

Uchwała Nr XX/129/05

Rady Gminy Gruta z dnia : 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 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. z 2001 roku Nr 142 , poz.1591 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

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2004 rok

<u>1) Dochody budżetu gminy ogółem</u>	- 12 120 464,00 zł
<u>w tym: subwencje z budżetu państwa</u>	<u>- 5 405 423,00 zł</u>
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 1 055 618,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej	- 4 200 718,00 zł
część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin	- 14 264,00 zł
część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	- 134 823,00 zł
<u>Dotacje z budżetu państwa ogółem</u>	<u>- 1 190 514,00 zł</u>
w tym: na zadania zlecone	- 1 058 606,00 zł
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 7 335,00 zł
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące własne	- 124 573,00 zł
Dochody własne	- <u>5 524 527,00 zł</u>

<u>2) Wydatki budżetu gminy ogółem</u>	- <u>11 258 065,00 zł</u>
<u>wydatki bieżące ogółem</u>	- <u>10 600 260,00 zł</u>
wynagrodzenia w wysokości	- 4 116 157,00 zł
poходne od wynagrodzeń w wysokości	- 986 224,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	- 4 863 009,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 527 470,00 zł
• dotacje	- 107 400,00 zł
• wydatki majątkowe w tym	- 657 805,00 zł
inwestycyjne /zakupy inwestycyjne/	- 657 805,00 zł
planowana nadwyżka budżetowa	- 862 399,00 zł
przeznaczenie środków na spłatę kredytu /środków SAPARD/ wolne środki pożyczka WFOŚ i GW w Toruniu	

§ 2

Wójt Gminy ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1, w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała Nr XX/130/ 05

Rady Gminy Gruta

z dnia: 29 kwietnia 2005 r

w sprawie: **udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gruta
za 2004 rok.**

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

**Rada Gminy Gruta
uchwała, co następuje:**

§1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2004 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Gruta z wykonania budżetu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 11 /05

Wójta Gminy Gruta

z dnia : 22 marca 2005 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 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 2004 r. zrealizowanych w niżej podanych wielkościach:

1) Realizacji dochodów i wydatków budżetowych:

a) dochody budżetowe	plan	- 12 120 464,00 zł
	wykonanie	- 12 177 738,00 zł
b)wydatki budżetowe	plan	- 11 258 065,00 zł
	wykonanie	- 10 255 924,00 zł
w tym: wydatki majątkowe		
	plan	- 657 805,00 zł
	wykonanie	- 327 993,00 zł

2) Realizacji planów finansowych tzw. około budżetowych

a) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami

- dotacje: plan	- 1 190 514,00 zł
wykonanie	- 1 190 514,00 zł
- wydatki: plan	- 1 190 514,00 zł
wykonanie	- 1 189 991,00 zł

b) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

- wpływy	- 64 570,00 zł
- wydatki	- 60 342,00 zł

c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody	- 25 668,00 zł
- wydatki	- 15 438,00 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 2004 rok Radzie Gminy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3

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

Budżet gminy na 2004 rok uchwalony w kwocie - 11.155.228,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zleczone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

W ciągu roku budżet Gminy zmieniono poprzez wprowadzenie następujących uchwał:

- 1/ Uchwała Nr XIII/83/04 RG Gruta z dnia 28.04.2004 r.
- 2/ Zarządzenie Nr 10/04 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.04.2004.r
- 3/ Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.06.2004 r.
- 4/ Uchwała Nr XIV/85/04 RG Gruta z dnia 29.06.2004 r.
- 5/ Zarządzenie Nr 19/04 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.06.2004 r.
- 6/ Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Gruta z dnia 23.07.2004 r.
- 7/ Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.08.2004 r
- 8/ Uchwała Nr XV/95/04 RG Gruta z dnia 28.09.2004 r.
- 9/ Zarządzenie Nr 30/04 Wójta Gminy Gruta z dnia:30.09.2004 r
- 10/ Zarządzenie Nr 32/04 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.10.2004 r.
- 11/ Zarządzenie Nr XVII/108/04 RG Gruta z dnia 07.12.2004 r.
- 12/ Uchwała Nr XVIII/119/04 RG Gruta z dnia 29.12.2004 r.
- 13/ Zarządzenie Nr 36/04 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.12.2004 r

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zleczone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 31.12.2004 r dochody budżetowe gminy wynosiły 12 120 464,00 zł, wydatki 11 258 065,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości – 862 399,00 zł

W 2004 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – 1 135 122 ,00 zł, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – 169 886,00 zł.

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

- dotacja celowa w związku z refundacją oświetlenia drogowego	- 18 950,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	- 772 672,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	- 13 871,00 zł
- dotacja na zasiłki z opieki społecznej	- 112 311,00 zł
- subwencja oświatowa	- 38 657,00 zł
- dotacja na dożywianie uczni w szkołach	- 25 000,00 zł

- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych- oświata	-	450,00 zł
- dotacja na wyprawki szkolne	-	3 308,00 zł
- subwencja rekompensująca	-	134 823,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	14 264,00 zł
- dotacja na przygotowanie posiłków dla potrzebujących	-	816,00 zł

	Ogółem	1 135 122,00 zł

Zmniejszenie dotacji:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 280,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	152 001,00 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	16 605,00 zł
	Ogółem	- 169 886,00 zł.

Plan budżetu i jego wykonanie za 2004 rok w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

	Budżet 1.01.2004.r	Budżet 31.12.2004 r.	Wykonanie	%
DOCHODY	11 155 228	12 120 464	12 177 738	100,5
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, powierzone	413 022	1 190 514	1 190 058	100,0
- subwencje z budżetu państwa	5 217 679	5 405 423	4 321 525	100,0
- udział w pod. doch. os. fizyczne	745 664	745 664	728 205	97,7
WYDATKI	10 162 829	11 258 065	10 255 924	91,1
w tym: wydatki majątkowe	385 000	657 805	327 993	49,9
NIEDOBÓR	992 399	862 399	1 921 814	222,9

Dochody

Planowany w budżecie gminy na 2004 rok poziom dochodów własnych zamyka się kwotą 12 120 464,00.zł natomiast realizacja na dzień 31.12.2004 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok po zmianie	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w tym:			
	- podatek rolny	942 800,00	970 394,00	102,9
	- podatek od nieruchomości	1 417 400,00	1 254 515,00	88,5
	- podatek leśny	10 200,00	9 992,00	98,0
	- podatek od środków transportowych	46 080,00	41 807,00	90,7
	- wpływy z karty podatkowej	6 000,00	5 076,00	84,6
	- podatek od spadków i darowizn	1 200,00	4 373,00	364,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	46 608,00	103,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 545,00	85,2
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 500,00	64 570,00	101,7
	- dochody z majątku gminy	92 900,00	20 181,00	21,7
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	170 000,00	149 115,00	87,7
	- pozostałe dochody	646 673,00	955 569,00	147,8
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	750 664,00	732 086,00	97,5
Razem dochody własne		4 222 417,00	4 279 831,00	101,4
III	Dotacje celowe, zlecone, powierzone, własne	1 065 941,00	1 065 801,00	100,0
IV	Dotacja SAPARD	1 426 683,00	1 426 683,00	100,0
IV	Część oświatowa wyrównawcza rekompensująca subwencji	5 405 423,00	5 405 423,00	100,0
Ogółem dochody		12 120 464,00	12 177 738,00	100,5

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 431 683,00	1 428 732,00	99,8

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonane dochody w ramach tego rozdziału dotyczą przekazanej z opóźnieniem dotacji ze środków Programu SAPARD oraz zaległej wpłaty na budowę 228 zagrodowych oczyszczalni ścieków. Dotacja ta miała zostać przekazana do dnia 25.12.2003 r, jednakże termin jej przekazania przesunięto o miesiąc tj do dnia 25.01.2004 r.

rozdział 01095 –Pozostała działalność

Dokonana wpłata w tym rozdziale w wysokości -1 897,00 zł jest to dochód z tytułu dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	270 000,00	176 310,00	65,3

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 170 000,00 zł wykonanie 149 115,00 zł tj. 87,7 %. Na dzień 31.12.2004 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

- zaległość na dzień 01.01.2004 – 21 137,58 zł
- nadpłata – 1 024,81 zł
- przypis roczny – 146 676,24 zł
- wpłaty – 149 115,78 zł
- należność do zapłaty – 19 256,52 zł
- w tym zaległość na dzień 31.12.2004 – 19 256,52 zł
- nadpłata 31.12.2004 - 1 583,29 zł

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan wynosił 7 100,00 zł, natomiast wykonanie 7 014,00 zł. tj. 98,8 %

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosi 92 900,00 zł wykonani 20 181,00 zł tj. 21,7%

Paragraf ten obejmuje wpłaty za zakup nieruchomości. W 2004 roku sprzedano osiem mieszkań należących do zasobu gminy.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	63 900,00	63 900,00	100,0

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W 2004 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 63 900,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów</u>	14 892,00	14 752,00	99,1
<u>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			

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

Rozdział ten obejmuje dotację na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w wysokości 1021,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dotacja w wysokości 13 731,00 zł przeznaczona została na zadanie zlecone gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	3 392 844,00	3 473 167,00	102,4

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

Na ustalony plan w wysokości 6 000,00 zł wpłynęła kwota 5 076,00 zł tj. 84,6 %. 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 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

Plan w tym rozdziale wynosi 2 542 680,00 zł, wykonanie 2 645 890,00 zł tj. 104,1%.

