

Uchwała Nr XII /75 /08
Rady Gminy Gruta
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie **udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gruta za 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz.U. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2007 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się Wójtowi Gminy Gruta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Smolińska

Zarządzenie nr 5/2008

Wójta Gminy Gruta

z dnia : 12 marca 2008

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 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 z późn. zm.) art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 , zm Dz. U. Nr 169, poz.1420 z 2006 r. , Nr 45,poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170 ,poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249 poz.1832).

Wójt Gminy Gruta
zarządza ,co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Gruta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2007 roku:

1/ Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

a) dochody budżetowe	plan	- 13 509 889,00 zł
	wykonanie	- 13 521 954,04 zł
b) wydatki budżetowe	plan	- 14 839 591,00 zł
	wykonanie	- 13 226 201,57 zł
	w tym: wydatki majątkowe	
	plan	- 636 814,00 zł
	wykonanie	- 330 566,41 zł

2/ Realizacja planów finansowych tzw. około budżetowych:

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

- dotacje:	plan	- 2 636 979,00 zł
	wykonanie	- 2 586 775,07 zł
- wydatki:	plan	- 2 636 979,00 zł
	wykonanie	- 2 586 775,07 zł

b) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

- wpływy:	- 71 698,66 zł
- wydatki	- 74 314,36 zł

c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody:	- 59 792,54 zł
- wydatki:	- 17 346,90zł

§ 2

1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok Radzie Gminy.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 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 2007 rok uchwalony w kwocie - 12 445 895,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W 2007 roku budżet Gminy zmieniono poprzez wprowadzenie następujących uchwał:

- 1/ Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.03.2007 r.
- 2/ Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Gruta z dnia 13.04.2007 r
- 3/ Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.04.2007 r.
- 4/ Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.05.2007 r.
- 5/ Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 19.06.2007 r.
- 6/ Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.08.2007 r.
- 7/ Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.08.2007 r.
- 8/ Uchwała Nr VIII 39/07 Rady Gminy Gruta z dnia 13.09.2007 r.
- 9/ Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.09.2007 r.
- 10/ Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.09.2007 r.
- 11/ Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 19.10.2007 r.
- 12/ Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.12.2007 r.
- 13/ Uchwała Nr X/63/07 Rady Gminy Gruta z dnia 28.12.2007 r.
- 14/ Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.12.2007 r.

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 31.12.2007 r dochody budżetowe gminy wynosiły 13 509 889,00 zł, wydatki 14 839 591,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości – 1 329 702,00 zł

W 2007 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – 1 293 815,00 zł, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – 229 821,00 zł.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	12 930,00 zł
- dotacja na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych	-	20 726,00 zł
- dotacja na zasiłki z opieki społecznej	-	126 457,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	4 683,00 zł

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 784,00 zł
- dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników	-	253 528,00 zł
- dotacja na dożywianie	-	73 500,00 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczni /stypendium/	-	209 685,00 zł
- dotacja dla pracodawców zwrot kosztów przygotowania zawodowego	-	61 286,00 zł
- dotacja na bieżące utrzymanie cmentarza w Mełnie	-	500,00 zł
- dotacja na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów	-	30 000,00 zł
- dotacja na zakup podręczników i stroi w klasach 0-III	-	33 190,00 zł
- dotacja na wyposażenie placu w Przedszkolu w Mełnie	-	7 945,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu ratowniczego nożyc dla OSP Gruta	-	1 000,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	-	4 817,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	12 838,00 zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	-	2 126,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu monitoringu w szkole	-	12 000,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 700,00 zł
- dotacja na modernizację drogi Plemięta – Wiktorowo	-	25 500,00 zł
- dotacja na wspieranie środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	-	13 600,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	-	200 000,00 zł
- dotacja na budowę przyzgodowych oczyszczalni ścieków	-	180 177,00 zł
- dotacja na wypłaty odpraw emerytalnych nauczycieli	-	1 843,00 zł

Ogółem		1 293 815,00 zł

Zmniejszenie dotacji:

- świadczenia rodzinne	-	157 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	100,00 zł
- udział gmin w podatkach dochodowych	-	13 161,00 zł
- wypłata zasiłków z opieki społecznej	-	59 152,00 zł
- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	-	408,00 zł
Ogółem	-	229 821,00 zł

