości 40 000,00 zł, wykonano w wysokości 79 350,00 zł tj. 198,4 %
Wpływy tego rozdziału dotyczą różnych opłat administracyjnych w związku z różnymi uchwałami podjętymi przez Radę Gminy.

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan w 2003 roku wynosi 55 000,00 wykonanie 48 548,00 zł, tj. 88,3%.

Od 1.01.2001 roku weszła w życie ustawa z dnia 9.09.2000 roku o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych określająca podwyższone stawki wymienionych czynności, które realizowane są przez gminy na podstawie Dz. U Nr 86 poz. 960 z 2000 roku.

§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 20 000,00 zł, wykonanie 85 784,00 zł, tj. 428,9%.

Są to odsetki od należności podatkowych wpłacanych po terminie.

rozdział 75618 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 2003 roku wynosi 104 000,00 zł, wykonanie 96 220,00 zł, tj. 92,5%.

§ 041 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 30 000,00 zł, wykonanie 28 345,00 zł tj.94,5 %

§ 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie Dz.U Nr 147 poz.1231 z 2002 r Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszone są do kasy gminy opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . Opłaty uiszczane są w trzech ratach na koniec m-ca stycznia, maja i września.

W 2003 roku wpłynęła kwota w wysokości 65 330,00 zł na ustalony plan w wysokości 60 000,00 zł tj .108,9 %

§ 049- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw.

W 2003 roku na ustalony plan w wysokości 14 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2 545,00 zł tj. 18,2 %

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. (Dz.U z 2002 roku. Nr 225, poz.1883) w sprawie wprowadzenia oznakowania i wydawania paszportów dla zwierząt nie będą wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w związku z powyższym nie będzie dalszych wpłat za wydawane świadectwa.

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie 591 730,00 zł, wykonanie 549 659,00 zł tj. 92,9%.

Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2003 rok . Udział podlega przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego z budżetu państwa na rachunek budżetu gminy w terminie do 10 –tego dnia następującego po miesiącu (miesięczne raty udziału nie stanowią 1/12 planu są różne w każdym miesiącu).

§ 002 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 2003 roku wynosi 12 600,00 zł, wykonanie -19 279,00 zł

Przewidywane wykonanie za rok 2003 oszacowano w bazie wykonania roku 2002 i trzech kwartałów 2003 r. W związku z wystąpieniem straty w Cukrowni Mełno z rozliczenia za 2002 rok i rozliczeń kolejnych m-cy roku bieżącego przewiduje się nadpłatę w udziałach na koniec 2003 roku na poziomie 21 000,00 zł. Na podstawie „ustawy konsolidującej” /Dz.U.Nr 137, poz.1302 z 2003 r/ Cukrownia Mełno zostanie przejęta przez wydzielony urząd skarbowy w Bydgoszczy.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	4 877 209,00	4 878 680,00	100,0

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji po korekcie wynosi – 4 205 477,00 zł , wykonanie 4 205 477,00 zł, tj.100,0%.

Minister Finansów przekazuje gminie subwencję oświatową w ratach miesięcznych z których rata za marzec 2/13, a pozostałe po 1/13 w terminie do 1 – go dnia każdego miesiąca.

rozdział 75802 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji po korekcie wynosi 116 048,00 zł , wykonanie 116 048,00 zł, tj. 100,0%.

rozdział – 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Ustalony plan wynosi 545 684,00 zł wykonanie 547 763,00 zł, tj. 100,4%.

W miejsce utraconych dochodów gmin z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych została wprowadzona subwencja drogowa Minister Finansów przekazuje ją w ratach miesięcznych . Wielkość jej zależy od wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, z którego naliczany jest udział subwencji drogowej dla poszczególnych gmin. Plan subwencji na 2003 rok 349 874,00 zł, wykonanie 349 874,00 zł, tj. 100,0%.

Pozostała kwota w wysokości 197 889,00 zł stanowi część rekompensującą z tytułu ulg zwracanych przez Ministerstwo Finansów gdzie plan wynosił 195 810,00 zł tj.101,0%

rozdział – 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł wykonanie 9 392,00 zł tj: 93,9 %

Uzyskane dochody w wysokości 9 392,00 zł dotyczą uzyskania odsetek od złożonych lokat.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	18 790,00	18 790,00	100,0

Dotacja celowa w wysokości 15 834,00 przydzielona została na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek. Dotacja w wysokości 2 956,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 853 – Opieka społeczna</u>	636 597,00	636 597,00	100,0

rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan dotacji celowej wynosi 12 600,00 zł , wykonanie 12 600,00 zł tj 100,0 %.

Dotacja przeznaczona jest na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej

rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan dotacji celowej wynosi 440 282,00 zł, wykonanie 440 282,00 zł tj. 100,0%.

Dotacja przeznaczona została na wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej .

rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe

W 2003 roku gmina otrzymała plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 66 642,00 zł przekazano kwotę w wysokości 66 642,00 zł tj.100,0%.

Podstawą przyznania dotacji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.01.2002 roku w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 8 poz. 68).

rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan dotacji na wypłatę wymienionych zasiłków wynosi 27 833,00, wykonanie 27 833,00 zł tj. 100,0%.

rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przydzielonej dotacji na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 55 400,00 zł wykonanie 55 400,00 zł tj. 100,0%

rozdział 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,0 % z przeznaczeniem dla pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w ramach opieki społecznej.

rozdział 85395 – pozostała działalność

§ 201 Dotacja w wysokości 2 340,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawek szkolnych.

Plan dotacji wynosi 28 500,00 zł , wykonanie 28 500,00 zł t.j 100,0 %

Dotacja przeznaczona jest na dożywianie uczni w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	32 162,00	33 532,00	104,3
<u>wychowawcza - przedszkola</u>			

Plan dochodów wynosi 32 162,00, wykonanie 33 532,00 zł, tj. 104,3%,

Kwota w wysokości 31 370,00 zł jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z opłatą stałą oraz 2 162,00 zł jest to dotacja na wypłatę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów przedszkoli.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	535 370,00	511 447,00	95,5
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów z tytułu wpłat za pobór wody i odprowadzenia ścieków wynosi 463 500,00 zł,

natomiast wykonanie 439 577,00 zł.tj.94,8 %

Zaległość początkowa	- 87 401,23 zł
Nadpłata początkowa	- 5 360,48 zł
Przypis brutto	- 431 494,79 zł
Wpłaty	- 423 543,97 zł
Należność do zapłaty	- 92 751,82 zł
Nadpłata końcowa	- 2 761,86 zł

§ 201 – plan dotacji celowej na refundację wydatków poniesionych na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą wynosi 62 365,00 zł wykonanie 62 365,00 zł tj. 100,0%..

§ 631 – plan dotacji celowej na inwestycje budowy nowych punktów świetlnych wynosił 9 400,00 zł w 2003 roku dotacja wpłynęła.

Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2003 roku w działach

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 773 682,00	366 284,00	20,7
600	Transport i łączność	30 690,00	30 690,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	240 467,00	69,7
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	63 950,00	63 950,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 617,00	19 617,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 937 212,00	3 138 852,00	106,9
758	Różne rozliczenia	4 877 209,00	4 878 680,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	18 790,00	18 790,00	100,0
853	Opieka społeczna	636 597,00	636 597,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 162,00	33 532,00	104,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 370,00	511 447,00	95,5
Ogółem dochody		11 276 279,00	9 944 906,00	88,2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Para - graf	Treść	Plan na 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 773 682,00	366 284,00	20,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 770 682,00	364 353,00	20,6
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	40,00	2,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 768 682,00	364 313,00	20,6
			Razem rozdział 01010	1 770 682,00	364 353,00	20,6
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 931,00	64,4
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 931,00	64,4
			Razem rozdział 01095	3 000,00	1 931,00	64,4
600	Transport i łączność			30 690,00	30 690,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	30 690,00	30 690,00	100,0
		233	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 690,00	30 690,00	100,0
			Razem rozdział 60016	30 690,00	30 690,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			345 000,00	240 467,00	69,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	240 467,00	69,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	211 592,00	86,4
		077	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000,00	28 875,00	28,9
			Razem rozdział 70005	345 000,00	240 467,00	69,7
710	Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
			Razem rozdział 71035	6 000,00	6 000,00	100,0