Rozdział ten zawiera wpływy z podatków i opłat od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 1 417 400,00 zł, wykonanie 1 254 515,00 zł tj. 88,5%

❑ zaległość na dzień 1.01.2004	– 495 569,73 zł
❑ nadpłata na dzień 01.01.2004	– 1 424,51 zł
❑ przypis netto	– 1 253 362,26 zł
❑ wpłaty	– 1 254 515,23 zł
❑ należność do zapłaty	– 493 131,35 zł
❑ w tym zaległość na dzień 31.12.2004	– 493 114,55 zł
❑ nadpłata na dzień 31.12.2004	– 139,10 zł

Wysokie zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą lat ubiegłych . W przypadku jednego z podmiotów zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości zaległości mogą ulec zmianie gdyż trwa sprzedaż nieruchomości przez Syndyka Masy Upadłościowej. W przypadku innych zaległości prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

§ 0320– podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 942 800,00 zł, wykonanie 970 394,00 zł tj. 102,9%

□ zaległość na dzień 1.01.2004	– 470 260,95 zł
□ nadpłata na dzień 01.01.2004	– 576,10 zł
□ przypis netto	– 881 760,50 zł
□ wpłaty	– 970 394,12 zł
□ należność do zapłaty	– 381 530,43 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2004	– 109 705,83 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2004	– 479,20 zł

Występujące zaległości na dzień 31.12.2004 roku dotyczy Zakładu , który toczył spór w sprawie odmiennej interpretacji obciążenia podatkowego. Jednakże NSA orzekł oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze ostatecznie określiło obowiązek podatkowy, który ciąży na Zakładzie.

Zaległy podatek na wniosek Zakładu został odroczonej decyzją do 30.09.2005 roku.

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 10 200,00 zł, wykonanie 9 992,00 tj. 98,0 %

□ zaległość na dzień 01.01.2004	– 592,90 zł
□ przypis netto	– 9 774,10 zł
□ wpłaty	- 9 992,30 zł
□ należność do zapłaty na dzień 30.06.2004	– 374,70 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2004	– 374,70 zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 31.12.2004

Do 674 osób posiadających zaległości podatkowe wysłano upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, jeżeli należność nie zostanie zapłacona. W celu wyegzekwowania zaległości, wierzyciel – Wójt Gminy przesłał do Naczelnika Urzędu Skarbowego 303 tytuły wykonawcze.

Ponadto Wójt Gminy Gruta zabezpieczył należności podatkowe w formie wpisu na hipotekę. To zabezpieczenie zastosowano wobec 21 podatników, od których trudno wyegzekwować należności na kwotę 195 780,54 zł (tj. od osób prawnych 136 678,47 zł, od osób fizycznych 59 102,07 zł).

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 46 080,00 zł, wykonanie 41 807,00 zł tj. 90,7%

□ zaległość na dzień 1.01.2004	– 7 323,26 zł
□ przypis netto	– 38 201,45 zł
□ wpłaty	– 41 806,88 zł
□ należność do zapłaty	– 4 095,13 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2004	– 4 095,13 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2004	– 377.30 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

Plan podatku od spadków i darowizn wynosi 1 200,00 zł, wykonanie – 4 373,00 zł tj. 364,4 %.

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

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan to 60 000,00 zł, wykonanie 213 241,00 zł tj. 355,4%.

Wpływy tego rozdziału dotyczą różnych opłat administracyjnych w związku z różnymi uchwałami podjętymi przez Radę Gminy (min. opłaty za zrzut śmieci na wysypisku odpadów, opłaty za wynajem sali OSP w Grucie, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) a także zwrotu podatku VAT z inwestycji budowy zagrodowych oczyszczalni ścieków, co spowodowało tak duże wykonanie dochodów w tym paragrafie w stosunku do ustalonego planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan na 2004 rok wynosi 45 000,00 zł, wykonanie 46 608,00 zł tj 103,6%.

Podatek dotyczy opłat za niektóre czynności realizowane przez gminę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych. (Dz. U z 2000 r. Nr 86, poz. 960)

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 20 000,00 zł, wykonanie 104 920,00 zł tj. 524,6%.

W związku wysoką ściągalnością zaległości podatkowych wykonanie w stosunku do planu jest wysokie. Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie.

rozdział 75618 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 93 500,00 zł, wykonanie 90 115,00 tj. 96,4%

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 30 000,00 zł a wykonanie 25 545,00 zł co stanowi 85,2%.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z Ustawą 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 stycznia, maja i września. W 2004 roku wpłynęła kwota w wysokości 64 570,00 zł co do ustalonego planu na poziomie 63 500,00 zł stanowi 101,7%.

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 745 664,00 zł, wykonanie 728 205,00 zł tj. 97,7%. Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2004 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 i są różne w każdym miesiącu).

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2004 rok wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 3 881,00 tj. 77,6%.

Przewidywane wykonanie za rok 2004 oszacowano na bazie wykonania roku 2003 są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych z innych Urzędów Skarbowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	5 410 423,00	5 437 399,00	100,5

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 4 200 718,00 zł, wykonanie 4 200 718,00 zł tj. 100,0%.

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

rozdział 75801 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan subwencji na 2004 rok wynosił 14 264,00 zł, wykonanie 14 264,00 zł tj. 100 %

rozdział 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji na 2004 rok wynosił 134 823,00 zł, wykonanie 2004 r. – 134 823,00 tj. 100,00%.

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 1 055 618,00 zł, wykonanie 1 055 618,00 tj. 100,0%.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 5 000,00 zł wykonanie 31 976,00 zł tj. 639,5%. Stosunkowo wysokie wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z odsetek uzyskanych od lokat terminowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	3 758,00	3 758,00	100,0

Kwota w wysokości 3 308,00 stanowi dotację celową na wyprawki szkolne, natomiast kwota w wysokości 450,00 zł dotyczy sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych w sesji letniej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	1 066 213,00	1 065 897,00	100,0

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan rozdziału 772 672,00 zł, wykonanie 772 672,00 zł tj. 100,0%

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U z 2003 r Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 r. zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych stały się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Plan tej dotacji na 2004 rok wynosi 765 337,00 zł, wykonanie 2004 roku 765 337,00 zł tj. 100,0 %. pozostała kwota w wysokości 7 335,00 zł stanowi dotację na zakup sprzętu komputerowego na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan dotacji celowej wynosi 5 320,00 zł, wykonanie 5 320,00 zł tj. 100,0%

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

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan dotacji celowej wynosi 194 910,00, wykonanie w 2004 r. 194 594,00 zł tj. 99,8%. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej.

rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan dotacji 7 795,00 zł, wykonanie 7 795,00 tj. 100%.

Do dnia 31.04.2004 r. osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej otrzymywały zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w ramach tego rozdziału , natomiast od 01.05.2004 wszyscy mieszkańcy gminy, którzy kwalifikują się do otrzymywania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych otrzymują świadczenia w ramach rozdziału 85212.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 56 600,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 100,0% tj. 56 600,00 zł

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji wynosi 3 100,00 zł, wykonanie 3 100,00 zł tj.100,0% . Dotacja przeznaczona jest dla pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w ramach opieki społecznej.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja w wysokości 25 816,00 zł przeznaczona była na dożywianie uczni w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - przedszkola</u>	15 000,00	22 909,00	152,7

Dochody tego rozdziału, zaplanowane w wysokości 15 000,00 zł, dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola w Mełnie i zrealizowane zostały na poziomie 152,7% tj. 22 909,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	451 751,00	490 914,00	108,7

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów w wysokości 410 000,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody i odprowadzania ścieków. Natomiast wykonanie wynosi 449 116,00 zł tj. 109,5% i przedstawia się następująco:

❑ zaległość początkowa na dzień 01.01.2004	– 92 751,82 zł
❑ nadpłata początkowa	– 2 761,86 zł
❑ przypis brutto	– 462 307,41 zł
❑ wpłaty	– 449 116,02 zł
❑ zaległość końcowa	– 106 161,42 zł
❑ nadpłata końcowa	– 2 980,07 zł

rozdział 90015 – oświetlenie ulic , placów i dróg

Dotacja w wysokości 41 751,00 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2003 roku na oświetlenie ulic ,dla których gmina nie jest zarządcą . Od 01.01.2004 Budżet Państwa nie refunduje gminom wydatków poniesionych na oświetlenie ulic.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Nie zaplanowano dochodów na 2004 rok z tytułu opłaty produktowej , jednakże otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwota w wysokości 47,00 zł dotyczy zaległych, nie przekazanych w roku ubiegłym środków z tytułu tejże opłaty za 2002 rok.

**Stan zadłużenia opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków
na dzień 31.12.2004 r**

Lp.	Sołectwa	Stan zadłużenia na Dzień 31.12.2004 r
1.	Annowo	4 941,84
2.	Boguszewo	3 371,59
3.	Dąbrówka Salno	1 130,06
4.	Gołębiewko	-----
5.	Gruta	12 472,09
6.	Jasiewo	2 448,34
7.	Kitnowo	2 459,34
8.	Melno	11 080,74
9.	Nicwałd	7 691,71
10.	Okonin	2 269,24
11.	Orle	5291,91
12.	Plemięta	25 558,75
13.	Pokrzywno	4 829,15
14.	Słup	6 389,90
15.	Wiktorowo	13 246,69
Razem		103 181,35

Realizacja podatku od nieruchomości –osoby fizyczne
od 01.01.2004 r do 31.12.2004 r