Dochody

Planowany w budżecie gminy na 2007 rok poziom dochodów zamyka się kwotą 13 509 889,00 zł natomiast realizacja na dzień 31.12.2007 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok po zmianie	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w	<u>3 425 318,00</u>	<u>3 413 834,67</u>	<u>99,7</u>
	tym:			
	- podatek rolny	972 000,00	916 923,29	94,3
	- podatek od nieruchomości	1 188 000,00	1 163 150,60	97,9
	- podatek leśny	12 000,00	12 188,90	101,6
	- podatek od środków transportowych	33 000,00	34 459,00	104,4
	- wpływy z karty podatkowej	4 000,00	2 546,42	63,7
	- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 842,00	261,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	121 150,00	201,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 455,10	101,5
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62 000,00	58 098,66	93,7
	- dochody z majątku gminy	80 000,00	52 982,00	66,2
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	185 000,00	161 110,77	87,1
	- pozostałe dochody	796 318,00	852 927,93	107,1
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	1 019 002,00	1 106 353,96	108,6
Razem dochody własne		4 444 320,00	4 520 188,63	101,7
III	Dotacje celowe, zlecone, własne	3 699 123,00	3 635 319,41	98,3
IV	Część oświatowa , wyrównawcza subwencji	5 366 446,00	5 366 446,00	100,0
Ogółem dochody		13 509 889,00	13 521 954,04	100,1

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	451 650,00	451 491,26	99,9

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – Wpływy w wysokości 2 996,82 zł dotyczą przyłączy wodociągowych

§ 6290 – Wpływy w wysokości 7 270,00 zł dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .

rozdział 01095 –Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja w wysokości 253 527,22 zł została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

§ 6610 – dotacja w wysokości 7 945,00 zł przeznaczona została na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Mełnie

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	3 000,00	1 521,88	50,7

Środki tego rozdziału dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	450 000,00	434 341,77	96,5
<u>w energię elektryczną gaz i wodę</u>			

Plan dochodów w wysokości 450 000,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody , wykonanie wynosi 434 341,77 zł tj: 96,5 % i przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2007	– 74 050,99 zł
□ nadpłata	– 3 375,28 zł
□ przypis roczny	– 426 062,19 zł
□ wpłaty	– 434 341,77 zł
□ należność do zapłaty	– 65 979,52 zł
□ nadpłata 31.12.2007	- 3 583,40 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	25 500,00	25 500,00	100,0

Dotacja w wysokości 25 500,00 zł przeznaczona została na modernizację drogi Plemięta - Wiktorowo.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	270 000,00	218 001,17	80,7

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 185 000,00 zł wykonanie 161 110,77 zł tj. 87,1 %. Na dzień 31.12.2007 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2007	– 25 170,39 zł
□ nadpłata	– 526,85 zł
□ przypis roczny	– 158 615,33 zł
□ wpłaty	– 161 110,77 zł
□ należność do zapłaty	– 22 698,11 zł
□ nadpłata 31.12.2007	- 550,01 zł

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

plan wynosił 5 000,00 zł, natomiast wykonanie 3 908,40 zł. tj. 78,2 %

□ zaległość na dzień 01.01.2007	–	2 032,60 zł
□ przypis roczny	–	5 435,70 zł
□ wpłaty	–	3 908,40 zł
□ należność do zapłaty	–	3 559,90 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosi 80 000,00 zł wykonanie 52 982,00 zł tj. 66,2 %

W 2007 roku dokonano sprzedaży mieszkania w Nicwałdzie zlewni mleka w Słupie oraz działki w Boguszewie, Pokrzywnie .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	70 726,00	70 726,00	100,0

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W 2007 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 70 726,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów</u>	13 879,00	13 879,00	100,0

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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 2007 roku gmina otrzymała kwotę w wysokości 1 041,00 zł.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 12 838,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	3 513 320,00	3 578 423,47	101,9

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

Na ustalony plan w wysokości 4 000,00 zł , wykonanie wynosi 2 546,42 zł tj: 63,7 %

Należności	- 3 339,00 zł
Dochody wykonane	- 2 546,42 zł
Dochody przekazane	- 2 546,42 zł
Należności do zapłaty	- 792,50 zł

rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan w tym rozdziale wynosi 913 200,00 zł, wykonanie 1 058 322,28 zł tj. 115,9 %

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 708 000,00 zł, wykonanie 763 730,64 zł tj.107,9 %

□ zaległość na dzień 1.01.2007	– 212 514,14 zł
□ przypis netto	– 591 546,00 zł
□ wpłaty	– 763 730,64 zł
□ należność do zapłaty	– 40 335,50 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2007	– 40 335,50 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2007	- 6,00 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą osób prawnych gdzie dokonano dodatkowego przypisu po korekcie deklaracji podatkowej. W przypadku innych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości.

§ 0320– podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 192 000,00 zł, wykonanie 167 919,80 zł tj .87,5 %

□ zaległość na dzień 1.01.2007	–	224,40 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2007	-	196,00 zł
□ przypis netto	–	167 993,00 zł
□ wpłaty	–	167 919,80 zł
□ należność do zapłaty	–	226,60 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2007	–	226,60 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2007	-	125,00 zł

Niskie wykonanie wynika z ustalenia zbyt wysokiego planu oraz z ulg inwestycyjnych udzielanych osobom prawnym.