750	Administracja publiczna		63 950,00	63 950,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 200,00	62 200,00	100,0
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	62 200,00	62 200,00	100,0
	Razem rozdział 75011		62 200,00	62 200,00	100,0
	Starostwa powiatowe		1 750,00	1 750,00	100,0
		232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1 750,00	1 750,00	100,0
	Razem rozdział 75020		1 750,00	1 750,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		19 617,00	19 617,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,0
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	950,00	950,00	100,0
	Razem rozdział 75101		950,00	950,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 667,00	18 667,00	100,0
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 667,00	18 667,00	100,0
	Razem rozdział 75110		18 667,00	18 667,00	100,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 937 212,00	3 138 852,00	106,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	6 549,00	172,3
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 800,00	6 549,00	172,3
Razem rozdział 75601		3 800,00	6 549,00	172,3
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 216 810,00	1 270 919,00	104,4
031	Podatek od nieruchomości	1 049 415,00	1 054 021,00	100,4
032	Podatek rolny	151 740,00	200 701,00	132,3
033	Podatek leśny	6 955,00	7 764,00	111,6
034	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 552,00	92,5
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 881,00	106,7
Razem rozdział 75615		1 216 810,00	1 270 919,00	104,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 272,00	1 234 784,00	122,5
031	Podatek od nieruchomości	254 167,00	284 815,00	112,1
032	Podatek rolny	605 900,00	695 604,00	114,8
033	Podatek leśny	905,00	2 044,00	225,9
034	Podatek od środków transportowych	31 000,00	37 681,00	121,6
036	Podatek od spadków i darowizn	800,00	918,00	114,8
037	Podatek od posiadania psów	500,00	40,00	8,0
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40 000,00	79 350,00	198,4
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	48 548,00	88,3
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	85 784,00	428,9
Razem rozdział 75616		1 008 272,00	1 234 784,00	122,5

75618	Wpływy z opłaty skarbowej		104 000,00	96 220,00	92,5
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 345,00	94,5
	048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	65 330,00	108,9
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat Pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	14 000,00	2 545,00	18,2
Razem rozdział 75618			104 000,00	96 220,00	92,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		604 330,00	530 380,00	87,8
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	591 730,00	549 659,00	92,9
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 600,00	-19 279,00	
	Razem rozdział 75621			604 330,00	530 380,00
758	Różne rozliczenia		4 877 209,00	4 878 680,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 205 477,00	4 205 477,00	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 205 477,00	4 205 477,00	100,0
	Razem rozdział 75801			4 205 477,00	4 205 477,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		116 048,00	116 048,00	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 048,00	116 048,00	100,0
	Razem rozdział 75802			116 048,00	116 048,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		545 684,00	547 763,00	100,4
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 684,00	547 763,00	100,4
	Razem rozdział 75805			545 684,00	547 763,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	9 392,00	93,9
	092	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 392,00	93,9
	Razem rozdział 75814			10 000,00	9 392,00

801	Oświata i wychowanie		18 790,00	18 790,00	100,0
80101	Oświata i wychowanie		2 956,00	2 956,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 956,00	2 956,00	100,0
	Razem rozdział 80101		2 956,00	2 956,00	100,0
80195	Pozostała działalność		15 834,00	15 834,00	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 834,00	15 834,00	100,0
	Razem rozdział 80195		15 834,00	15 834,00	100,0
853	Opieka społeczna		636 597,00	636 597,00	100,0
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 600,00	12 600,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12 600,00	12 600,00	100,0
	Razem rozdział 85313		12 600,00	12 600,00	100,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		440 282,00	440 282,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	440 282,00	440 282,00	100,0
	Razem rozdział 85314		440 282,00	440 282,00	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe		66 642,00	66 642,00	100,0
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	66 642,00	66 642,00	100,0
	Razem rozdział 85315		66 642,00	66 642,00	100,0

85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		27 833,00	27 833,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	27 833,00	27 833,00	100,0
	Razem rozdział 85316		27 833,00	27 833,00	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej		55 400,00	55 400,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	55 400,00	55 400,00	100,0
	Razem rozdział 85319		55 400,00	55 400,00	100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	3 000,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 000,00	3 000,00	100,0
	Razem rozdział 85328		3 000,00	3 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność		30 840,00	30 840,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 340,00	2 340,00	100,0
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	28 500,00	28 500,00	100,0
	Razem rozdział 85395		30 840,00	30 840,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 162,00	33 532,00	104,3
85404	Przedszkola		30 000,00	31 370,00	104,6
	083	Wpływy z usług	30 000,00	31 370,00	104,6
	Razem rozdział 85404		30 000,00	31 370,00	104,6
85495	Pozostała działalność		2 162,00	2 162,00	100,0
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 162,00	2 162,00	100,0
	Razem rozdział 85495		2 162,00	2 162,00	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		535 370,00	511 447,00	95,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 500,00	439 577,00	94,8	
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	463 500,00	439 577,00	94,8	
	Razem rozdział 90001		463 500,00	439 577,00	94,8	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 765,00	71 765,00	100,0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	62 365,00	62 365,00	100,0	
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	9 400,00	9 400,00	100,0	
	Razem rozdział 90015		71 765,00	71 765,00	100,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105,00	105,00	100,0	
	040	Wpływy z opłaty produktowej	105,00	105,00	100,0	
	Razem rozdział 90020		105,00	105,00	100,0	
	Ogółem dochody			11 276 279,00	9 944 906,00	88,2

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 31 12 2003 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Wykonanie na 31.12.03	%
750	Administracja publiczna			62 200,00	62 200,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		62 200,00	62 200,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	62 200,00	62 200,00	100,0
	Razem rozdział 75011			62 200,00	62 200,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 617,00	19 617,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		950,00	950,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	950,00	950,00	100,0
	Razem rozdział 75101			950,00	950,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18 667,00	18 667,00	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 667,00	18 667,00	100,0
	Razem rozdział 75110			18 667,00	18 667,00	100,0

801	Oświata i wychowanie		2 956,00	2 956,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 956,00	2 956,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 956,00	2 956,00	100,0
Razem rozdział 80101			2 956,00	2 956,00	100,0
853	Opieka społeczna		541 455,00	541 455,00	100,0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 600,00	12 600,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12 600,00	12 600,00	100,0
Razem rozdział 85313			12 600,00	12 600,00	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	440 282,00	440 282,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	440 282,00	440 282,00	100,0
Razem rozdział 85314			440 282,00	440 282,00	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	27 833,00	27 833,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	27 833,00	27 833,00	100,0
Razem rozdział 85316			27 833,00	27 833,00	100,0

	85319	Ośrodki pomocy społecznej	55 400,00	55 400,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	55 400,00	55 400,00	100,0
	Razem rozdział 85319		55 400,00	55 400,00	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 000,00	3 000,00	100,0
	Razem rozdział 85328		3 000,00	3 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 340,00	2 340,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 340,00	2 340,00	100,0
	Razem rozdział 85395		2 340,00	2 340,00	100,0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 365,00	62 365,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 365,00	62 365,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	62 365,00	62 365,00	100,0
	Razem rozdział 90015		62 365,00	62 365,00	100,0
	Ogółem dotacje		688 593,00	688 593,00	100,0

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem planowane w wysokości –12 488 603,00 zł wykonane zostały na poziomie 95,2 tj. w wysokości - 11 885 093,00 zł.

1. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	9 749 721,00 zł	9 214 637,00 zł	94,5
- wydatki inwestycyjne	2 738 882,00 zł	2 670 456,00 zł	97,5

Ogółem:	12 488 603,00 zł	11 885 093,00 zł	95,2

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 694 182,00	2 638 985,00	97,9

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 2 694 182,00 wykorzystana została w 97,9 % tj. 2 638 985,00 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W 2003 roku przekazano kwotę w wysokości –3 000,00 zł w związku z refundacją kosztów działalności doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego zgodnie z zawartym porozumieniem z Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku.

rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2003 roku wydatkowano kwotę w wysokości – 4 000,00 zł płaćąc fakturę za rekonstrukcję rowu w miejscowości Annowo. Rów wymagał rekonstrukcji przy użyciu sprzętu ciężkiego , ponieważ na tym cieku nie wykonywano żadnych prac od 20 lat.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 653 682,00 wykonanie 2 601 395,00 zł, tj.98,0%

1/ Modernizacja stacji wodociągowej w Plemiętach.