Lp.	Sołectwa	Nadpła- ta począ- tkowa	Zaległość na 01.01.04	Przypis netto na 2004 r	Wpłaty 2004 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	-----	1 497,20	2 911,40	2 683,50	-----	1 725,10	60,87	62	9
2.	Boguszewo	6,30	245,30	5 084,60	5 225,10	6,30	104,80	98,15	76	5
3.	Dąbrówka Salno	-----	2 994,11	19 249,60	19 870,40	-----	2 373,31	89,33	158	17
4.	Gołębiewko	56,50	331,50	6 068,50	6 296,40	25,70	72,80	99,26	57	2
5.	Gruta	4,10	10 801,54	84 386,00	85 387,82	3,10	9 798,72	89,71	310	22
6.	Jasiewo	-----	1 002,60	2 023,60	1 836,50	-----	1 189,70	60,69	33	6
7.	Kitnowo	-----	382,40	3 218,00	3 516,28	-----	84,12	97,66	55	7
8.	Melno	130,50	13 453,36	97 488,06	97 986,18	46,00	12 870,74	88,43	264	35
9.	Nicwałd	2,30	1 886,00	19 713,60	20 000,30	57,30	1 654,30	92,61	102	10
10.	Okonin	-----	3 367,80	34 937,40	35 942,50	-----	2 362,70	93,83	125	10
11.	Orle	-----	2 339,70	4 584,10	4 434,20	-----	2 489,60	64,04	77	12
12.	Plemięta	-----	776,30	4 449,20	4 168,81	-----	1 056,69	79,78	69	15
13.	Pokrzywno	7,10	2 342,20	25 850,60	25 927,70	-----	2 258,00	91,99	87	8
14.	Słup	1,50	5 465,70	13 000,30	11 118,90	-----	7 345,60	60,22	68	12
15.	Wiktorowo	-----	416,30	1 525,40	1 557,40	-----	384,30	80,21	36	8
	Razem	208,30	47 302,01	324 490,36	325 951,99	138,40	45 770,48	87,72	1579	178

Realizacja podatku rolnego – osoby fizyczne od 01.01.2004 do 31.12.,2004 r

Lp.	Sołectwa	Nad- płata począ- tkowa	Zaległość na 01.01.04	Przypis netto na 2004 r	Wpłaty 2004 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	-----	4 704,00	39 309,30	40 753,00	-----	3 259,30	92,59	67	6
2.	Boguszewo	15,40	4 236,17	63 221,40	67 138,37	2,80	306,60	99,55	94	4
3.	Dąbrówka Salno	14,20	10 203,10	47 557,00	49 972,94	0,20	7 773,16	86,54	162	18
4.	Gołębiewko	43,20	1 110,50	12 478,60	13 137,20	-----	408,70	96,98	55	1
5.	Gruta	73,90	10 213,62	125 823,70	131 110,62	43,90	4 896,70	96,43	276	18
6.	Jasiewo	33,00	8 820,10	32 640,70	34 278,08	-----	7 149,72	82,74	41	6
7.	Kitnowo	-----	3 668,20	36 975,00	39 518,70	-----	1 124,50	97,23	57	5
8.	Melno	-----	350,90	8 676,10	8 626,20	43,40	444,20	95,56	173	20
9.	Nicwałd	244,20	15 181,30	55 033,70	53 989,79	37,30	16 018,31	77,16	124	11
10.	Okonin	6,20	13 835,20	54 511,60	59 131,43	68,20	9 277,37	86,52	123	10
11.	Orle	12,20	6 474,32	57 494,70	60 211,92	-----	3 744,90	94,14	88	14
12.	Plemięta	-----	28 615,98	49 524,20	47 720,28	-----	30 419,90	61,07	79	14
13.	Pokrzywno	108,90	2 323,95	39 854,30	40 060,75	143,10	2 151,70	95,23	119	9
14.	Słup	24,90	12 906,50	72 525,70	75 441,08	53,70	10 019,92	88,33	90	13
15.	Wiktorowo	-----	19 200,01	30 572,90	37 281,26	86,60	12 578,25	74,90	39	9
	Razem	576,10	141 843,85	726 197,90	758 371,62	479,20	109 573,23	87,42	1587	158

**Realizacja podatku leśnego od osób fizycznych stan na
od 1.01.2004 r do 31.12.2004 r**

Lp.	Sołectwa	Nadpłata początkowa	Zaległość początkowa	Przypis netto 2004 r	Wpłaty 2004 r	Należność pozostała do zapłaty	Wykonanie procentowe	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo	-----	4,70	73,20	77,90	-----	100,00	6	-----
2.	Boguszewo	-----	-----	15,40	15,40	-----	100,00	2	-----
3.	Dąbrówka Salno	-----	356,10	879,60	1 086,00	149,70	87,89	16	2
4.	Gołębiewko	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Gruta	-----	10,40	64,50	68,30	6,60	91,19	11	1
6.	Jasiewo	-----	-----	47,90	47,90	-----	100,00	-----	-----
7.	Kitnowo	-----	3,30	111,10	112,90	1,50	98,69	14	1
8.	Mełno	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9.	Nicwałd	-----	1,80	33,20	35,00	-----	100,00	6	-----
10.	Okonin	-----	2,20	16,60	18,80	-----	100,00	2	-----
11.	Orle	-----	4,40	35,10	39,50	-----	100,00	3	-----
12.	Plemięta	-----	-----	15,90	15,90	-----	100,00	3	-----
13.	Pokrzywno	-----	20,30	116,90	116,90	20,30	85,20	5	1
14.	Słup	-----	189,70	983,10	1 006,20	166,60	85,79	11	2
15.	Wiktorowo	-----	-----	0,50	0,50	-----	100,00	1	-----
Razem		-----	592,90	2 393,00	2 641,20	344,70	88,46	80	7

Wykaz zaległości na dzień 31.12.2004 r – czynsze

Lp	Miejscowość	Czynsz mieszk.	Czynsz pom. Gospod.	Śmieci	Centralne ogrzew.	Czynsz dierz. VAT	Czynsz za grunt	Razem
1.	Annowo	111,09	-	194,21	-	-	-	305,30
2.	Boguszewo	187,86	-	131,66	-	-	-	319,52
3.	Dąbrówka	24,91	-	-	-	-	-	24,91
4.	Gruta	1 144,53	25,35	757,06	-	-	-	1 926,94
5.	Jasiewo	218,31	22,86	237,99	-	-	-	479,16
6.	Kitnowo	103,21	-	-	-	-	-	103,21
7.	Mełno.	1 096,67	10,06	618,52	3 562,16	-	-	5 287,41
8.	Mełno ZZD	-	-	61,80	-	5 532,46	-	5 594,26
9.	Nicwałd	4 399,04		213,05	-	-	-	4 612,09
10.	Okonin	131,15	-	55,10	-	-	-	186,25
11.	Orle	257,40	-	96,00	-	-	-	353,40
12.	Plemięta	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13.	Pokrzywno	74,60	-	42,04	-	-	-	116,64
14.	Słup	94,78	-	57,89	-	-	-	152,67
15.	Gołębiewko			82,54				82,54
	Razem	7 843,55	58,27	2 547,86	3 562,16	5 532,46	-----	19 544,30

Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2004 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 2004 r	Wykonanie 2004 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 431 683,00	1 428 732 ,00	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	176 310,00	65,3
750	Administracja publiczna	63 900,00	63 900,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 892,00	14 752,00	99,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 392 844,00	3 473 167,00	102,4
758	Różne rozliczenia	5 410 423,00	5 437 399,00	100,5
801	Oświata i wychowanie	3 758,00	3 758,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 066 213,00	1 065 897,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	22 909,00	152,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 751,00	490 914,00	108,7
Ogółem dochody		12 120 464,00	12 177 738,00	100,5

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Para - graf	Treść	Plan na 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 431 683,00	1 428 732,00	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 428 683,00	1 426 835,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	152,00	7,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 426 683,00	1 426 683,00	100,0
			Razem rozdział 01010	1 428 683,00	1 426 835,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 897,00	63,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 897,00	63,2
			Razem rozdział 01095	3 000,00	1 897,00	63,2
700	Gospodarka mieszkaniowa			270 000,00	176 310,00	65,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	176 310,00	65,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 100,00	7 014,00	98,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątek. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	149 115,00	87,7
		0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	92 900,00	20 181,00	21,7
			Razem rozdział 70005	270 000,00	176 310,00	65,3
750	Administracja publiczna			63 900,00	63 900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	63 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	63 900,00	63 900,00	100,0
			Razem rozdział 75011	63 900,00	63 900,00	100,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 892,00	14 752,00	99,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 021,00	1 021,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		1 021,00	1 021,00	100,0
Razem rozdział 75101			1 021,00	1 021,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 871,00	13 731,00	99,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		13 871,00	13 731,00	99,0
Razem rozdział 75113			13 871,00	13 731,00	99,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 392 844,00	3 473 167,00	102,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	5 076,00	84,6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		6 000,00	5 076,00	84,6
Razem rozdział 75601			6 000,00	5 076,00	84,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		2 542 680,00	2 645 890,00	104,1
0310	Podatek od nieruchomości		1 417 400,00	1 254 515,00	88,5
0320	Podatek rolny		942 800,00	970 394,00	102,9
0330	Podatek leśny		10 200,00	9 992,00	98,0
0340	Podatek od środków transportowych		46 080,00	41 807,00	90,7

	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 200,00	4 373,00	364,4
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	40,00	0,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60 000,00	213 241,00	355,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	46 608,00	103,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	104 920,00	524,6
	Razem rozdział 75615		2 542 680,00	2 645 890,00	104,1
75618	Wpływy z opłaty skarbowej		93 500,00	90 115,00	96,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 545,00	85,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	63 500,00	64 570,00	101,7
	Razem rozdział 75618		93 500,00	90 115,00	96,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		750 664,00	732 086,00	97,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	745 664,00	728 205,00	97,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 881,00	77,6
	Razem rozdział 75621		750 664,00	732 086,00	97,5
758	Różne rozliczenia		5 410 423,00	5 437 399,00	100,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 200 718,00	4 200 718,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 718,00	4 200 718,00	100,0
	Razem rozdział 75801		4 200 718,00	4 200 718,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		14 264,00	14 264,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 264,00	14 264,00	100,0
	Razem rozdział 75802		14 264,00	14 264,00	100,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		134 823,00	134 823,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 823,00	134 823,00	100,0
	Razem rozdział 75805		134 823,00	134 823,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 055 618,00	1 055 618,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 618,00	1 055 618,00	100,0
	Razem rozdział 75807		1 055 618,00	1 055 618,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	31 976,00	639,5
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	31 976,00	639,5
	Razem rozdział 75814		5 000,00	31 976,00	639,5