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 9 200,00 zł, wykonanie 9 294,00 tj. 101,0 %

□ przypis netto	–	9 294,00 zł
□ wpłaty	-	9 294,00 zł
□ należność na dzień 31.12.2007	-	- zł

Wykonanie w stosunku do planu i przypisu nie budzi zastrzeżeń.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 717,00 zł tj. 71,7 %

□ zaległość na dzień 1.01.2007	–	1 330,00 zł
□ przypis netto	–	717,00 zł
□ wpłaty	–	717,00 zł
□ należność do zapłaty	–	1 330,00 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2007	–	1 330,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W 2007 roku z tytułu czynności cywilnoprawnych jednostek państwowych wpłynęła kwota w wysokości 41 446,00 zł

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 3 000,00 zł, wykonanie zł tj. 75 214,84 zł.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie przez osoby prawne.

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

Plan w tym rozdziale wynosi 1 485 118,00 zł, wykonanie 1 322 647,05 zł tj. 89,1 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 480 000,00 zł, wykonanie 399 419,96 zł tj. 83,2 %

□ zaległość na dzień 1.01.2007	-	58 588,91 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2007	-	748,93 zł
□ przypis netto	-	408 764,84 zł
□ wpłaty	-	399 419,96 zł
□ należność do zapłaty	-	67 573,46 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2007	-	67 541,46 zł
□ nadpłata na 31.12.2007 r	-	388,60 zł

§ 0320– podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 780 000,00 zł, wykonanie 749 003,49 zł tj. 96,0 %

□ zaległość na dzień 1.01.2007	-	78 189,63 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2007	-	750,40 zł
□ przypis netto	-	734 213,10 zł
□ wpłaty	-	749 003,49 zł
□ należność do zapłaty	-	64 046,14 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2007	-	63 712,14 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2007	-	1 397,30 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 2 800,00 zł, wykonanie 2 894,90 tj. 103,4 %

□ zaległość na dzień 01.01.2007	- 46,30 zł
□ przypis netto	- 2 907,00 zł
□ wpłaty	- 2 894,90 zł
□ należność do zapłaty na dzień 31.12.2007	- 58,40 zł
□ w tym zaległość	- - zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

Czynności podjęte przez organ podatkowy, zmierzające do zmniejszenia zadłużeń podatkowych.

Do 538 osób posiadających zaległości podatkowe wysłano upomnienia z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, jeżeli należność nie zostanie zapłacona. Chcąc wyegzekwować zaległości, wierzyciel przekazał 129 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W 2007 roku organ egzekucyjny w drodze prowadzonego postępowania, wyegzekwował należności podatkowe na kwotę 39 890,76 zł.

W celu zabezpieczenia wierzytelności gminy, Wójt Gminy Gruta wystąpił z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej. Hipotekę zabezpieczającą należności ustanowiono na nieruchomości podatników, od których trudno wyegzekwować zaległości podatkowe na kwotę 29 137,00 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 32 000,00 zł, wykonanie 33 742,00 zł tj. 105,4 %

□ zaległość na dzień 1.01.2007	- 4 234,00 zł
□ przypis netto	- 30 600,00 zł
□ wpłaty	- 33 742,00 zł
□ należność do zapłaty	- 1 343,00 zł
□ Zaległość na 31.12.2007 r	- 1 343,00 zł
□ Nadpłata na dzień 31.12.2007	251,00 zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Na ustalony plan w wysokości 3 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 7 842,00 zł tj. 261,4% są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan wynosi 75 000,00 zł, wykonanie 24 629,28 zł tj. 32,8 %.

Wpływy tego rozdziału dotyczą różnych opłat administracyjnych w związku z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy (min, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zrzut ścieków) a także zwrotu podatku VAT)

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan na 2007 rok wynosi 60 000,00 zł, wykonanie 79 704,00 zł tj 132,8 %.

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 52 318,00 zł, wykonanie 25 411,48 zł tj. 48,6 %.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 92 000,00 zł, wykonanie 88 553,76 tj. 96,3 %

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 30 000,00 zł a wykonanie 30 455,10 zł co stanowi 101,5 %.

§ 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 2007 roku wpłynęła kwota w wysokości 58 098,66 zł co do ustalonego planu na poziomie 62 000,00 zł stanowi 93,7 %

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 1 015 002,00 zł, wykonanie 1 097 404,00,00 zł tj. 108,1 %. Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2007 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 2007 rok wynosi 4 000,00 zł, wykonanie 8 949,96 tj. 223,7 %.

Przewidywane wykonanie za rok 2007 oszacowano na bazie wykonania roku 2006 są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych z innych Urzędów Skarbowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	5 376 446,00	5 369 782,14	99,9

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 3 964 172,00 zł, wykonanie 3 964 172,00 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 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 1 334 889,00 zł, wykonanie 1 334 889,00 tj. 100,0%.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł wykonanie 3 336,14 zł tj. 33,4 %.