Firma Studwierc wykonująca prace modernizacyjne z uwagi na kłopoty finansowe nie wykonała jeszcze zamierzonych prac. Obecnie stan rzeczowy inwestycji - wykonane ujęcie wody , wybudowany dodatkowy element budynku stacyjnego , w pełni zamontowane wszystkie urządzenia. Do uruchomienia stacji niezbędne jest jeszcze wykonanie zasilania energetycznego nowego ujęcia wody. Prace zostaną zakończone wiosną 2004 roku.

2/ Budowa stacji pośredniej w Nicwałdzie.

Budowa stacji pośredniej uwarunkowana jest zakończeniem modernizacji stacji wodociągowej w Plemiętach. Dokonana zostanie wówczas ocena wpływu zmodernizowanej stacji na ciśnienie wody w odległych miejscowościach gminy zostanie podjęta decyzja dotycząca budowy stacji pośredniej.

3/ Zgodnie z założeniami budżetu gminy na 2003 rok zakupiono 80 hydrantów za kwotę 34 775,00 zł. Montaż hydrantów odbywać się będzie sukcesywnie w 2004 roku i dokonywała je będzie brygada konserwatorów zatrudnionych w Urzędzie .

4/ Zakończenie prac budowlano – montażowych związanych z budową 228 zagrodowych oczyszczalni ścieków zostało zgłoszone przez wykonawcę w dniu 29 sierpnia 2003 roku. W związku z powyższym rozpoczęta została procedura odbiorcza . W dniach od 3 do 12 września 2003 r komisja dokonała odbiorów cząstkowych wszystkich oczyszczalni ścieków, nakazując w niektórych przypadkach naprawę drobnych uchybień. Po ich wykonaniu w dniu 19 września dokonano końcowego odbioru.

Do dnia 2 października 2003 roku Gmina dokonała zapłaty całości zobowiązania umownego Wykonawcy tj. kwoty **2 533 693,49 zł** oraz kwoty **17 080,00 zł** tytułem nadzoru inwestorskiego Co stanowi łączną kwotę **2 550 773,49 zł** .

Zapłaty dokonano ze środków budżetu Gminy, środków ludności, pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytu .

Kwotę w wysokości 12 825,51 zł przeznaczono min na: inwentaryzacje oczyszczalni zagrodowych przy szkołach podstawowych oraz na zadania związane z przygotowaniem przetargu na budowę zagrodowych oczyszczalni ścieków(ogłoszenie w prasie, opłata eksperta, opłata weksla, odbiór Sanepid), opłata za korzystanie ze środowiska

Kwota w wysokości 3 022,00 zł dotyczy opłaty za korzystanie ze środowiska / 2 967,00 zł/ , oraz zakupiono farby do malowania rur w hydroforniach./ 55,00 zł/

rozdział 01011 – Stacje chemiczno –rolnicze

W 2003 roku na badanie zasobności prób gleby wydatkowano kwotę w wysokości 4 494,00 zł ,.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2003 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 18 288,00 zł zgodnie z przepisami wykonawczymi, które określiły zasady i tryb przekazywania środków na rachunek Izb Rolniczych.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 9 000,00 zł, wykonanie 7 808,00 zł, tj. 86,8%. W ramach tego rozdziału opłacono umowy zlecenia leśniczego ds. zadrzewienia, który szacuje drzewostan do wycięcia.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	420 690,00	420 546,00	99,9

Plan wydatków wynosi 420 690,00 zł wykonanie 420 546,00 zł co stanowi 99,9 %

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

- 1/ opłacono faktury za odśnieżanie dróg w kwocie - **8 598,08 zł**
- 2/ opłacono rachunek za transport szlaki i żwiru na drogi gminne w wysokości - **16 813,88 zł**
- 3/ zapłacono rachunki za zakup i transport wyrobów betonowych na drogi gminne w wysokości - **54 609,60 zł**
- 4/ opłacono faktury za paliwo, części i olej do kosiarek do koszenia poboczy dróg gminnych oraz za paliwo do sprzętu pracującego na drogach kosztem - **13 945,88 zł,**
- 5/ opłacono fakturę za wymianę przystanków w Grucie i Słupie , Orlu , Gołębiewku na kwotę -**10 218,88 zł**
- 6/ Budowa drogi Nicwałd – Węgrowo – Pokrzywno
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1705 mb o szerokości do 4,5 m. Podkład stanowi niesort betonowy o grubości 20 cm natomiast warstwa wierzchnia wykonana jest z kamienia wapiennego o grubości do 8 cm. Wartość materiałów zamyka się kwotą - **118 733,88 zł** wydatkowano kwotę w wysokości - **8 199,62 zł** na opłacenie umowy zlecenia za wykonanie korytowania i niwelacji drogi Nicwałd – Pokrzywno – Węgrowo. DET, który jest na stanie gminy nie posiada skośnego lemiesza, w związku z powyższym zaistniała konieczność wynajęcia sprzętu od prywatnej osoby. Były czynione próby wynajęcia specjalistycznej równiarki jednak w związku z zaangażowaniem firm drogowych realizujących zadania w programie SAPARD było to niemożliwe,.
- 7/ zakupiono znaki drogowe za kwotę - **5 924,42 zł**
- 8/ zlecono wykonanie pomiaru drogi Nicwałd – Węgrowo oraz wyrys drogi w Dąbrówce kosztem - **6 000,19 zł**
- 9/ wykonano remonty cząstkowe dróg kosztem **8 537,97, zł**
- 10/ naprawiono wzmocnienie przyczółka mostu drogowego na rzece Osie kosztem – **12 845,69 zł**
- 11/ wykonano dokumentacje techniczne ciągu pieszego do Zespołu Szkół w Grucie oraz drogi Nicwałd - Pokrzywno kosztem **6 379,38 zł**
- 12/ opłacono umowy- zlecenia za wykonywanie prac na chodniku jak i na drogach w wysokości

5 304,00 zł

13/ Budowa drogi Gruta – Parcele

Wykonano nową 5 cm nawierzchnię drogi na jej 600 m odcinku i szerokości 4,2 m. Wartość zadania zamyka się kwotą w wysokości **57 460,56 zł**

14/ Przebudowa drogi do zespołu Szkół w Grucie.

Wykonano nową nawierzchnię drogi o grubości 2 x 3 cm. Droga ta została uprzednio poszerzona i okrawężnikowana . Wartość prac związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej wyniosła

- 66 934,99 zł.

15/ Zakupiono cement, piasek ,kostkę na chodnik w Grucie koszt - **- 14 427,96 zł**

16/ Zakupiono kratki ściekowe na chodnik **- 1 691,67 zł**

17 opłacono faktury za sporządzenie map wysokościowych oraz wypisu z rejestru gruntu

trasy chodnika Mełno –Gruta w wysokości **3 919,35 zł**

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	300 000,00	217 578,00	72,5

Planowane wydatki w wysokości 300 000,00 wykorzystane zostały w 2003 r na poziomie 72,5% tj. w wysokości 217 578,00 zł .

W ramach tego działu poniesiono wydatki na następujące cele

- wywóz śmieci, nieczystości
- naprawa instalacji elektrycznej
- przeprowadzono remonty kanalizacji
- opłacono faktury za dostarczenie ciepła do budynków w Mełnie
- opłacono faktury za usługi kominiarskie ;
- wykonano cząstkowy remont dachu na budynku komunalnym,
- opłacono faktury za wycenę oraz rozgraniczenie mienia podlegającego sprzedaży,
- zakupiono farby do malowania świetlic wiejskich
- odwodniono budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia
- rozpoczęto remont budynku w Annowie polegający na naprawie, elewacji, remontu świetlicy

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	11 000,00	7 239, 00	65,8

rozdział 71035– Cmentarze

W 2003 roku na ustalony plan w wysokości 11 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 7 239,00 zł tj 65,8 %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano nową bramę oraz furtkę oraz zakupiono kostkę chodnikową .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	1 817 220,00	1 764 835 ,00	97,1

Zabezpieczone wydatki w wysokości 1 817 220,00 wykorzystane zostały na poziomie 97,1% tj. w wysokości 1 764 835,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 62 200,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W 2003 roku Starostwo Powiatowe przekazało kwotę w wysokości 1 750,00 zł na wykonywanie niektórych zadań z zakresu budownictwa. Jednakże zadania te nie będą już wykonywane w Urzędzie Gminy w Grucie z uwagi na wypowiedzenie porozumienia przez Starostwo Powiatowe.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W 2003 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 32 620,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tej kwoty realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w 2003 roku wyniosły 1 290 056,00 zł .