801	Oświata i wychowanie		3 758,00	3 758,00	100,0
80101	Oświata i wychowanie		3 308,00	3 308,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 308,00	3 308,00	100,0
	Razem rozdział 80101		3 308,00	3 308,00	100,0
80195	Pozostała działalność		450,00	450,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450,00	450,00	100,0
	Razem rozdział 80195		450,00	450,00	100,0
852	Pomoc społeczna		1 066 213,00	1 065 897,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		772 672,00	772 672,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 337,00	765 337,00	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	7 335,00	7 335,00	100,0
	Razem rozdział 85212		772 672,00	772 672,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 320,00	5 320,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 320,00	5 320,00	100,0
	Razem rozdział 85213		5 320,00	5 320,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		194 910,00	194 594,00	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	134 910,00	134 910,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	59 684,00	99,5
	Razem rozdział 85214		194 910,00	194 594,00	99,8

	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 795,00	7 795,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7 795,00	7 795,00	100,0
	Razem rozdział 85216		7 795,00	7 795,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 600,00	56 600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 601,00	21 601,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 999,00	34 999,00	100,0
	Razem rozdział 85219		56 600,00	56 600,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 100,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 100,00	3 100,00	100,0
	Razem rozdział 85228		3 100,00	3 100,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	25 816,00	25 816,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 816,00	25 816,00	100,0
	Razem rozdział 85295		25 816,00	25 816,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	22 909,00	152,7
	85404	Przedszkola	15 000,00	22 909,00	152,7
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 909,00	152,7
	Razem rozdział 85404		15 000,00	22 909,00	152,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		451 751,00	490 914,00	108,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	449 116,00	109,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	410 000,00	449 116,00	109,5
	Razem rozdział 90001		410 000,00	449 116,00	109,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 751,00	41 751,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	41 751,00	41 751,00	100,0
		Razem rozdział 90015	41 751,00	41 751,00	100,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	47,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	47,00	0,00
		Razem rozdział 90020	0,00	47,00	0,00
Ogółem dochody			12 120 464,00	12 177 738,00	100,5

Załącznik Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 31.12.2004 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Wykonanie na 31.12.04	%
750	Administracja publiczna			63 900,00	63 900,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		63 900,00	63 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		63 900,00	63 900,00
	Razem rozdział 75011			63 900,00	63 900,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 892,00	14 752,00	99,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 021,00	1 021,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		1 021,00	1 021,00
	Razem rozdział 75101			1 021,00	1 021,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 871,00	13 731,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		13 871,00	13 731,00
	Razem rozdział 75113			13 871,00	13 731,00	99,0

852	Pomoc społeczna		945 398,00	945 398,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		772 672,00	772 672,00	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 337,00	765 337,00	100,0
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 335,00	7 335,00	100,0
Razem rozdział 85212			772 672,00	772 672,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 320,00	5 320,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 320,00	5 320,00	100,0
Razem rozdział 85213			5 320,00	5 320,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		134 910,00	134 910,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	134 910,00	134 910,00	100,0
Razem rozdział 85214			134 910,00	134 910,00	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow		7 795,00	7 795,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7 795,00	7 795,00	100,0
Razem rozdział 85216			7 795,00	7 795,00	100,0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 601,00	21 601,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 601,00	21 601,00	100,0
	Razem rozdział 85219		21 601,00	21 601,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 100,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 100,00	3 100,00	100,0
	Razem rozdział 85228		3 100,00	3 100,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 751,00	41 751,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 751,00	41 751,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	41 751,00	41 751,00	100,0
	Razem rozdział 90015		41 751,00	41 751,00	100,0
Ogółem dotacje			1 065 941,00	1 065 801,00	100,0

Wydatki

Wydatki budżetowe za 2004 r ogółem planowane w wysokości 11 258 065,00 zł wykonane zostały na poziomie 91,1 % tj.w wysokości 10 255 924,00 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	10 600 730,00 zł	9 927 931,00 zł	93,7 %
- wydatki inwestycyjne	657 335,00 zł	327 993,00 zł	49,9 %

Ogółem:	11 258 065,00 zł	10 255 924,00 zł	91,1 %

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	558 123,00	224 457,00	40,2

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 558 123,00 zł wykorzystana została w 40,2 tj. 224 457,00 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W 2004 roku przekazano kwotę w wysokości –3 100,00 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 2004 roku wydatkowano kwotę w wysokości -1 738,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu czyszczącego rowy.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 516 423,00 wykonanie 190 168,00 zł, tj 36,8 %.

WODOCIĄGI

1. Budowa sieci wodociągowej ze stacji Mełno Cukrownia do Mełna ZZD i sieci w Grucie.

W miesiącu grudniu dobiegły końca prace projektowe związane z budową sieci w Mełnie i w Grucie. Zadania zaplanowane do realizacji w 2004 roku z uwagi na trudności w uzgodnieniu projektów wykonane zostaną wiosną 2005 roku. Projekty inwestycji liniowych w normalnych warunkach uzgadniane są w okresie około miesiąca. W przypadku zadania w Mełnie z uwagi na przejście przez teren PKP zaszła konieczność dokonania uzgodnień z czterema spółkami PKP, które wymagały od projektanta wykonania dodatkowych opracowań nie wymaganych przez inne jednostki opiniujące. Niniejsze spółki zawiadują mieniem kolei w ten sposób, że jedna spółka na tym samym terenie odpowiada za urządzenia energetyczne, druga za urządzenia telekomunikacyjne, trzecia za teren pod torowiskiem a kolejna za tereny przyległe. Procedura ta pomimo bezpośrednich wizyt w w/w spółkach projektanta i przedstawiciela Urzędu trwała blisko 5 miesięcy. Obowiązujące prawo budowlane wymaga nawet uzyskania dodatkowego pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych PKP. W dniu 17 listopada 2004 r. został złożony w tej sprawie odpowiedni wniosek w Urzędzie Wojewódzkim, który zawierał wszystkie formalne uzgodnienia i do dnia dzisiejszego ta decyzja jeszcze nie została wydana.

Podobnie wyglądała sprawa uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wprowadzone nowe Prawo Budowlane interpretowane było przez Urbanistów, iż przedmiotowa decyzja, której wydanie jest również długotrwałe, dla inwestycji celu publicznego nie wymaga uzgodnienia z Wojewodą i Marszałkiem Województwa. Po zatwierdzeniu decyzji przez Wójta Gminy Urbanista przygotowujący decyzję otrzymał interpretację przepisów, że uzgodnienia z Wojewodą i Marszałkiem Województwa są jednak konieczne.

Przedłożone projekty zakładają wykonanie 2877 mb w miejscowości Mełno ZZD z przyłączami do 19 budynków (koszt projektu 10.529,82 zł) oraz 1511 mb sieci w miejscowości Gruta do 25 siedlisk (koszt projektu 5 530,26 zł). wykonano mapy wysokościowe przebiegu wodociągu Mełno kosztem 5 690,00 zł

2. Przebudowa sieci wodociągowej, tranzytowej z Gruty do Orla na odcinku 1 km.

Z uwagi na przebieg głównej sieci wodociągowej z Gruty do Orla na odcinku 280 mb przez teren torfowy i zachodzenie zjawiska wyboczenia się sieci (co stwarza możliwość wystąpienia praktycznie w każdym czasie b. poważnej awarii na tym odcinku) w 2004 roku dokonano jej przełożenia za kwotę 15 869,15 zł.

Przełożenia dokonano po wystąpieniu kolejnej awarii sieci na tym odcinku i zadanie to zlecono Zakładowi Instalacji Sanitarnej i CO Pana Falkowskiego z Gruty.

3. Wykonano zasilanie energetyczne oddzielające hydroformię w Mełnie od Cukrowni kosztem 28 018,80 zł

4. Opracowano Program rozwoju gminy kosztem 2 440,00 zł

KANALIZACJA

Budowa oczyszczalni ścieków w Gołębiewku

Zakres prac obejmuje wykonanie w miejscu istniejącego szamba kontenerowej oczyszczalni ścieków dla całego osiedla w Gołębiewku o przepustowości 30 m³/dobę. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wykonawcą zadania została firma BIO ENERGIA z Szewni Dolnej k/ Zamościa, która wartość zadania określiła na kwotę 140.102,91 brutto. Do prac budowlano – montażowych przystąpiono na przełomie listopada i grudnia 2004 roku. Termin umowy zakończenia inwestycji określony został na dzień 15 grudnia 2004 r. Z uwagi na warunki pogodowe dotrzymanie tego terminu stało się niemożliwe i dlatego został on przedłużony do 30 kwietnia 2005 roku.

W dniu 29 grudnia dokonano odbioru częściowego prac, których zaawansowanie umożliwiło uruchomienie oczyszczalni i jej prawidłową pracę. Pozostałe do wykonania prace t.j. sprawy porządkowe terenu i wykonanie ogrodzenia wykonane zostaną do końca kwietnia b.r.

W roku budżetowym 2004 na realizację zadania wydatkowano kwotę 101.175,60 zł.

Projekt techniczny spięcia kanalizacji Mełna ZZD z oczyszczalnią Cukrowni Mełno

Niniejsze opracowanie za kwotę 5 124 zł wykonał na podstawie przetargu nieograniczonego Zakład Projektowy PROEKO AS Aleksandra Sobocińskiego z Grudziądza. Wykonano mapy wysokościowe pod budowę spięcia kanalizacji Mełno ZZD z oczyszczalnią kosztem 1 424,00 zł

Dokonano pomiaru sytuacyjno – wysokościowego trasy pod budowę sieci kanalizacyjnej Okonin – Mełno kosztem 3 026,00 zł.

Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej wraz z częściową wymianą sieci wodociągowej w Okoninie – jego wykonawcą wyłoniono w grudniu 2004 roku, a został nim Zakład Projektowy PROEKO AS A Sobociński z Grudziądza wykonał usługę za cenę 9 821 zł.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej i dróg osiedlowych w Pokrzywnie wykonano mapy wysokościowe terenu osiedla kosztem – 9 000,00 zł

Projekt Budowy 133 zagrodowych oczyszczalni ścieków został zlecony w miesiącu kwietniu 2004 roku Zakładowi FIDOP z Grudziądza. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego i projekt został przekazany dopiero w miesiącu lutym 2005 roku. Zadanie zostało rozliczone w roku bieżącym a wykonawcy potrącono karę umową , która wyniosła 25 % kwoty umownej t.j. ponad 10 tyś. zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2004 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 18 076,00 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 6 882,00 zł, tj. 76,5% .
W ramach tego rozdziału opłacono umowy zlecenia leśniczego ds. zadrzewienia, który szacuje drzewostan do wycięcia oraz zakupiono drzewka do zadrzewień gospodarstw rolnych.

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W 2004 roku na badanie zasobności prób gleby wydatkowano kwotę w wysokości 4 493,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	434 823,00	406 266,00	93,4

Plan wydatków wynosi 434 823,00 zł wykonanie 406 266,00 zł co stanowi 93,4%

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

1/ Budowa chodnika do Zespołu Szkół w Grucie wraz z budową parkingu przy Urzędzie Gminy

Łącznie wykonano 199 mb chodnika oraz 40 miejsc parkingowych. Prace zostały zakończone w miesiącu sierpniu 2004 r a ich koszt wyniósł łącznie 74,5 tyś. złotych z czego 57,3 tyś złotych to nakłady poniesione w 2003 roku natomiast 17, 2 tyś złotych to koszty roku 2004. Prace wykonano systemem gospodarczym przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2/ Remont mostu drogowego na rzece Osa w miejscowości Słup

Z uwagi na rosnące zagrożenie dla ruchu drogowego w maju b.r. podjęliśmy remont mostu drogowego na rzece Osa w miejscowości Słup. Zadanie wykonała w ramach ćwiczeń przez saperówz Jednostka Wojskowa z Chełmna. Łączna kwota poniesionych nakładów to 7 tyś.zł.

W miejscu tym należy zaznaczyć , iż Nadleśnictwo Jamy uczestniczyło w kosztach remontu poprzez 50 % partycypację w kosztach zakupu materiału na drewniane elementy nośne i poszycie jezdne mostu

3/ Przebudowa drogi Gołębiewko – Boguszewo

Jednym z większych zadań drogowych zrealizowanych w 2004 roku jest przebudowa drogi Gołębiewko – Boguszewo. Na odcinku 2016 mb i szerokości do 4 m usypano warstwę niesortu betonowego o grubości do 20 cm, a po jej zaklinowaniu walcem wibracyjnym ułożono warstwę jezdnią o grubości 5 do 8 cm z kruszywa wapiennego. Do remontu tej drogi zużyto 3.028 ton niesortu betonowego za kwotę 65 tyś. złotych oraz 940 ton kruszywa wapiennego za kwotę 41 tyś. złotych. Tak więc koszt materiałów w przypadku tej inwestycji wyniósł 106 tyś.zł. Ogólna wartość prac wykonanych systemem gospodarczym , zgodnie z kosztorysem powykonawczym wyniosła 150 tyś. złotych. Inwestycja ta realizowana była przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych , który dokonał refundacji kosztów w wysokości 49,5 tyś.zł.

4/ Budowy chodnika do stacji PKP w Mełnie

W miesiącu wrześniu przystąpiliśmy do budowy chodnika , do stacji PKP w Mełnie. Zadanie polegało na budowie 360 m ciągu pieszego o szerokości 1,5 m z kostki POLBRUK . Zadanie zostało zakończone w listopadzie b.r. a jego koszt zamknął się kwotą 33 tyś złotych z czego 20 tyś. zł. to środki wydatkowane w 2003 roku na zakup materiałów. Zadanie to podobnie jak inne zostało wykonane systemem gospodarczym.

5/ Przebudowa drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Pokrzywnie.

W miejscowości Pokrzywno , na terenie osiedla domków jednorodzinnych dokonano przebudowy drogi o długości 550 m. Przebudowy dokonano poprzez nawiezenie 476 t niesortu betonowego oraz 240 t kruszywa wapiennego. Prace wykonano systemem gospodarczym a ich koszt materiałów wyniósł 26,9 tyś. złotych .

6/ Przebudowa ulicy Pietruszkowej w Grucie

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w b.r. była Przebudowa ulicy Pietruszkowej w Grucie . Na odcinku 382 mb drogi , na całej szerokości ułożono dwie 3 cm warstwy nawierzchni bitumicznej .Zgodnie z ustaleniami przetargu prace wykonała Firma DROBUD z Wąbrzeźna o ich wartość zamknęła się kwotą 104 tyś. złotych.

7/ Pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe.

Na przełomie kwietnia i maja dokonano remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Remontu dokonała firma Drogowa z Żyglądu a wartość prac zamknęła się kwotą 8 741 złotych.

W miejscowości Mełno wykonano ciąg pieszki od sklepu Pana Wrzosa w stronę Lecznicy .

Materiały – kostkę POLBRUK na realizację zadania zakupiła Gmina . Rada Sołectwa Mełno Cukrownia zakupiła obrzeża chodnikowe oraz poniosła koszty wykonania prac i pełniła nadzór nad pracami . W ramach tego zagania wykonano chodnik o długości 120 mb.

W Okoninie w październiku 2004 r dokonano przełożenia chodnika od świetlicy do budynku trzyrodzinny (Pana Dziurzyńskiego) . W ramach prac wyremontowano chodnik o długości 55 mb i szerokości 1,2 m.

Na cele remontu dróg zakupiono w Firmie MAKREMBUD z Grudziądza 1428 t niesortu betonowego, który obecnie złożony jest w miejscowościach : Plemięta , Gruta, Annowo i Gołębiewko. Wartość tego materiału wynosi 35 tyś.złotych.

Na początku b.r. podjęto działania w kierunku budowy chodnika w Słupie do kościoła. Urząd Gminy wystąpił do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu jako właściciela drogi o wyrażenie zgody na prowadzenie prac inwestycyjnych w obrębie drogi powiatowej . W odpowiedzi na nasze wystąpienie Starostwo Powiatowe nie wyraziło takiej zgody .

8/ Budowa ciągu pieszego Gruta – Melno.

Gmina jest w posiadaniu dokumentacji technicznej na budowę tego zadania . Zakończono prace związane z geodezyjnym rozgraniczeniem gruntów a obecnie trwają rozmowy w sprawie ceny wykupu gruntów niezbędnych pod budowę drogi. Dokonanie tych czynności warunkuje kwestię uzyskania pozwolenia na budowę .

Prace realizacyjne zostaną rozpoczęte w 2005 roku.

9/ Dokonano zakupu części, oleju oraz paliwa do sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania dróg oraz wykaszania poboczy dróg

10/ zakupiono piasek z solą do posypania oblodzonych nawierzchni

11/ ubezpieczono drogi gminne od odpowiedzialności cywilnej

12/ zakupiono znaki drogowe

13/ opłacono zaległy podatek dochodowy od umowy zlecenia.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	236 000,00	235 213,00	99,7

Planowane wydatki w wysokości 236 000,00 wykorzystane zostały w 2004 r na poziomie 99,7% tj. w wysokości 235 213,00 zł.

Tak duże wykonanie wydatków w tym dziale w 2004 roku związane jest z nieprzewidzianymi wydatkami dotyczącymi naprawy zerwanego, w wyniku silnego wiatru, dachu na budynku mieszkalnym w Orlu. Na naprawę tegoż dachu wydatkowano kwotę w wysokości 74 966,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu w 2004 roku dotyczyły drobnych napraw w budynkach mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy, rozbiórki Domu Kombatanta w Grucie, malowania świetlicy oraz naprawy dachu i elewacji budynku w Annowie, opłat za wywóz

śmieciami, remontu budynku w Nicwałdzie, opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych; naprawy dachu na budynku w Grucie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	65 000,00	40 133,00	61,7

W roku 2004 firma Wellington z Poznania dokonała opracowania programu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska Gminy Gruta. Obowiązek ich wykonania do końca czerwca 2004 r nakładała na samorzady ustawa o ochronie środowiska. Łączny koszt opracowań wyniósł 14 tys. zł.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

W ramach tego działu dokonuje się również wydatków dotyczących utrzymania cmentarz wojennego w Mełnie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	1 814 455 ,00	1 691 407,00	93,2

Zabezpieczone wydatki w wysokości 1 814 455,00 wykorzystane zostały na poziomie 93,2% tj. w wysokości 1 691 407,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 63 900,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W 2004 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 33 620,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w 2004 roku wyniosły 1 220 020,00 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, nadzoru kotłowni olejowej, zakupu mebli, opieki autorskiej i nadzoru informatycznego nad programami komputerowymi, opracowania gazety Głos Gruty, środków czystości do utrzymania porządku w Urzędzie, druków , zakupu komputera, zakupu tablicy informacyjnej, obsługi bankowej, wyposażenia pracowników interwencyjnych i wynoszą 298 093,00 zł.