Są to odsetki od rachunków bankowych.

rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 67 385,00 zł, wykonanie 67 385,00 tj. 100,0 %.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	122 012,00	131 948,55	108,1

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan tego rozdziału wynosi 20 726,00 zł, natomiast wykonanie 20 726,00 zł tj. 100,0 %

Kwota w wysokości 20 726,00 zł stanowi dotację celową na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w okresie od stycznia-sierpnia 2007.

rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan wynosi 28 000,00 zł, wykonanie 37 936,55 zł tj. 135,5 %

Jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wynosi 73 286,00 zł, wykonanie 73 286,00 zł tj 100,0 %

Dotacja w wysokości 73 286,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	13 600,00	13 600,00	100,0

Dotacja w wysokości 13 600,00 zł przydzielona została na wspieranie środowisk wiejskich oraz pomoc psychospołeczną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	2 765 381,00	2 709 911,44	98,0

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

Plan rozdziału 2 221 000,00 zł, wykonanie 2 172 977,33 zł tj. 97,8 %

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.

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

Plan dotacji celowej wynosi 7 700,00 zł, wykonanie 7 592,22,00 zł tj. 98,6 %

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 356 905,00, wykonanie w 2007 r. wynosi 347 932,82 zł tj. 97,5 %.

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 67 992,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 100,0 % tj. zł 67 992,00 zł

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji wynosił 3 784,00 zł , wykonanie 3 784,00 zł tj. 100,0 % Dotacja przeznaczona jest na udzielenie pomocy pieniężnej dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji wynosi 105 000,00 zł, wykonanie 105 000,00 zł tj. 100,0 % . Dotacja przeznaczona jest na dożywianie uczni w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	242 875,00	236 599,60	97,4
<u>wychowawcza - przedszkola</u>			

Dotacja w wysokości 236 599,60 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	160 000,00	234 727,76	146,70
<u>i ochrona środowiska</u>			
<u>rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.</u>			

Plan dochodów w wysokości 120 000,00 zł dotyczy wpłat za odprowadzanie ścieków, wykonanie wynosi 189 146,48 zł tj. 155,1 %

□ zaległość na dzień 01.01.2007	–	31 736,14 zł
□ nadpłata	–	1 446,55 zł
□ przypis roczny	–	182 598,08 zł
□ wpłaty	–	186 146,48 zł
□ należność do zapłaty	–	28 276,94 zł
□ nadpłata 31.12.2007	-	1 535,74 zł

rozdział 90004– utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 40 000,00 zł, natomiast wykonanie 43 176,59 zł tj 107,9 %

Są to dochody uzyskane ze składowania odpadów

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

W 2007 roku z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 5 404,69 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	30 000,00	30 000,00	100,0

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 598/DSP/ZSR/07/MM z Ministerstwem Sportu ul: Senatorska 14 Warszawa dotyczącą dofinansowania ze środków Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów w 2007 roku wpłynęły przydzielone środki w wysokości – 30 000,00 zł.

**STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2007 roku
W NALEŻNOŚCIACH ZA WODĘ I ŚCIEK**

WIEŚ	Zaległość za 2006 rok	ILOŚĆ ZALEGA JĄCYCH	ILOŚĆ ODBIORCÓW wg. WSI	Stan zaległości 31.12.2007
GRUTA	16.854,77	75	393	16.554,73
ORLE	3.283,06	15	94	3.013,99
JASIEWO	3.104,06	15	64	3.308,03
SŁUP	3.323,07	17	103	2.766,45
NICWAŁD	5.680,77	27	155	5.096,37
ANNOWO	4.674,13	20	99	3.323,09
PLEMIETA	19.208,65	43	167	16.567,06
WIKTOROWO	9.466,25	9	38	7.271,55
BOGUSZEWO	2.207,58	19	118	1.985,65
KITNOWO	2.500,63	12	65	1.802,63
POKRZYWNO	3.975,70	27	137	3.457,68
OKONIN	1.958,97	17	94	310,51
SALNO	1.586,75	8	70	1.204,62
DĄBRÓWKA	2.174,02	9	81	754,72
MELNO	15.116,67	66	300	14.684,70
ZD MELNO	5.850,22	27	121	7.035,54
RAZEM	100.965,30	406	2099	89.137,32

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE
OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007 R.