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu :

materiałów biurowych, opału, opłat telefonicznych, przesyłek listowych, zakupu przepisów prawnych, delegacji służbowych pracowników , szkolenia pracowników , energii, ubezpieczenia komputerów, budynków, prenumeraty czasopism ,naprawa kserokopiarki, drukarek, nadzór

kotłowni olejowej, zakupu farb do malowania urzędu, zakupu mebli i wykładziny PCV, opieka autorska i nadzór informatyczny nad programami komputerowymi, opracowanie gazety Głos Gruty, środki czystości do utrzymania porządku w Urzędzie, druki , wyposażenia pracowników interwencyjnych i wynoszą 261 493,00 zł.

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 91 380,00 zł dotyczą realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach posiadanych limitów Rady Sołeckie wydatkowały środki na takie cele jak:

- zakup zużła na drogi;
- dofinansowanie szkół, gimnazjum
- dofinansowanie OSP;
- dofinansowanie przedszkola;
- wymianę rurociągu
- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet;
- odśnieżanie dróg;
- oświetlenie dróg
- prace porządkowe w sołectwach
- wyposażenie świetlic wiejskich
- zakup kosiarek i paliwa do kosiarek

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 23 848,00 zł na wypłatę diet sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy , oraz opłacono składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu w wysokości 1 488,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	19 617,00	19 617,00	100,0
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 19 617,00 zł, wykonanie 19 617,00 zł tj. 100,0%.

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 950,00 zł oraz 18 667,00 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	103 160,00	94 117,00	91,2
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 94 117,00 zł na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

Wydatki tego rozdziału związane są z :

- zatrudnieniem czterech pracowników OSP;
- zakupem paliwa do samochodów strażackich ;
- ubezpieczeniem pojazdów, zakupem części do samochodów i drobnymi naprawami
- organizacją gminnych zawodów strażackich;
- legalizacją gaśnic;
- przeglądy samochodów strażackich;
- energią w remizach,
- konserwacją dźwigu w OSP Gruta
- zakupem oleju opałowego i konserwacją kotłowni w OSP Gruta

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	65 000,00	65 000,00	100,0

W 2003 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 65 000, 00 zł .

Obsługa i odsetki kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na okres 3- m-cy wynosiły 32 353,14 zł, natomiast odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na okres karencji 1 roku wyniosły 32 646,58 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 392 697,00	4 255 672,00	96,9

Planowane wydatki w wysokości 4 392 697,00 zł, wykonane zostały na poziomie 96,9% tj. w wysokości 4 255 672,00 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 056 856,00 zł , wykonanie 2 956 610,00 zł tj. 96,7% .

W ramach wymienionej kwoty dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół oraz obsługi, które wynoszą 2 221 016,00 zł , pozostałe wydatki bieżące wynoszą 735 594,00 zł i dotyczą :

- zakupu opału do szkół (oleju opałowego, mialu);
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych;
- energii, telefonów, wywozu śmieci;
- usługi kominiarskie;
- serwisu kotłowni olejowych;
- naprawa i konserwacja kserokopiarek w szkołach,
- nauki języka niemieckiego w Zespole Szkół w Grucie
- prac murarskich (naprawa kominów szkoła Gruta, Boguszewo, remont łazienek szkoła Plemięta);
- prac malarskich (zakup farb do malowania szkół)

- pomiarów i naprawy instalacji elektrycznej;
- wykonania sanitariatów w szkole w Plemiętach;
- zakupu nagród na konkursy.
- Wymiana okien SP Plemięta, SP Dąbrówka
- ułożenie wykładzin w Zespole Szkół w Grucie
- w 2003 roku do szkół zakupiono łącznie 25 komputerów z oprogramowaniem z tego 12 ze środków własnych gminy oraz 13 zestawów ze środków MEN.

rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 193 560,00 zł, wykonanie 184 894,00 zł tj. 95,5% .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w 2003 roku wynosiły 184 894,00 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków wynosi 914 802,00 zł, wykonanie 894 465,00 zł tj. 97,8%.

Od 1.09.1999 na terenie gminy funkcjonuje gimnazjum przy szkole podstawowej w Grucie. Wydatki w tym rozdziale składają się na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli gimnazjum w wysokości 842 657,00 zł, pozostała kwota w wysokości 51 808,00 zł wykorzystana została na zakup opału, nagród na konkursy, częściowego wyposażenia stołówki szkolnej, rachunki za telefon, remontów.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 211 645,00 zł, wykonanie 204 025,00 zł t. j ; 96,4 %.

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 31 082,00 zł. Na zakup paliwa do autobusu oraz na zakup kart drogowych i oznakowanie autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 23 040.00 zł.

Ponadto w 2003 roku wydatkowano kwotę w wysokości 149 903,00 zł na :

- dopłatę do biletów miesięcznych 10 139.72. zł.
- zorganizowany dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 102 943.90 zł
- opiekunów w autobusach szkolnych 23 464.95 zł.

- przegląd gaśnic 100,00 zł
- garażowanie autobusu 1 659.20 zł;
- przegląd i naprawa autobusu – 10 466,53 zł
- OC autobusu – 1 129.00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	95 000,00	94 334,00	99.3

rozdział 85121 – lecnictwo ambulatoryjne

W 2003 roku przekazano dotację w wysokości – 35 000,00 zł do Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika że przydzielona dotacja została wykorzystana na następujące programy profilaktyczne:

- 1/ Profilaktyczny program genetyczny koszt zadania
- 2/ Badania profilaktyczne , porady
- 3/ Profilaktyczne szczepienie p/ grypie
- 4/ Szczepienie profilaktyczne przeciw WZW
- 5/ Szczepienie ochronne przeciw odrze, śwince, różyczce
- 6/ Profilaktyczny program kardiologiczny
- 7/ Profilaktyczny program diabetologiczny
- 8/ Badania gastrologiczne

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 60 000,00 zł wykonanie 59 334,00 zł tj. 98.9 %.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

- wypłata wynagrodzeń w ramach umów zlecenia dla nauczyciela oraz sprzątaczkę świetlicy socjoterapeutycznej
- zakup czasopism i książek dotyczących problemów alkoholowych
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy
- wypłaty diet członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- organizacja obozu letniego w Tleniu udział brało 30 dzieci
- środki czystości, materiały biurowe

- rachunki za telefon,
- opłaty biegłego sądowego
- środki na programy profilaktyczne poradni odwykowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu nad Wisłą
- organizacja programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”
- pobyt osób w Hostelu za okres od 25.03.2003 do 30.05.2003
- różne/ organizacja imprez okolicznościowych, doposażenie świetlicy

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 853 – Opieka społeczna</u>	925 102,00	912 403,00	98.6

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 925 102,00 zł, wykonanie 912 403,00 zł tj. 98.6%

rozdział 85313 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 12 600.00 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

Plan tego rozdziału łącznie z zadaniami własnymi wynosi 525 282,00 zł wykonanie 521 517,00 zł tj. 99.3 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

zasiłki gwarantowane (29 077.00 zł) – 7 rodzin

zasiłki stałe wyrównawcze (32 743.00 zł)- 16 rodzin

renty socjalne (177 436.00 zł) - 53 rodziny

zasiłki stałe (111 188,00 zł) - 24 rodziny

zasiłki dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci (42 098,00 zł) - 23 rodziny

bilety kredytowe (295,00)

zasiłki okresowe (14 690,00)

składka ZUS za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (32 755,00 zł)

Na wymienione zadania wydatkowano kwotę w wysokości 521 517,00 zł w tym na zadania własne 81 235.00 zł.

rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe

W ramach wymienionego rozdziału dokonuje się wypłat dodatków mieszkaniowych.

W 2003 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości –157 052,00 zł (otrzymana dotacja w wysokości 66 642,00 zł).