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 75 774,00 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (22 440,00 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach posiadanych limitów Rady Sołeckie wydatkowały środki na takie cele jak:

- dofinansowanie szkół, gimnazjum
- dofinansowanie OSP;
- odśnieżanie dróg
- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet;
- prace porządkowe w sołectwach
- wyposażenie i drobne remonty świetlic wiejskich
- zakup paliwa do kosiarek
- zakup oznaczeń budynków mieszkalnych
- opracowanie dokumentacji chodnika
- zakup kolczykownicy

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	14 892,00	14 752,00	99,1
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 14 892,00 zł, wykonanie 14 752,00 zł tj. 99,1%.

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 021,00 zł , 13 871,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z czego wydatkowano 13 731,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	245 830,00	233 978,00	95,2
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 232 978,00 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;
- zakupem umundurowania
- przeglądem samochodów strażackich;
- energią w remizach,
- konserwacją dźwigu w OSP Gruta
- zakupem oleju opałowego i konserwacją kotłowni w OSP Gruta

Zakupy inwestycyjne

W 2004 roku został zakupiony samochód do ratownictwa techniczno – chemiczno – ekologicznego STAR L 70/LE 12 180 4 x 2 BB został zakupiony na wyposażenie jednostki OSP w Grucie włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z przeznaczeniem do działań ratowniczych likwidujących zagrożenia środowiska i zapobiegania ich powstawania oraz wspomagania służb realizujących zadania w sytuacji zagrożeń.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 363 051,00 zł z czego kwota 130 000,00 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, natomiast kwota w wysokości 233 051,00 zł jest to dotacja pochodząca ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki w Toruniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	30 000,00	20 074,00	66,9

W 2004 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętego w 2003 roku kredytu wysokości 7 804, 00 zł , natomiast kwota w wysokości 12 270,00 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 578 567,00	4 444 893,00	97,1

Planowane wydatki w wysokości 4 578 567,00 zł, wykonane zostały na poziomie 97,1% tj. w wysokości 4 444 893,00 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 112 643,00 zł , wykonanie 3 062 377,00 zł tj. 98,4 % .

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 2 390 688,00 zł , pozostałe wydatki bieżące wynoszą 671 689,00 zł i dotyczą :

- zakupu opału do szkół (oleju opałowego, mialu);
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych;

- energii, telefonów, wywozu śmieci;
- usług kominiarskich;
- serwisu kotłowni olejowych;
- naprawy i konserwacji kserokopiarek w szkołach,
- nauki języka niemieckiego i angielskiego
- prac murarskich
- prac malarskich
- konserwacji systemów alarmowych
- zakupu kosiarek
- zakupu nasion traw na boisko w Grucie
- zakupu nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce
- opłat za korzystanie ze środowiska
- delegacji służbowych
- zakupiono 14 komputerów do szkół oraz 2 drukarki

Przeprowadzone remonty w szkołach w 2004 roku

1/ SP Słup – wymieniono w całej szkole 39 szt. okien, wymalowano 7 klas, gabinet pielęgniarki i cały hol. W 1 klasie wymieniono podłogi.

2/ SP Boguszewo – wymieniono okna: w bibliotece, klasie „O” i w 3 klasach tj: łącznie 17 sztuk. Wymieniono drzwi : wejściowe i w sali komputerowej. Zamontowano 5 sztuk nowych kaloryferów, oraz wymalowano 3 klasy.

3/ SP Nicwałd - Wykonano kapitalny remont sali komputerowej polegający na wymianie elektryki, podłogi, 3 okien oraz malowaniu.

4/ SP Plemięta – wymieniono posadzki w dwóch klasach i pokoju nauczycielskim, oraz obudowano w szatni urządzenia wodne.

5/ ZSz Gruta – wykonano we własnym zakresie osłony na wieszaki w szatni w starej szkole, a także wyczyszczono przez szczotkowanie elementów stalowych balustrad i schodów ewakuacyjnych i pomalowano je. Zamontowano 7 ławek.

rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 187 520,00 zł, wykonanie 185 815,00 zł tj. 99,1% .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w 2004 roku wynosiły 185 815,00 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków wynosi 1 039 414,00 zł, wykonanie 970 807,00 zł tj. 93,4%.

Wydatki w tym rozdziale składają się na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli gimnazjum w wysokości 885 225,00 zł, pozostała kwota w wysokości 85 582,00 zł wykorzystana została na naprawę parkietu ,zakupu wykładziny do klas, raz na podróże służbowe nauczycieli gimnazjum a także na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 216 400,00 zł, wykonanie 203 304,00 zł t. j ; 93,9%.

W ramach tego rozdziału w 2004 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 31 184,00 zł. Na zakup paliwa oraz części do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 27 728,00 zł.

Ponadto w 2004 roku wydatkowano kwotę w wysokości 144 392,00 zł na dopłatę do biletów miesięcznych, zorganizowanie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 450,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Kwota w wysokości 22 140,00 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	98 525,00	95 342,00	96,8

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W 2004 roku przekazano dotację w wysokości 35 000,00 zł do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie z przeznaczeniem na przeprowadzenie programów profilaktycznych. Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, że przydzielona dotacja została wykorzystana na następujące programy profilaktyczne.

1/ Profilaktyczny program kardiologiczny

2/ Zakup i szczepienie profilaktyczne VARILRIX

3/ Profilaktyczny program gastrologiczny

4/ Szczepienie profilaktyczne HIBERIX i PRIORIX

5/ Profilaktyczny program psychiatryczny

6/ Profilaktyczny program endokrylogiczny

7/ Profilaktyczny program neurologiczny

8/ Profilaktyczny program urologiczny

9/ Profilaktyczny program diabetologiczny

10/ „Biała sobota” / badanie RR, badanie poziomu cukru, porada lekarza reumatologa, badanie laboratoryjne- OB., morfologia, latex, badanie RTG, pomiar poziomu cholesterolu we krwi włośniczek/

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 63 525,00 zł wykonanie 60 342,00 zł tj. 95,0%.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela, umowy zlecenia dla terapeutów oraz sprzątaczkę świetlicy socjoterapeutycznej
- zakup czasopism i książek dotyczących problemów alkoholowych
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy
- wypłata diet członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakup środków czystości, materiałów biurowych

- rachunki za telefon,
- pobyt osób w Hostelu
- różne/ organizacja imprez okolicznościowych, doposażenie świetlicy
- organizacja obozu w Tleniu w którym wzięło udział 30 dzieci

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	1 496 857,00	1 442 371,00	96,4

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 1 496 857,00 zł, wykonanie 1 442 371,00 zł tj. 96,4%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U z 2003 r Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 r. zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych stały się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan tego rozdziału wynosi 772 672,00 zł, wykonanie 772 672,00 zł tj. 100,0% . Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 759 766,00 zł. ze świadczeń skorzystały 332 rodziny. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup zestawu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem oraz obsługę utworzonego stanowiska ds. świadczeń społecznych .

rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki w kwocie 5 320,00 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan tego rozdziału łącznie z zadaniami własnymi wynosi 269 210,00 zł a wykonanie 268 827,00 tj. 99,9 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono :

zasiłki gwarantowane

zasiłki stałe wyrównawcze

zasiłki stałe

zasiłki dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci

bilety kredytowane

zasiłki okresowe

zasiłki celowe

opłacono składki do Banku Żywności

W ramach zadań własnych poniesiono opłaty za organizację pogrzebów osób , które były pozbawione prawa do zasiłku pogrzebowego , a rodzina również nie mogła pobrać takiego świadczenia i nie była w stanie sfinansować pochówku z własnych środków, poniesiono również wydatki związane z odprowadzeniem składek ubezpieczenie społeczne w wysokości

11 617,00 zł

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy .W 2004 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 183 878,00 zł.

W 2004 roku wypłacono 1890 dodatków mieszkaniowych .

rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Jako zadanie zlecone dokonuje się wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 7 795,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w wysokości 120 572,00 zł związane są z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz zakupami materiałów biurowych, druków i podróżami służbowymi.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wypłacane są umowy zlecenia dla pielęgniarek opiekujących się trzema podopiecznymi korzystającymi z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ze względu na wiek i stan zdrowia, natomiast dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystały przez cały rok ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3 100,00 zł.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wynosi 85 816,00 zł wykonanie 74 568,00 zł tj 86,9%. Kwotę tę przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach.

Dożywianiem objęto 324 dzieci , dodatkowo przygotowano i wydano 160 paczek z żywnością dla najuboższych rodzin w okresie przedświątecznym. W okresie od listopada do grudnia uczestniczono w Rządowym Programie „Posiłek dla potrzebujących” Programem objęto 70 osób w tym 5 osób odbierało gorące posiłki.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	468 832 ,00	422 463,00	90,1
<u>wychowawcza</u>			

rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 70 170,00, wykonanie 67 974,00 tj. 96,9 %.

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 369 972,00 zł, wykonane zostały w 2004 roku w wysokości 330 504,00 zł tj. 89,3 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 266 474,00 zł, wydatki bieżące wynosiły 64 030,00 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii; telefonów
- środków czystości;
- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism;
- konserwacji gaśnic
- zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych
- remontów / wymieniono 3 okna – 2 w gabinetach i 1 w kuchni, 1 okno zamurowano. W oddziale przedszkolnym w Grucie wymieniono 3 okna.

W 2004 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 19 922,00 zł.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach tego rozdziału w 2004 roku na organizację obozów wydatkowano kwotę w wysokości 20 295,00 zł W ramach dofinansowania z obozu organizowanego w Pile Młyn ośrodek w Borach tucholskich skorzystało 43 dzieci, natomiast w Unieście Ośrodek nadmorski 25 dzieci.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 3 690,00 zł na wypłatę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	1 035 841,00	812 999,00	78,5
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 425 000.00 zł wykonanie 409 921.00 zł tj. 96,5%.