Lp.	Sołectwo	Nadpłata na 1.01.2007 r..	Należność na 01.01.07	Przypis netto 2007 r	Wpłaty 2007 r	Nadpłata na 31.12.2007r.	Należność na 31.12.2007r	Wykonanie %	Ilość podatników pod.od nier.	Ilość podatników w zalegających
1.	Annowo	77,00	2 041,70	5 306,00	5 120,90	18,00	2 167,80	70,43	65	10
2.	Boguszewo	25,30	61,10	7 526,00	7 032,10	6,30	504,00	93,00	78	5
3.	Dąbrówka Salno	–	1 914,14	22 284,24	22 636,58	64,00	1 625,80	93,55	161	21
4.	Gołębiewko	–	431,16	6 741,00	6 889,16	–	283,00	96,05	58	5
5.	Gruta	15,10	15 428,89	98 255,00	101 015,07	33,10	12 686,82	88,87	314	37
6.	Jasiewo	–	1 817,20	8 619,60	7 890,70	–	2 546,10	75,60	33	4
7.	Kitnowo	1,00	479,90	4 920,00	5 066,30	–	332,60	93,84	55	5
8.	Melno	81,23	18 049,47	121 988,00	114 266,86	35,00	25 724,38	81,64	271	29
9.	Nicwałd	96,70	466,00	21 484,00	21 393,30	123,00	583,00	97,90	111	11
10.	Okonin	–	3 335,05	35 881,00	38 623,79	–	592,26	98,49	122	14
11.	Orle	1,00	2 440,60	5 634,00	5 128,00	–	2 945,60	63,51	75	8
12.	Plemięta	39,00	937,30	5 930,00	6 216,40	–	611,90	91,04	75	14
13.	Pokrzywno	9,40	104,80	46 497,00	46381,40	75,00	286,00	99,55	96	7
14.	Słup	352,00	10 938,30	15 837,00	9 965,10	–	16 458,20	37,71	81	8
15.	Wiktorowo	51,20	175,30	1 862,00	1 794,30	34,20	226,00	90,34	36	6
	Razem	748,93	58 620,91	408 764,84	399 419,96	388,60	67 573,46	85,60	1 631	184

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO – OSOBY FIZYCZNE
OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 R.**

Lp.	Sołectwo	Nadpłata na 1.01.2007 r	Należność na 01.01.07	Przypis netto na 2007 r.	Wpłaty 2007 r	Nadpłata na 31.12.2007	Należność na 31.12.2007	Wykonanie %	Ilość podatników pod.rolnego	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo	17,00	3 216,08	40 254,00	42 163,48	46,00	1 335,60	97,03	74	8
2.	Boguszewo	20,00	651,00	65 357,00	64 148,00	26,00	1 532,00	97,21	93	4
3.	Dąbrówka Salno	9,00	6 880,36	49 120,00	49 171,70	388,00	7 207,66	87,82	164	19
4.	Gołębiewko	2,00	1 150,40	13 460,00	13 560,50		1 047,90	92,82	52	4
5.	Gruta	45,20	6 940,40	133 705,00	132 903,60	342,20	8 038,40	94,52	306	28
6.	Jasiewo	211,00	3 094,20	31 007,10	31 964,50		1 425,90	94,32	42	3
7.	Kitnowo	24,00	3 727,40	36 378,00	36 728,65		3 342,75	91,65	59	6
8.	Melno	6,70	373,94	10 084,00	10 198,04	49,20	302,40	97,57	232	20
9.	Nicwałd	184,80	508,88	47 990,00	47 172,72	52,00	1 193,36	97,63	130	10
10.	Okonin	49,00	13 931,95	51 096,00	58 982,30	54,00	6 050,65	90,77	123	17
11.	Orle	57,50	1 594,20	59 239,00	58 020,90	34,50	2 789,30	95,47	85	8
12.	Plemięta	3,00	29 841,37	48 203,00	56 745,30	227,00	21 423,07	72,71	83	15
13.	Pokrzywno	47,40	2 699,35	39 198,00	39 068,30	37,40	2 819,05	93,35	121	4
14.	Słup	32,80	1 084,80	78 440,00	77 564,30	1,00	1 928,70	97,58	96	12
15.	Wiktorowo	31,00	3 429,60	30 682,00	30 611,20	140,00	3 609,40	89,82	43	6
	Razem	750,40	79 123,93	734 213,10	749 003,49	1 397,30	64 046,14	92,18	1 703	164

**REALIZACJA PODATKU LEŚNEGO - OSOBY FIZYCZNE
OD 1.01.2007R. DO 31.12.2007R.**

Lp	Solectwo	Należność na 1.01.2007	Przypis netto 2007r	Wpłaty 2007 r	Należność na 31.12.07	Wykon anie procent owe(%)	Ilość podatni ków	Ilość podatni ków zalegają cych
1.	Annowo	3,60	113,00	116,00	-	100	6	-
2.	Boguszewo	-	33,00	33,00	-	100	3	-
3.	Dąbrówka Salno	-	927,00	927,00	-	100	14	-
4.	Gołębiewko	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gruta	17,40	80,00	76,00	21,40	78,03	11	1
6.	Jasiewo	-	59,00	59,00	-	100	1	-
7.	Kitnowo	-	135,00	135,00	-	100	14	-
8.	Mełno	-	-	-	-	-	-	-
9.	Nicwałd	-	42,00	41,00	1,00	95,24	6	1
10.	Okonin	-	21,00	21,00	-	100	2	-
11.	Orle	-	56,00	56,00	-	100	3	-
12.	Plemięta	-	21,00	21,00	-	100	5	-
13.	Pokrzywno	20,30	147,00	167,30	-	100	5	-
14.	Słup	5,00	1 273,00	1 242,00	36,00	97,18	11	2
15.	Wiktorowo	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	46,30	2 907,00	2 894,90	58,40	98,02	81	4