W 2003 roku wypłacono 1 809 dodatków mieszkaniowych , w tym tworzący mieszkaniowy zasób gminy 387 oraz pozostałych 1 422.

rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Jako zadanie zlecone dokonuje się wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 27 054,00 zł.

rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w wysokości 142 988,00 zł związane są z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej.

rozdział 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wypłacane są umowy zlecenia dla pielęgniarek opiekujących się podopiecznymi, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł.

rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wynosi 50 840,00 zł wykonanie 48 192,00 zł tj 94.8%. Kwotę tę przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach.

W sześciu szkołach naszej gminy dożywianych jest 280 dzieci.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	566 964,00	524 980,00	92,6
<u>wychowawcza</u>			

rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 63 182,00, wykonanie 59 270,00 tj. 93,8%.

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników świetlicy szkoły podstawowej w Grucie.

rozdział 85404 – przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 476 620,00 zł, wykonane zostały 2003 roku w wysokości 439 245,00 zł tj. 92,2%.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 358 768,00 zł, wydatki bieżące wynosiły 59 304,00 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii; telefonów
- środków czystości;
- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism;
- zakup farb do malowania przedszkola w Mełnie;
- konserwacji gaśnic
- przygotowanie oddziału O w Grucie /prace elektryczne, murarskie, wodno – kanalizacyjne)
- wymiana okien w Przedszkolu w Mełnie

W 2003 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 21 173,00 zł.

rozdział 85412 – kolonie i obozy

W ramach tego rozdziału w 2003 roku na organizację obozów wydatkowano kwotę 24 303,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	888 159,00	694 773,00	78.2

i ochrona środowiska

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 485 824.00 zł wykonanie 395 201.00 zł tj. 81.3%.

W 2003 roku na wydatki związane z opłatą za pobór energii w hydroformiach wydatkowano kwotę w wysokości 85 729.00 zł. Pozostała kwota w wysokości 309 472.00 zł dotyczy opłat za:

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych;
- remontów silników, pomp w hydroformiach,;
- opłat za odbiór ścieków do Cukrowni Mełno;
- dokonywanie opłat za korzystanie ze środowiska

Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z planowanym wcześniejszym przejęciem mienia przekazanego przez Cukrownię Mełno S.A / oczyszczalnia, hydrofornia / i związanymi z tym kosztami obsługi. Przekazanie mienia nastąpiło aktem notarialnym w dniu 29.12.2003 roku.

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy w wysokości – 173 692,00 zł. Gmina otrzymała refundację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydatków poniesionych na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości 62 365,00 zł. W 2003 roku Gmina otrzymała od Wojewody kwotę 9 400,00 zł na budowę nowych punktów świetlnych. Nowe punkty świetlne powstały w miejscowości Gołębiewko.

rozdział 90095 – pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 125 880,00 zł dotyczą obsługi gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie oraz dopłaty do zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych – wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych w wysokości 92 731,00 zł, kwota w wysokości 33 149,00 zł wykorzystana została na zakup paliwa oraz drobnych części do koparki, DT-a i ciągnika obsługujących wysypisko, deratyzacji wysypiska oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	114 812,00	102 729,00	89.5
<u>dziedzictwa narodowego</u>			

rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki w wysokości 8 416,00 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla instruktora muzycznego opiekującego się „Chórem Seniora” (5 748.00 zł) oraz zakupu organów w wysokości 2 668.00 zł.

rozdział 92116 – biblioteki

W 2003 roku na działalność czterech bibliotek na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 74 463,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68 068,00 zł . Zakupiono książki za kwotę 2 690,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3 705,00 zł dotyczą :

- delegacji służbowych pracowników;
- energii ;
- zakupu czasopism ;
- materiałów biurowe, środki czystości ,druki;
- konserwacji gaśnic
- nagrody na organizowane konkursy

rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20 000.00 zł , wykonanie 19 850.00 zł tj. 99.3% z tego na remont Kościoła w Grucie wydatkowano kwotę w wysokości 13 856.00 zł, na malowanie Kościoła w Dąbrowce Królewskiej 5 994.00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	75 000,00	72 285,00	96.4

Plan wydatków wynosi 75 000,00 wykonanie 72 285,00 zł tj. 96,4 %.

W ramach tych środków przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Cukrownik Mełno w wysokości 20 375,00zł, oraz Stali Grudziądz w wysokości 28 368,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na organizację wyścigów kolarskich na terenie gminy , na wyjazdy kolarzy na wyścigi poza gminę oraz na przygotowanie festynu pod nazwą „Witajcie wakacje” - 23 542,00 zł

- zakup nagród dla laureatów konkurencji sportowych / organizacja turnieju piłki siatkowej, turniej szachowy, tenis stołowy, turniej szachowy, piłka nożna Ateny 2003 / łącznie poniesiono wydatki w wysokości
- organizacja festynu i dożynek
- organizacja wyścigu kolarskiego w Słupie
- dofinansowanie pobytu w internacie 2 kolarzy
- dofinansowanie obozu szkoleniowego kolarzy
- wydruk kalendarza sportowego
- uporządkowanie kąpielisk Gruta, Słup

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień

31 grudnia 2003 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 31.12.2003 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 694 182,00	2 638 985,00	97,9
600	Transport i łączność	420 690,00	420 546,00	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	217 578,00	72,5
710	Działalność usługowa	11 000,00	7 239,00	65,8
750	Administracja publiczna	1 817 220,00	1 764 835,00	97,1
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 617,00	19 617,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 160,00	94 117,00	91,2
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 392 697,00	4 255 672,00	96,9
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	94 334,00	99,3
853	Opieka społeczna	925 102,00	912 403,00	98,6
854	Świetlice szkolne	566 964,00	524 980,00	92,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 159,00	694 773,00	78,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 812,00	102 729,00	89,5
926	Kultura fizyczna i sport	75 000,00	72 285,00	96,4
Ogółem wydatki		12 488 603,00	11 885 093,00	95,2

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31 grudnia 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2003 rok	Wykonanie 31.12.2003	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 694 182,00	2 638 985,00	97,9
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego		3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	Razem rozdział 01002			3 000,00	3 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne		4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	Razem rozdział 01009			4 000,00	4 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 653 682,00	2 601 395,00	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 022,00	8,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 682,00	2 598 373,00	99,2
	Razem rozdział 01010			2 653 682,00	2 601 395,00	98,0
	01011	Stacje chemiczno – rolnicze		4 500,00	4 494,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 494,00	99,9
	Razem rozdział 01011			4 500,00	4 494,00	99,9
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	18 288,00	91,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 288,00	91,4
	Razem rozdział 01030			20 000,00	18 288,00	91,4
	01095	Pozostała działalność		9 000,00	7 808,00	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 812,00	76,2
	Razem rozdział 01095			9 000,00	7 808,00	86,8

600	Transport i łączność		420 690,00	420 546,00	99,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	420 690,00	420 546,00	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 892,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	390 690,00	390 654,00	99,9
		Razem rozdział 60016		420 690,00	420 546,00	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	217 578,00	72,5	
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	300 000,00	217 578,00	72,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 510,00	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	207 068,00	79,6
		Razem rozdział 70004		300 000,00	217 578,00	72,5
710	Działalność usługowa		11 000,00	7 239,00	65,8	
	71035	Cmentarze	11 000,00	7 239,00	65,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 239,00	65,8
		Razem rozdział 71095		11 000,00	7 239,00	65,8
750	Administracja publiczna		1 817 220,00	1 764 835,00	97,1	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 200,00	62 200,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	46 800,00	46 800,00	100,0
		4040	Dodat. Wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9 250,00	9 250,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		Razem rozdział 75011		62 200,00	62 200,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	1 750,00	1 750,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 462,00	1 462,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	252,00	252,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,0
		Razem rozdział 75020		1 750,00	1 750,00	100,0
	75022	Rady gmin	50 000,00	32 620,00	65,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	50 000,00	32 620,00	65,2
		Razem rozdział 75022		50 000,00	32 620,00	65,2