W 2004 roku na wydatki związane z opłatą za pobór energii w hydroforniach wydatkowano kwotę w wysokości 124 249.00 zł. Pozostała kwota w wysokości 285 672.00 zł dotyczy opłat za:

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych;
- remontów silników, pomp w hydroforniach;
- dokonywanie opłat za korzystanie ze środowiska
- telefony komórkowe dla konserwatorów

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy na plan 226 751,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 191 466,00 zł. tj. 84,4 %

Od 1 stycznia 2004 roku Wojewoda zaprzestał finansowania i dofinansowania kosztów bieżącego oświetlenia i konserwacji urządzeń oświetlenia na drogach nie będących w zarządzie gmin jednakże z rozliczenia 2003 roku wpłynęła kwota w wysokości 41 751,00 zł.

rozdział 90095 – pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 211 612 ,00 zł dotyczą obsługi gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie oraz przejętej od Cukrowni Mełno oczyszczalni ścieków. Wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych wniosła 175 288,00 zł, natomiast kwota w wysokości 36 324,00 zł wykorzystana została na zakup paliwa oraz drobnych części do przyczepy asenizacyjnej, koparki, DT-a ciągnika obsługujących wysypisko, opłat za korzystanie ze środowiska, monitoringu oczyszczalni, wypłat za odzież roboczą oraz badanie pracowników osób zatrudnianych przez Starostwo w ramach robót publicznych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	103 920,00	95 648,00	92,0
<u>dziedzictwa narodowego</u>			

rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki w wysokości 5 216,00 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla instruktora muzycznego opiekującego się „Chórem Seniora”

rozdział 92116 – biblioteki

W 2004 roku na działalność czterech bibliotek na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 70 432,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58 886,00 zł , z czego na zakup książek przeznaczono kwotę w wysokości 1 849,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 11 546,00 zł dotyczą :

- delegacji służbowych pracowników;
- energii ;
- zakupu czasopism ;
- materiałów biurowe, środków czystości ,druków;
- zakupu biurek
- okratowania okien
- książki

rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20 000.00 zł , wykonanie 20 000.00 zł tj. 100,0%

W 2004 roku z prośbą o dofinansowanie remontów kościołów zabytkowych zwrócili się do Rady Gminy Proboszczowie z Parafii w Grucie i Dąbrówce Królewskiej.

Na remont Kościoła w Grucie w 2004 roku wydatkowano kwotę w wysokości 14 972,57 zł, a na remont Kościoła w Dąbrówce Królewskiej 5 027,43 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	76 400,00	75 928,00	99,4

Plan wydatków wynosi 76 400,00 wykonanie 75 928,00 zł tj. 99,4 %.

W ramach tych środków przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Cukrownik Mełno w wysokości 27 155,00zł,z tego 3 000,00 Sekcja Piłki Siatkowej, 4 500,00 Sekcja Tenisa Stołowego „Iskra” LZS Plemięta, Cukrownik Mełno 19 655,00 zł , dla Stali Grudziądz dotacja w wysokości 30 088,00 zł, na organizację dożynek 12 913,00 zł, oraz dotację dla Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia w Bydgoszczy za udział kolarzy z Gminy Gruta w zgrupowaniu w wysokości 2 106,00 zł

Pozostałą kwotę tj. 3 666,00 zł wydatkowano na organizację wyścigów kolarskich na terenie gminy oraz na organizację koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2004 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 123,00	224 457,00	40,2
600	Transport i łączność	434 823,00	406 266,00	93,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	235 213,00	99,7
710	Działalność usługowa	65 000,00	40 133,00	61,7
750	Administracja publiczna	1 814 455,00	1 691 407,00	93,2
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 892,00	14 752,00	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 830,00	233 978,00	95,2
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	20 074,00	66,9
801	Oświata i wychowanie	4 578 567,00	4 444 893,00	97,1
851	Ochrona zdrowia	98 525,00	95 342,00	96,8
852	Pomoc społeczna	1 496 857,00	1 442 371,00	96,4
854	Świetlice szkolne	468 832,00	422 463,00	90,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 841,00	812 999,00	78,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 920,00	95 648,00	92,0
926	Kultura fizyczna i sport	76 400,00	75 928,00	99,4
Ogółem wydatki		11 258 065,00	10 255 924,00	91,1

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31 grudnia 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2004 rok	Wykonanie 31.12.2004	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			558 123,00	224 457,00	40,2
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego		3 100,00	3 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0
	Razem rozdział 01002			3 100,00	3 100,00	100,0
	01009	Spółki wodne		5 000,00	1 738,00	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 738,00	34,8
	Razem rozdział 01009			5 000,00	1 738,00	34,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		516 423,00	190 168,00	36,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 423,00	755,00	4,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	189 413,00	37,9
	Razem rozdział 01010			516 423,00	190 168,00	36,8
	01011	Stacje chemiczno – rolnicze		4 600,00	4 493,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 493,00	97,7
	Razem rozdział 01011			4 600,00	4 493,00	97,7
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	18 076,00	90,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 076,00	90,4
	Razem rozdział 01030			20 000,00	18 076,00	90,4
	01095	Pozostała działalność		9 000,00	6 882,00	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 882,00	57,6
	Razem rozdział 01095			9 000,00	6 882,00	76,5

600	Transport i łączność		434 823,00	406 266,00	93,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	434 823,00	406 266,00	93,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 823,00	104 549,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	301 717,00	91,4
		Razem rozdział 60016		434 823,00	406 266,00	93,4
700	Gospodarka mieszkaniowa		236 000,00	235 213,00	99,7	
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	236 000,00	235 213,00	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 213,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	100,0
		Razem rozdział 70004		236 000,00	235 213,00	92,8
710	Działalność usługowa		65 000,00	40 133,00	61,7	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	39 510,00	79,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 510,00	79,0
		Razem rozdział 71004		50 000,00	39 510,00	79,0
	71035	Cmentarze	15 000,00	623,00	4,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	623,00	4,2
		Razem rozdział 71095		15 000,00	623,00	4,2
750	Administracja publiczna		1 814 455,00	1 691 407,00	93,2	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 900,00	63 900,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	48 100,00	48 100,00	100,0
		4040	Dodatk. Wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9 500,00	9 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100,0
		Razem rozdział 75011		63 900,00	63 900,00	100,0
	75022	Rady gmin	40 000,00	33 620,00	84,1	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	40 000,00	33 620,00	84,1
		Razem rozdział 75022		40 000,00	33 620,00	84,1

75023	Urzędy gmin		1 585 755,00	1 518 113,00	95,7	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	968 550,00	950 309,00	98,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	69 300,00	64 063,00	92,4	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	173 750,00	162 839,00	48,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 180,00	23 834,00	94,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 762,00	78,9	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 611,00	92,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 799,00	99,3	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	35 000,00	27 921,00	79,8	
	4440	Odpisy na zakł. Fun. Świad. Socjal	18 975,00	18 975,00	100,0	
	Razem rozdział 75023			1 865 755,00	1 518 113,00	95,7
75095	Pozostała działalność		124 800,00	75 774,00	60,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	23 000,00	22 440,00	97,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 874,00	74,1	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 460,00	81,1	
	Razem rozdział 75095			124 800,00	75 774,00	60,7
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo		14 892,00	14 752,00	99,1	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 021,00	100,0
	Razem rozdział 75101			1 021,00	1 021,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 871,00	13 731,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	9 240,00	9 100,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	100,0	
4410		Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	100,0	
Razem rozdział 75113			13 871,00	13 731,00	99,0	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		245 830,00	233 978,00	95,2
75412	Ochotnicze straże pożarne		239 830,00	232 978,00	97,1
4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.		30 850,00	26 671,00	86,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		2 400,00	2 176,00	90,7
4110	Składki na ubezpieczenie społ.		5 560,00	4 965,00	89,3
4120	Składki na Fundusz Pracy		790,00	607,00	76,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	41 347,00	98,4
4260	Zakup energii		6 000,00	5 162,00	86,0
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	20 923,00	99,6
4440	Odpisy na zakł. Fund. Świad. socj.		1 230,00	1 127,00	91,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		130 000,00	130 000,00	100,0
Razem rozdział 75412			239 830,00	232 978,00	97,1
75405	Komendy powiatowe policji		1 000,00	1 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,0
Razem rozdział 75405			1 000,00	1 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,0
Razem rozdział 75414			5 000,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego		30 000,00	20 074,00	66,9
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	20 074,00	66,9
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		30 000,00	20 074,00	66,9
Razem rozdział 75702			30 000,00	20 074,00	66,9

801	Oświata i wychowanie		4 578 567,00	4 444 893,00	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 112 643,00	3 062 377,00	98,4
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 340,00	125 340,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 645 850,00	1 643 999,00	99,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	131 590,00	131 529,00	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	340 270,00	340 270,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46 340,00	46 340,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	287 386,00	282 546,00	98,3
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	29 843,00	74,6
		4260 Zakup energii	50 000,00	37 788,00	75,6
		4270 Zakup usług remontowych	103 095,00	98 015,00	95,1
		4300 Zakup usług pozostałych	235 562,00	220 628,00	93,7
		4410 Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	2 869,00	71,7
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	103 210,00	103 210,00	100,0
		Razem rozdział 80101	3 112 643,00	3 062 377,00	98,4
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	187 520,00	185 815,00	99,1
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 240,00	13 110,00	99,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	126 490,00	126 490,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	9 560,00	9 086,00	95,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	24 420,00	24 420,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 480,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	899,00	44,9
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	8 330,00	8 330,00	100,0
		Razem rozdział 80104	187 520,00	185 815,00	99,1