WYKAZ ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

Miejscowość	Czynsz mieszkaniowy	Czynsz pomieszczenia gosp. i garaże	Śmieci	Centralne ogrzewanie
Annowo	89,08		284,31	
Boguszewo	632,16		52,63	
Dąbrówka	54,00		26,66	
Gruta	1 050,68	1,95	722,26	
Jasiewo	1 024,52	45,72	369,38	
Kitnowo	87,20			
Melno	1 843,64	11,76	693,63	8 780,00
Nicwałd	2 460,66		634,10	142,70
Okonin	1 058,60		500,60	
Orle	261,49		84,50	
Plemięta		20,16		
Słup	846,81		336,00	
Razem	9 408,84	79,59	3 704,07	8 922,70

Razem zaległość na 31.12.2007 r. 22 115,20 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2007 r. za zrzut odpadów komunalnych na wysypisko w Boguszewie - 363,29 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2007 r. w czynszu dzierżawnym VAT - 572,01 zł.

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosił 36 881,00 zł., wykonanie 34 459,00 zł. tj. 93,43%.

**Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta
na dzień 31 grudnia 2007 roku w działach**

Dział	Treść	Plan na 2007 r	Wykonanie na 31.12.2007 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	451 650,00	451 491,26	99,9
020	Leśnictwo	3 000,00	1 521,88	50,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	434 341,77	96,5
600	Transport i łączność	25 500,00	25 500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	218 001,17	80,7
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
750	Administracja publiczna	70 726,00	70 726,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 879,00	13 879,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 513 320,00	3 578 423,47	101,9
758	Różne rozliczenia	5 376 446,00	5 369 782,14	99,9
801	Oświata i wychowanie	122 012,00	131 948,55	108,1
851	Ochrona zdrowia	13 600,00	13 600,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2 765 381,00	2 709 911,44	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 875,00	236 599,60	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	234 727,76	146,7
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,0
Ogółem dochody		13 509 889,00	13 521 954,04	100,1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA dzień 31 grudnia 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Para - graf	Treść	Plan na 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			451 650,00	451 491,26	99,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		190 177,00	190 019,04	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 996,82	30,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	7 270,00	---
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	180 177,00	179 752,22	99,9
	Razem rozdział 01010			190 177,00	190 019,04	99,9
	01095	Pozostała działalność		261 473,00	261 472,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	253 528,00	253 527,22	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 945,00	7 945,00	100,0
	Razem rozdział 01095			261 473,00	261 472,22	100,0
020	Leśnictwo			3 000,00	1 521,88	50,7
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	1 521,88	50,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 521,88	50,7
	Razem rozdział 02001			3 000,00	1 521,88	50,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			450 000,00	434 341,77	96,5
	40002	Dostarczenie wody		450 000,00	434 341,77	96,5
		0750	Wpływy z usług	450 000,00	434 341,77	96,5
	Razem rozdział 40002			450 000,00	434 341,77	96,5

600	Transport i łączność		25 500,00	25 500,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	25 500,00	25 500,00	100,0
		2310 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	100,0
		Razem rozdział 60016	25 500,00	25 500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		270 000,00	218 001,17	80,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	218 001,17	80,7
		0470 Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	3 908,40	78,2
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	161 110,77	87,1
		0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	80 000,00	52 982,00	66,2
		Razem rozdział 70005	270 000,00	218 001,17	80,7
710	Działalność usługowa		500,00	500,00	100,0
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
		Razem rozdział 71035	500,00	500,00	100,0
750	Administracja publiczna		70 726,00	70 726,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 726,00	70 726,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	70 726,00	70 726,00	100,0
		Razem rozdział 75011	70 726,00	70 726,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 879,00	13 879,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 041,00	1 041,00	100,0
		Razem rozdział 75101	1 041,00	1 041,00	100,0