75023	Urzędy gmin		1 574 670,00	1 551 549,00	98,5	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	974 550,00	957 526,00	98,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	75 400,00	75 400,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	182 280,00	182 280,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 970,00	22 781,00	91,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	112 812,00	98,1	
	4260	Zakup energii	4 093,00	3 843,00	93,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	144 838,00	99,9	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	35 000,00	33 692,00	96,3	
	4440	Odpisy na zakł. Fun. Świad. Socjal	18 377,00	18 377,00	100,0	
	Razem rozdział 75023			1 574 670,00	1 551 549,00	98,5
75095	Pozostała działalność		128 600,00	116 716,00	90,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	30 000,00	23 848,00	79,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 380,00	96,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	72 000,00	93,5	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 488,00	93,0	
	Razem rozdział 75095			128 600,00	116 716,00	90,7
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo		19 617,00	19 617,00	100,0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,0
		Razem rozdział 75101			950,00	950,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18 667,00	18 667,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	13 441,00	13 441,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	2 251,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	2 475,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
		Razem rozdział 75110			18 667,00	18 667,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		103 160,00	94 117,00	91,2	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		98 660,00	94 117,00	95,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	28 500,00	28 228,00	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 270,00	1 976,00	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 420,00	5 317,00	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 915,00	99,7
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 720,00	67,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 016,00	18 008,00	89,9
		4440	Odpisy na zakł. Fund. Świad. socj.	1 204,00	1 204,00	100,0
		Razem rozdział 75412		98 660,00	94 117,00	95,4
	75414	Obrona cywilna		4 500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	0	0
		Razem rozdział 75414		4500,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego		65 000,00	65 000,00	100,0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00	65 000,00	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	65 000,00	65 000,00	100,0
	Razem rozdział 75702		65 000,00	65 000,00	100,0	

801	Oświata i wychowanie		4 392 697,00	4 255 672,00	96,9	
	80101	Szkoły podstawowe	3 056 856,00	2 956 610,00	96,7	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 089,00	116 089,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 547 921,00	1 546 446,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	117 149,00	103 870,00	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	314 685,00	314 685,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 265,00	42 265,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 818,00	340 202,00	89,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 500,00	51 497,00	91,1
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 647,00	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	281 200,00	270 042,00	96,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	1 432,00	35,8
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	96 229,00	96 229,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	70 000,00	47 206,00	67,4
		Razem rozdział 80101		3 056 856,00	2 956 610,00	96,7
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		193 560,00	184 894,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracow.	126 650,00	126 034,00	99,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	10 660,00	7 909,00	74,2
	4110		Składki na ubezpieczenie społ.	30 990,00	26 474,00	85,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	3 357,00	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0	0
	4440		Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	8 920,00	8 920,00	100,0
	Razem rozdział 80104		193 560,00	184 894,00	95,5	
	80110		Gimnazja		914 802,00	894 465,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 330,00	50 330,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	581 977,00	581 977,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	37 598,00	37 598,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	119 471,00	116 568,00	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 065,00	15 817,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,00	20 093,00	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 715,00	79,3
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	74,00	3,7
		4440	Odpisy na zakład.fund.świad.socj	40 293,00	40 293,00	100,0
		Razem rozdział 80110		914 802,00	894 465,00	97,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		211 645,00	204 025,00	96,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	23 800,00	23 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	1 930,00	1 531,00	79,3
		4110	Składki na ubezpieczenie spol.	4 600,00	4 466,00	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	609,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 009,00	23 040,00	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 903,00	99,9
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	676,00	676,00	100,00
		Razem rozdział 80113		211 645,00	204 025,00	96,4
	80195	Pozostała działalność		15 834,00	15 678,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00		
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	15 678,00	15 678,00	100,0
		Razem rozdział 80195		15 834,00	15 678,00	99,0
851	Ochrona zdrowia			95 000,00	94 334,00	99,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		35 000,00	35 000,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	100,0
		Razem rozdział 85121		35 000,00	35 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00	59 334,00	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 480,00	1 413,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 905,00	92,5
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 996,00	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020,00	50 020,00	100,0
		Razem rozdział 85154		60 000,00	59 334,00	98,9

853	Opieka społeczna		925 102,00	912 403,00	98,6
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 600,00	12 600,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowo	12 600,00	12 600,00	100,0
	Razem rozdział 85313		12 600,00	12 600,00	100,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		525 282,00	521 517,00	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	492 527,00	488 762,00	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	32 755,00	32 755,00	100,0
	Razem rozdział 85314		525 282,00	521 517,00	99,3
85315	Dodatki mieszkaniowe		161 642,00	157 052,00	97,2
	3110	Świadczenia społeczne	161 642,00	157 052,00	97,2
	Razem rozdział 85315		161 642,00	157 052,00	97,2
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.		27 833,00	27 054,00	97,2
	3110	Świadczenia społeczne	27 833,00	27 054,00	97,2
	Razem rozdział 85316		27 833,00	27 054,00	97,2
85319	Ośrodki pomocy społecznej		143 905,00	142 988,00	99,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	103 000,00	102 995,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	8 350,00	8 350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	19 900,00	19 900,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 730,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 889,00	97,8
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 543,00	742,00	48,1
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	3 382,00	3 382,00	100,0
	Razem rozdział 85319		143 905,00	142 988,00	99,4
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	3 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	Razem rozdział 85328		3 000,00	3 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność		50 840,00	48 192,00	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840,00	48 192,00	94,8
	Razem rozdział 85395		50 840,00	48 192,00	94,8

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		566 964,00	524 980,00	92,6	
	85401	Świetlice szkolne	63 182,00	59 270,00	93,8	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 402,00	5 402,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	42 845,00	41 093,00	95,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 035,00	1 824,00	89,6	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8 968,00	7 364,00	82,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	837,00	70,8	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	2 750,00	2 750,00	100,0	
	Razem rozdział 85401			63 182,00	59 270,00	93,8
	85404	Przedszkola		476 620,00	439 245,00	92,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		12 600,00	11 934,00	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		261 270,00	256 557,00	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia rocz.		22 510,00	19 371,00	86,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		52 880,00	48 193,00	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 250,00	5 931,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 987,00	28 030,00	71,9
	4220	Zakup środków żywności		30 000,00	21 173,00	70,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0	0
	4260	Zakup energii		3 000,00	2 057,00	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	29 217,00	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 659,00	82,9
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.		15 123,00	15 123,00	100,0
	Razem rozdział 85404			476 620,00	439 245,00	92,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		25 000,00	24 303,00	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	24 303,00	97,2
	Razem rozdział 85412			25 000,00	24 303,00	97,2
	85495	Pozostała działalność		2 162,00	2 162,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. Świad Socj		2 162,00	2 162,00	100,0
	Razem rozdział 85495			2 162,00	2 162,00	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		888 159,00	694 773,00	78,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		485 824,00	395 201,00	81,3
	4260	Zakup energii	90 000,00	85 729,00	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	395 824,00	309 472,00	78,2
	Razem rozdział 90001		485 824,00	395 201,00	81,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		203 565,00	173 692,00	85,3
	4260	Zakup energii	138 365,00	138 038,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 777,00	71,8
	6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	50 200,00	24 877,00	49,6
	Razem rozdział 90015		203 565,00	173 692,00	85,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		105,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00		
	Razem rozdział 90020		105,00		
90095	Pozostała działalność		198 665,00	125 880,00	63,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	118 560,00	63 364,00	53,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	21 200,00	20 573,00	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 111,00	12 611,00	50,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 538,00	82,2
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	8 794,00	8 794,00	100,0
	Razem rozdział 90095		198 665,00	125 880,00	63,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		114 812,00	102 729,00	89,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 500,00	8 416,00	88,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	790,00	252,00	31,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 668,00	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 496,00	98,1
	Razem rozdział 92109		9 500,00	8 416,00	88,6

92116	Biblioteki		85 312,00	74 463,00	87,3	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	58 700,00	51 889,00	88,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	4 150,00	3 586,00	86,4	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10 400,00	9 318,00	89,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 217,00	78,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	1 169,00	57,8	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	2 690,00	89,7	
	4260	Zakup energii	1 200,00	917,00	76,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 619,00	80,9	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	367,00	61,2	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świ.socjal.	1 691,00	1 691,00	100,0	
	Razem rozdział 92116			85 312,00	74 463,00	87,3
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000,00	19 850,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 850,00	99,3
Razem rozdział 92120			20 000,00	19 850,00	99,3	
926	Kultura fizyczna i sport		75 000,00	72 285,00	96,4	
92604	Instytucje kultury fizycznej		75 000,00	72 285,00	96,4	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 743,00	97,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 648,00	91,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 894,00	98,9	
	Razem rozdział 92604			75 000,00	72 285,00	96,4
Ogółem wydatki			12 488 603,00	11 885 093,00	95,2	