80110	Gimnazja		1 039 414,00	970 807,00	93,4	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 950,00	48 212,00	87,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	643 060,00	641 796,00	99,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	49 280,00	49 246,00	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	129 310,00	129 310,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 610,00	16 661,00	94,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 994,00	14 268,00	20,1	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 990,00	93,3	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 114,00	55,7	
	4440	Odpisy na zakład.fund.świad.socj	42 210,00	42 210,00	100,0	
	Razem rozdział 80110			1 039 414,00	970 807,00	93,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół		216 400,00	203 304,00	93,9	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	23 790,00	23 790,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	1 870,00	1 668,00	89,2	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 420,00	4 411,00	99,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	625,00	99,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 728,00	79,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 392,00	96,3	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	690,00	690,00	100,0	
	Razem rozdział 80113			216 400,00	203 304,00	93,9
80195	Pozostała działalność		22 590,00	22 590,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	22 140,00	22 140,00	100,0	
	Razem rozdział 80195			22 590,00	22 590,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		98 525,00	95 342,00	96,8	
	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	100,00
		Razem rozdział 85121			35 000,00	35 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 525,00	60 342,00	95,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 552,00	2 183,00	61,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	5 334,00	5 334,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	579,00	579,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 081,00	77,2	
	4220	Zakup środków żywności	3 980,00	3 979,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 315,00	44 414,00	98,0	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	690,00	690,00	100,0	
	Razem rozdział 85154			63 525,00	60 342,00	95,0
	852	Pomoc społeczna		1 496 857,00	1 442 371,00	96,4
85202		Domy pomocy społecznej	5 700,00	5 639,00	98,9	
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 639,00	98,9
		Razem rozdział 85202			5 700,00	5 639,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		772 672,00	772 672,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	744 309,00	744 309,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 477,00	3 477,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15 457,00	15 457,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	2 009,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 335,00	7 335,00	100,0
		Razem rozdział 85212			772 672,00	772 672,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 320,00	5 320,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowo	5 320,00	5 320,00	100,0
		Razem rozdział 85213			5 320,00	5 320,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		269 210,00	268 827,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	257 210,00	257 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12 000,00	11 617,00	96,8
		Razem rozdział 85214			269 210,00	268 827,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	184 264,00	183 878,00	99,9
		3110 Świadczenia społeczne	184 264,00	183 878,00	99,9
		Razem rozdział 85215	184 264,00	183 878,00	99,9
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	7 795,00	7 795,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	7 795,00	7 795,00	100,0
		Razem rozdział 85216	7 795,00	7 795,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 980,00	120 572,00	74,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	116 800,00	84 255,00	72,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	9 400,00	8 493,00	90,3
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	21 740,00	16 469,00	75,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	2 354,00	76,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 018,00	80,4
		4410 Podróże służbowe i krajowe	3 500,00	2 200,00	62,9
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	3 450,00	2 783,00	80,7
		Razem rozdział 85219	162 980,00	120 572,00	74,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 100,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100,0
		Razem rozdział 85228	3 100,00	3 100,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	85 816,00	74 568,00	86,9
		3110 Świadczenia społeczne	6 378,00	6 378,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 438,00	68 190,00	85,8
		Razem rozdział 85295	85 816,00	74 568,00	86,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 832,00	422 463,00	90,1
	85401	Świetlice szkolne	70 170,00	67 974,00	96,9
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	100,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	49 490,00	49 490,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	3 700,00	1 970,00	53,2
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	9 980,00	9 575,00	95,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 299,00	95,5
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	3 220,00	3 220,00	100,00

		Razem rozdział 85401	70 170,00	67 974,00	96,9
	85404	Przedszkola	369 972,00	330 504,00	89,3
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 490,00	9 873,00	94,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	193 840,00	189 075,00	97,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia rocz.	19 900,00	16 403,00	82,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	40 260,00	36 193,00	89,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	4 880,00	90,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 012,00	24 763,00	72,8
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	19 922,00	99,6
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	639,00	63,9
		4260 Zakup energii	3 000,00	2 182,00	72,7
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 266,00	50,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 258,00	62,9
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	10 050,00	10 050,00	100,0
		Razem rozdział 85404	369 972,00	330 504,00	89,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 000,00	20 295,00	81,2
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 295,00	81,2
		Razem rozdział 85412	25 000,00	20 295,00	81,2
	85495	Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	100,0
		4440 Odpisy na zakł. fund. Świad Socj	3 690,00	3 690,00	100,0
		Razem rozdział 85495	3 690,00	3 690,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 841,00	812 999,00	78,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00	409 921,00	96,5
		4260 Zakup energii	125 000,00	124 249,00	99,4
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	285 672,00	95,2
		Razem rozdział 90001	425 000,00	409 921,00	96,5

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		226 751,00	191 466,00	84,4	
		4260	Zakup energii	191 751,00	188 838,00	98,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 383,00	9,22	
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	20 000,00	1 245,00	6,2	
		Razem rozdział 90015		226 751,00	191 466,00	84,4	
	90095	Pozostała działalność		384 090,00	211 612,00	55,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	220 440,00	135 267,00	61,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	238,00	3,4	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	74 700,00	25 049,00	33,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	4 605,00	43,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 642,00	54,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 682,00	90,7	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	21 390,00	10 129,00	47,4	
		Razem rozdział 90095		384 090,00	211 612,00	55,1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 920,00	95 648,00	92,0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 370,00	5 216,00	70,8
			4110	Składki na ubezpieczenie społ.	770,00	754,00	97,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	70,00	4,7
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 392,00	87,8	
Razem rozdział 92109		7 370,00	5 216,00	70,8			

92116	Biblioteki		76 550,00	70 432,00	92,0	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	45 420,00	44 695,00	98,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	3 650,00	3 341,00	91,5	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8 450,00	8 252,00	97,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 033,00	86,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 843,00	51,2	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4260	Zakup energii	1 600,00	891,00	55,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 497,00	99,9	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	315,00	63,0	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świ.socjal.	1 730,00	1 565,00	90,5	
	Razem rozdział 92116			76 550,00	70 432,00	92,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000,00	20 000,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	
Razem rozdział 92120			20 000,00	20 000,00	100,0	
926	Kultura fizyczna i sport		76 400,00	75 928,00	99,4	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		76 400,00	75 928,00	99,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 400,00	72 262,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,00	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 755,00	87,6
		Razem rozdział 92604			76 400,00	75 928,00
Ogółem wydatki			11 258 065,00	10 255 924,00	91,1	

**Wykonanie wydatków na zadania zleczone
z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2004. r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Wykonanie 31.12.2004 r	%
750	Administracja publiczna			63 900,00	63 900,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 900,00	63 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	48 100,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	9 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100,0
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 892,00	14 752,00	99,1
	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 021,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 871,00	13 731,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	9 240,00	9 100,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	176,00	176,00	100,0
852	Pomoc społeczna			945 398,00	945 398,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		772 672,00	772 672,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	744 309,00	744 309,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477,00	3 477,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 457,00	15 457,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	2 009,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 335,00	7 335,00	100,0
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 320,00	5 320,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		134 910,00	134 527,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	122 910,00	122 910,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	11 617,00	96,8
	85216	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 795,00	7 795,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 601,00	21 601,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 267,00	13 267,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 617,00	2 617,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,0
		4410	podróże służbowe i krajowe	127,00	127,00	100,0
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz. Świad. Socjalnych	920,00	920,00	100,0
	85228	3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 100,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowisk			41 751,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 751,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 751,00	0,00	0,00
Ogółem				1 065 941,00	1 024 050,00	96,1

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie na dzień 31.12.2004

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	12 120 464	12 177 738
B. Wydatki	11 258 065	10 255 924
B1. Wydatki bieżące	10 600 730	9 927 931
B2. Wydatki majątkowe	657 335	327 993
C. Nadwyżka /Deficyt	862 399	1 921 814
D. Finansowanie	-862 399	-683 579
D. 1 Przychody ogółem	650 000	828 820
z tego		
D11. kredyty i pożyczki	130 000	130 000
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła	520 000	698 820
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2 Rozchody ogółem	1 512 399	1 512 399
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 512 399	1 512 399
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 31.12.2004 r.**

Przychody

- 520 000,00

Z tego:

1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

- 520 000,00

W 2004 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 12 177 738,00 zł natomiast dokonano wydatków w wysokości 10 255 924,00 zł , uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości – 1 921 814,00 zł .

Tak wysoka nadwyżka budżetu wynika z otrzymania zaległej dotacji z 2003 roku wpłynęła w 2004 roku w wysokości 1 426 683,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa – środki SAPARD

Rozchody

W 2004 roku spłacono kredyt w wysokości 1 426 683,00 zł zaciągnięty na środki SAPARD, oraz dokonano spłaty w wysokości -85 716,00 zł rat pożyczki zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 600 000,00 zł, w miesiącu grudniu 2004 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości -130 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gruta spłata następować będzie od 2005 roku

Na dzień 31.12.2004 rok gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczek w wysokości – 644 284,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń.

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2004 rok**

Przychody

- Stan środków na początku roku	- 27 542,00 zł
- § 083 Wpływy z usług (wycinki drzew)	- 2 709,00 zł
- § 069 10% wpływów z tytułu opłat za szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa (W.F.O.Ś i GW)	- 22 959,00 zł
Ogółem przychody	- 53 210,00 zł

Wydatki

- 020 02095 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 230,00 zł
- 900 90011 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 208,00 zł
Ogółem wydatki	- 15 438 zł

W ramach wydatków zakupiono drzewka i krzewy dla rolników i do szkół, zakupiono 10 kompletów pojemników do selekcji zbiórki odpadów.

Pojemniki postawiono we wszystkich sołectwach Gminy.

Stan środków na koncie GFOŚ I GW na dzień 31.12.2004 r wynosi – 37 772,00 zł

Gruta, dnia 23 marca 2005 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2004 rok z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 23 marca 2005 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2004 rok z prośbą o wydanie opinii.