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 838,00	12 838,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12 838,00	12 838,00	100,0
	Razem rozdział 75108		12 838,00	12 838,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem rozdział 75412		1 000,00	1 000,00	100,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 513 320,00	3 578 423,47	101,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 546,42	63,7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 546,42	63,7
	Razem rozdział 75601		4 000,00	2 546,42	63,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 200,00	1 058 322,28	115,9
	0310	Podatek od nieruchomości	708 000,00	763 730,64	107,9
	0320	Podatek rolny	192 000,00	167 919,80	87,5
	0330	Podatek leśny	9 200,00	9 294,00	101,0
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	717,00	71,7
	0500	Pod od czynności cywilnopraw	0,00	41 446,00	---
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	75 214,84	
	Razem rozdział 75615		913 200,00	1 058 322,28	115,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 118,00	1 322 647,05	89,1
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	399 419,96	83,2

	0320	Podatek rolny	780 000,00	749 003,49	96,0
	0330	Podatek leśny	2 800,00	2 894,90	103,4
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	33 742,00	105,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 842,00	261,4
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	75 000,00	24 629,22	32,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	79 704,00	132,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 318,00	25 411,48	48,6
	Razem rozdział 75616		1 485 118,00	1 322 647,05	112,3
75618	Wpływy z opłaty skarbowej		92 000,00	88 553,76	96,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 455,10	101,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	62 000,00	58 098,66	93,7
	Razem rozdział 75618		92 000,00	88 553,76	96,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 019 002,00	1 106 353,96	108,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 015 002,00	1 097 404,00	108,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	8 949,96	223,7
	Razem rozdział 75621		1 019 002,00	1 106 353,96	108,6
758	Różne rozliczenia		5 376 446,00	5 369 782,14	99,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 964 172,00	3 964 172,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 964 172,00	3 964 172,00	100,0
	Razem rozdział 75801		3 964 172,00	3 964 172,00	100,0
75807	Część wyrówna subwencji ogólnej dla gmin		1 334 889,00	1 334 889,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżecie	1 334 889,00	1 334 889,00	100,0
	Razem rozdział 75807		1 334 889,00	1 334 889,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	3 336,14	33,4
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 336,14	33,4
	Razem rozdział 75814		10 000,00	3 336,14	33,4
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		67 385,00	67 385,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżecie	67 385,00	67 385,00	100,0
	Razem rozdział 75831		67 385,00	67 385,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		122 012,00	131 948,55	108,1
80101	Oświata i wychowanie		20 726,00	20 726,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 726,00	20 726,00	100,0
	Razem rozdział 80101		20 726,00	20 726,00	100,0

	80104	Przedszkola		28 000,00	37 936,55	135,5
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	37 936,55	135,5
		Razem rozdział 80104		28 000,00	37 936,55	135,5
	80195	Pozostała działalność		73 286,00	73 286,00	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 286,00	73 286,00	100,0	
Razem rozdział 80195		73 286,00	73 286,00	100,0		
851	Ochrona zdrowia		13 600,00	13 600,00	100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 600,00	13 600,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	100,0
		Razem rozdział 85154		13 600,00	13 600,00	100,0
852	Pomoc społeczna		2 765 381,00	2 709 911,44	98,0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 221 000,00	2 174 610,40	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 221 000,00	2 172 977,33	97,8
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 633,07	---
		Razem rozdział 85212		2 221 000,00	2 174 610,40	97,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7 700,00	7 592,22	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7 700,00	7 592,22	98,6
		Razem rozdział 85213		7 700,00	7 592,22	98,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		356 905,00	347 932,82	97,5	
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	63 362,00	61 289,30	96,7	

	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 543,00	286 643,52	96,7
	Razem rozdział 85214		356 905,00	347 932,82	97,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		67 992,00	67 992,00	100,0
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 992,00	67 992,00	100,0
	Razem rozdział 85219		67 992,00	67 992,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	3 000,00	100,0
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 000,00	3 000,00	100,0
	Razem rozdział 85228		3 000,00	3 000,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 784,00	3 784,00	100,0
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 784,00	3 784,00	100,0
	Razem rozdział 85278		3 784,00	3 784,00	100,0
85295	Pozostała działalność		105 000,00	105 000,00	100,0
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	105 000,00	100,0
	Razem rozdział 85295		105 000,00	105 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		242 875,00	236 599,60	97,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów		242 875,00	236 599,60	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 875,00	236 599,60	97,4
	Razem rozdział 85415		242 875,00	236 599,60	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	234 727,76	146,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00	186 146,48	155,1
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	186 146,48	155,1
	Razem rozdział 90001		120 000,00	186 146,48	155,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00	43 176,59	107,9
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	43 176,59	107,9
	Razem rozdział 90004		40 000,00	43 176,59	107,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	5 404,69	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 404,69	0,00
	Razem rozdział 90020		0,00	5 404,69	0,00

926	Kultura fizyczna i sport		30 000,00	30 000,00	100,0	
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
		Razem rozdział 92695		30 000,00	30 000,00	100,0
		Ogółem dochody		13 509 889,00	13 521 954,04	100,1