Wykonanie wydatków na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2003. r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Wykonanie 31.12.2003 r	%	
750	Administracja publiczna			62 200,00	62 200,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		62 200,00	62 200,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 250,00	9 250,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 617,00	19 617,00	100,0	
	75101	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,0	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18 667,00	18 667,00	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		13 441,00	13 441,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 251,00	2 251,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 475,00	2 475,00	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe		500,00	500,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			2 956,00	2 956,00	100,0	
	80101	4210	Szkoły podstawowe	2 956,00	2 956,00	100,0	

853	Opieka społeczna		541 455,00	540 676,00	99,9
85313	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 600,00	12 600,00	100,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		440 282,00	440 282,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	407 527,00	407 527,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 755,00	32 755,00	100,0
85316	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 833,00	27 054,00	97,2
85319	Ośrodki pomocy społecznej		55 400,00	55 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 688,00	7 688,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 036,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,0
	4410	podróże służbowe i krajowe	377,00	377,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz. Świad. Socjalnych	1 899,00	1 899,00	100,0
85328	3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	100,0
85395	4210	Pozostała działalność	2 340,00	2 340,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 365,00	62 365,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		62 365,00	62 365,00	100,0
	4260	Zakup energii	62 365,00	62 365,00	100,0
Ogółem			688 593,00	687 814,00	99,9

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie na dzień 31.12.2003

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	11 276 279,00	9 944 906,00
B. Wydatki	12 488 603,00	11 885 093,00
B1. Wydatki bieżące	9 749 721,00	9 214 637,00
B2. Wydatki majątkowe	2 738 882,00	2 670 456,00
C. Nadwyżka /Deficyt	- 1 212 324,00	-1 940 187,00
D. Finansowanie	1 212 324,00	2 639 007,00
D. 1 Przychody ogółem	1 212 324,00	2 639 007,00
z tego		
D11. kredyty i pożyczki	600 000	2 026 683,00
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych	612 324	612 324
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	612 324	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła	0	0
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2 Rozchody ogółem	0	0
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0	0
D22. Pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

Informacja dotycząca przychodów i rozchodów ze stanem na dzień 31.12.2003 r.

Przychody - 1 212 324,00

Z tego:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Nadwyżka z lat ubiegłych | – 612 324,00 |
| 2 Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych | - 600 000.00 |

W 2003 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 9 944 906,00 zł natomiast dokonano wydatków w wysokości 11 885 093,00 zł , uzyskano niedobór budżetu w wysokości –1 940 187 ,00 zł .

Główną przyczyną powstania tak wysokiego niedoboru było nieotrzymanie w terminie czyli do dnia 25.12.2003 r. dotacji w wysokości 1 426 683,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – środki SAPARD przesunięto termin na dzień 25 01 2004 rok.

Rozchody

W 2003 roku nie były dokonywane spłaty rat pożyczki , która została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 600 000.00 zł

Na dzień 31.12.2003 roku gmina posiada kredyt długoterminowy w wysokości 1 426 683,00 zł na pokrycie deficytu budżetu .

Gmina nie udzielała poręczeń.

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2003 rok**

Przychody

- Stan środków na początku roku	- 30 101.00 zł
- § 083 Wpływy z usług (wycinki drzew)	- 722.00 zł
- § 069 10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa (W.F.O.Ś i GW)	- 31 826,00 zł
Ogółem przychody	- 62 649.00 zł

Wydatki

- 020 02095 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000.00 zł
- 900 90011 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 107,00 zł
Ogółem wydatki	- 35 107.00 zł

W ramach wydatków zakupiono drzewka i krzewy dla rolników i do szkół, zakupiono 24 sztuki pojemników do plastiku, 24 sztuki do szkła oraz 7 sztuk do surowców wtórnych.

Pojemniki postawiono we wszystkich sołectwach Gminy.

Stan środków na koncie GFOS I GW na dzień 31.12.2003 r wynosi – 27 542,00 zł

**Stan zadłużenia opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków
na dzień 31.12.2003 r**

Lp.	Sołectwa	Stan zadłużenia na Dzień 31.12.2003 r
1.	Annowo	4 989,26
2.	Boguszewo	3 795,25
3.	Dąbrówka Salno	1 839,79
4.	Gołębiewko	-----
5.	Gruta	11 815,55
6.	Jasiewo	4 723,83
7.	Kitnowo	3 946,37
8.	Melno	3 168,88
9.	Nicwałd	7 453,51
10.	Okonin	2 446,06
11.	Orle	4 396,79
12.	Plemięta	20 773,36
13.	Pokrzywno	5 490,47
14.	Słup	6 031,33
15.	Wiktorowo	11 881,37
Razem		92 751,82

**Realizacja podatku od nieruchomości –osoby fizyczne
od 01.01.2003 r do 31.12.2003 r**

Lp.	Sołectwa	Nadpła- ta począ- tkowa	Zaległość na 01.01.03	Przypis netto na 2003 r	Wpłaty 2003 r	Nad- płata końco- -wa	Nale- żność pozosta- ła do zapłaty	Wyko- nanie	Ilość podatni- ków pod.od nier.	Ilość podatni- ków zalegają- cych
1.	Annowo	6,9	1 147,60	2 891,50	2 535,00		1 497,20	62,87	62	12
2.	Boguszewo	6,30	188,80	5 075,30	5 018,80	6,30	245,30	95,45	77	7
3.	Dąbrówka Salno		1 663,41	19 183,55	17 852,85		2 994,11	85,64	159	22
4.	Gołębiewko		239,30	5 821,00	5 785,30	56,50	331,50	95,46	56	5
5.	Gruta	41,30	6 738,74	68 187,20	64 087,20	4,10	10 801,54	85,58	302	31
6.	Jasiewo		915,40	1 762,97	1 675,77		1 002,60	62,57	36	7
7.	Kitnowo		228,10	2 746,20	2 591,90		382,40	87,14	54	7
8.	Melno	12,50	3 151,40	93 882,30	83 698,34	130,50	13 453,36	86,27	264	41
9.	Nicwałd	65,00	1 776,60	18 834,70	18 662,60	2,30	1 886,00	90,83	99	16
10.	Okonin	48,40	2 770,60	33 260,60	32 615,00		3 367,80	90,64	126	19
11.	Orle		2 347,80	3 794,60	3 802,70		2 339,70	61,91	73	17
12.	Plemięta		915,30	4 269,40	4 408,40		776,30	85,03	71	16
13.	Pokrzywno	5,00	3 540,30	22 588,90	23 789,10	7,10	2 342,20	91,06	87	9
14.	Słup		3 300,40	18 862,60	16 698,80	1,50	5 465,70	75,35	72	10
15.	Wiktorowo		437,70	1 572,10	1 593,50		416,30	79,29	35	10
	Razem	185,40	29 361,45	302 732,92	284 815,26	208,30	47 302,01	85,81	1 573	229

Realizacja podatku rolnego – osoby fizyczne od 01.01.2003 do 31.12.,2003 r

Lp.	Sołectwa	Nad- płata począ- tkowa	Zaległość na 01.01.03	Przypis netto na 2003 r	Wpłaty 2003 r	Nad- płata końco- -wa	Nale-żność pozosta-ła do zapłaty	Wyko- -nanie	Ilość podatni- ków pod.od nier.	Ilość podatni- ków zalegają- cych
1.	Annowo		3 172,20	36 760,70	35 228,90		4 704,00	88,22	61	10
2.	Boguszewo	13,10	985,50	65 504,30	62 255,93	15,40	4 236,17	93,65	90	5
3.	Dąbrówka Salno	21,40	5 895,59	45 413,90	41 099,19	14,20	10 203,10	80,13	162	22
4.	Gołębiewko		1 007,60	12 091,80	12 032,10	43,20	1 110,50	91,85	53	6
5.	Gruta	20,10	6 877,70	122 169,10	118 886,98	73,90	10 213,62	92,14	276	23
6.	Jasiewo		7 502,20	33 962,70	32 677,80	33,00	8 820,10	78,81	40	7
7.	Kitnowo		2 344,60	35 123,40	33 799,80		3 668,20	90,21	55	9
8.	Melno			9 201,60	8 850,70		350,90	96,19	173	26
9.	Nicwałd	43,60	13 444,20	55 317,30	53 780,80	244,20	15 181,30	78,26	113	16
10.	Okonin	79,40	11 950,10	55 497,20	53 538,90	6,20	13 835,20	79,47	120	18
11.	Orle		5 808,52	57 046,40	56 392,80	12,20	6 474,32	89,72	82	15
12.	Plemięta		31 250,95	50 321,50	52 956,47		28 615,98	64,92	75	16
13.	Pokrzywno	33,30	1 086,50	38 781,70	37 619,85	108,90	2 323,95	94,44	118	10
14.	Słup		10 443,40	70 685,50	68 247,30	24,90	12 906,50	84,12	83	11
15.	Wiktorowo		17 233,28	30 203,10	28 236,37		19 200,01	59,52	38	10
	Razem	210,90	119 002,34	718 080,20	695 603,89	576,10	141 843,85	83,12	1 539	204

Realizacja podatku leśnego od osób fizycznych stan na od 1.01.2003 r do 31.12.2003 r

Lp.	Sołectwa	Nadpłata początkowa	Zaległość początkowa	Przypis netto 2003 r	Wpłaty 2003 r	Należność pozostała do zapłaty	Wykonanie procentowe	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo			76,60	71,90	4,70	93,86	6	1
2.	Boguszewo			18,10	18,10		100,00	4	
3.	Dąbrówka Salno		104,33	889,20	637,43	356,10	64,16	14	2
4.	Gołębiewko								
5.	Gruta		3,70	64,20	57,50	10,40	84,68	10	2
6.	Jasiewo			49,40	49,40		100,00	1	
7.	Kitnowo		1,50	110,20	108,40	3,30	97,05	13	1
8.	Mełno								
9.	Nicwałd		1,20	36,90	36,30	1,80	95,28	7	1
10.	Okonin			17,10	14,90	2,20	87,13	2	1
11.	Orle		1,80	36,20	33,60	4,40	88,42	3	2
12.	Plemięta			16,40	16,40		100,00	3	
13.	Pokrzywno	3,60		122,00	98,10	20,30	82,85	5	1
14.	Słup		81,20	1 010,30	901,80	189,70	82,62	11	4
15.	Wiktorowo			0,50	0,50		100,00	1	
Razem		3,60	193,73	2 447,10	2 044,33	592,90	77,52	80	15

Wykaz zaległości na dzień 31.12.2003 r – czynsze

Lp	Miejscowość	Czynsz mieszk.	Czynsz pom. Gospod.	Śmieci	Centralne ogrzew.	Czynsz dzierż. VAT	Czynsz za grunt	Razem
1.	Annowo	167,26	-	63,54	-	-	-	230,80
2.	Boguszewo	117,13	-	38,50	-	-	-	155,63
3.	Dąbrówka	22,78	-	-	-	-	-	22,78
4.	Gruta	794,13	-	592,87	-	30,26	-	1 417,26
5.	Jasiewo	661,73	11,43	260,35	-	-	-	933,51
6.	Kitnowo	83,20	-	9,82	-	-	-	93,02
7.	Mełno Cukr.	1 488,76	3,60	510,70	4 499,62	-	-	6 502,68
8.	Mełno	-	-	-	-	7 036,41	-	7 036,41
9.	Mełno ZZD	-	-	-	-	4 045,88	-	4 045,88
10.	Nicwałd	6 189,74	35,49	425,37	-	-	29,80	6 680,40
11.	Okonin	110,82	-	45,62	-	-	-	156,44
12.	Orle	-	-	-	-	-	-	-
13.	Plemięta	396,00	-	76,80	-	202,61	-	675,41
14.	Pokrzywno	2,90	-	-	-	-	-	2,90
15.	Słup	157,51	-	-	-	-	-	157,51
	Razem	10 191,96	50,52	2 023,57	4 499,62	11 315,16	29,80	28 110,63

Budżet gminy na 2003 rok uchwalony w kwocie - 11.341.519,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

W ciągu roku budżet Gminy zmieniono poprzez wprowadzenie następujących uchwał:

- 1/ Uchwała Nr V/38/03 RG Gruta z dnia 27.06.2003 r.
- 2/ Uchwała Nr VII/54/03 RG Gruta z dnia 16.09.2003 r.
- 3/ Uchwała Nr VIII/56/03 RG Gruta z dnia 25.09.2003 r.
- 4/ Uchwała Nr IX/59/03 RG Gruta z dnia 28.10.2003 r.
- 5/ Uchwała Nr X/63/03 RG Gruta z dnia 04.12.2003 r.
- 6/ Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.12.2003 r
- 7/ Uchwała Nr XI/72/03 RG Gruta z dnia 23.12.2003 r.

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 31.12.2003 r budżet gminy wynosił

- 11 276 279,00 zł, oraz deficyt budżetu w wysokości –1 212 324,00 zł
- w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 612 324,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 600 000,00 zł

W 2003 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – 279 721,00 zł, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – 344 961,00 zł.

1.Przydzielone środki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz dotacji celowych dotyczyły następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| - dotacja celowa w związku z refundacją oświetlenia drogowego | - 18 365,00 zł |
| - dotacja na budowę nowych punktów świetlnych | - 9 400,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | - 48 994,00 zł |
| - dotacja na zasiłki z opieki społecznej | - 65 200,00 zł |
| - subwencja oświatowa | - 32 200,00 zł |
| - dotacja na dożywianie uczni w szkołach | - 28 500,00 zł |
| - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych- oświata | - 156,00 zł |
| - dotacja na rekultywację gruntów rolnych | - 30 690,00 zł |
| - dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | - 16 558,00 zł |

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone	-	1 750,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	-	3 840,00 zł
- dotacja celowa na wyprawki szkolne	-	5 296,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniach 7,8 06.03	-	18 667,00 zł
- opłata produktowa	-	105,00 zł

	Ogółem	- 279 721,00 zł

Zmniejszenie dotacji:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6 300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	64 918,00 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	425 ,00 zł

Zmniejszenie budżetu o zmianę wartości kosztorysytorysowej inwestycji

Oczyszczalni zagrodowych	-	273 318,00 zł
--------------------------	---	---------------

Ogółem - 344 961,00 zł.

Plan budżetu i jego wykonanie za 2003 rok w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

	Budżet 1.01.2003.r	Budżet 31.12.2003 r.	Wykonanie	%
DOCHODY	11 341 519	11 276 279	9 944 906	88,2
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, powierzone	673 798	849 571	849 571	100,0
- subwencje z budżetu państwa	4 289 325	4 321 525	4 321 525	100,0
- udział w pod. doch. os. fizyczne	591 730	545 684	547 763	100,4

WYDATKI	12 198 519	12 488 603	11 885 093	95,2
w tym: wydatki majątkowe	2 862 800	2 738 882	2 670 456	97,5
NIEDOBÓR	857 000	1 212 324	- 1 940 187	

Zarządzenie Nr 9a/04

Wójta Gminy Gruta

z dnia : 29.03.04 r.

w sprawie: Przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142 poz.1591 ,zm. Z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, 162, poz.1588) oraz art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U z 2003 r. Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,poz.1611) .

Wójt Gminy Gruta
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Gruta sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2003 r zrealizowanych w niżej podanych wielkościach

I Realizacji dochodów i wydatków budżetowych:

1) dochody budżetowe	plan	- 11 276 279,00 zł
	wykonanie	- 9 944 906,00 zł
2) wydatki budżetowe	plan	- 12 488 603,00 zł
	wykonanie	- 11 885 093,00 zł
	w tym: wydatki majątkowe	
	plan	- 2 738 882,00 zł
	wykonanie	- 2 670 456,00 zł

II Realizacji planów finansowych tzw. około budżetowych

- 1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami

- dotacje: plan	- 688 593,00 zł
wykonanie	- 688 593,00 zł
- wydatki: plan	- 688 593,00 zł
wykonanie	- 687 814,00 zł

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

- wpływy	- 65 330,00 zł
- wydatki	- 59 334,00 zł

3) Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- przychody	- 62 649,00 zł
- wydatki	- 35 107,00 zł

§ 2

1) Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2) Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok Radzie Gminy.

3) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.