Załącznik Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 31.12.2007 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			253 528,00	253 527,22	100,0
	01095	Pozostała działalność		253 528,00	253 527,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	253 528,00	253 527,22	100,0
	Razem rozdział 01095			253 528,00	253 527,22	100,0
750	Administracja publiczna			70 726,00	70 726,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 726,00	70 726,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	70 726,00	70 726,00	100,0
	Razem rozdział 75011			70 726,00	70 726,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 879,00	13 879,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 041,00	1 041,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 041,00	1 041,00	100,0
	Razem rozdział 75101			1 041,00	1 041,00	100,0

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 838,00	12 838,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12 838,00	12 838,00	100,0
	Razem rozdział 75108		12 838,00	12 838,00	100,0
852	Pomoc społeczna		2 298 846,00	2 248 642,85	97,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 000,00	2 172 977,33	97,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 221 000,00	2 172 977,33	97,8
	Razem rozdział 85212		2 221 000,00	2 172 977,33	97,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 700,00	7 592,22	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7 700,00	7 592,22	98,6
	Razem rozdział 85213		7 700,00	7 592,22	98,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	63 362,00	61 289,30	96,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	63 362,00	61 289,30	96,7
	Razem rozdział 85214		63 362,00	61 289,30	96,7

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 000,00	3 000,00	100,0
	Razem rozdział 85228		3 000,00	3 000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	3 784,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 784,00	3 784,00	100,0
	Razem rozdział 85278		3 784,00	3 784,00	100,0
Ogółem dotacje			2 636 979,00	2 586 775,07	98,1

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem planowane w wysokości 14 839 591,00 zł wykonane zostały na poziomie 89,1 % tj. w wysokości 13 226 201,57 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	14 202 777,00 zł	12 895 635,16 zł	90,8
- wydatki inwestycyjne	636 814,00 zł	330 566,41 zł	51,9
Ogółem:	14 839 591,00 zł	13 226 201,57 zł	89,1

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	878 542,00	578 836,10	65,9

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 878 542,00 zł wykorzystana została w 65,9 % tj. w wysokości 578 836,10 zł.

rozdział 01009 – spółki wodne

Planowana dotacja w wysokości 5 000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej w Grucie przekazana została w wysokości 5 000,00 zł. tj. 100%.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 563 869,00 wykonanie 270 453,38 zł, tj. 48,0 %.

1/ Opłacono końcowe faktury za budowę 133 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – II etap w wysokości 204 746,98 zł. W dniu 15 grudnia 2006 roku powołana Komisja dokonała odbioru końcowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gruta

– II etap. Wykonawcą zadania był Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy M Rychlik z Bydgoszczy.

2/ Opłacono fakturę za nadzór inwestorski dla zadania „Budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – II etap” wysokości 13 420,00 zł

3/ opłacono fakturę za mapy do decyzji lokalizacyjnej na budowę wodociągów w wysokości 798,00 zł

4/ opłacono fakturę w wysokości 1 810,00 zł za opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie studni zastępczej na terenie ujęcia wody w Grucie.

5/ wydatkowano kwotę w wysokości 634,40 zł za wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej zadania „ Budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – II etap.”

6/ wydatkowano kwotę w wysokości 1 220,00 zł na wykonanie folderu promocyjnego do projektu „Budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – II etap.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

7/ opłacono fakturę w wysokości 8 540,00 zł za wykonanie przeglądu oczyszczalni zainstalowanych w latach 2003-2006 pod kątem zgodności z założeniami technicznymi

8/ wykonano projekt budowlany i wykonawczy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Dąbrówka Królewska za kwotę 23 790,00 zł.

9/ wykonano projekt budowlano- wykonawczy budowy wodociągu w miejscowości Słup za kwotę 15 494,00 zł

Wyjaśnienie dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Budżecie Gminy na 2007.

1/ Zadanie pod nazwą Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grucie zostało wpisane do budżetu Gminy z zastrzeżeniem, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania w 2007 r. dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zastrzeżenie to wynikało z wysokiego kosztu zadania i w związku z tym braku możliwości jego sfinansowania jedynie ze środków własnych. W roku 2007 Regionalny Program Operacyjny nie został uruchomiony. Nie ogłoszono także naboru wniosków o dofinansowanie w ramach innych programów pomocowych Unii Europejskiej wobec czego nie było możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel,

2/ Wykonanie projektu II etapu budowy Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie zostało wstrzymane z uwagi na zapisy projektu Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego, opublikowanego w 2007 r., w którym

zapisano, że docelowo na terenie województwa ma powstać jednaście Międzygminnych Kompleksów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych natomiast wszystkie pozostałe wysypiska odpadów istniejące na terenie województwa mają zostać zlikwidowane. Biorąc pod uwagę zapisy tego projektu decyzję o realizacji II etapu budowy Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie lub o jego zamknięciu i rekultywacji będzie można podjąć po uchwaleniu Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego przez samorząd województwa,

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W 2007 roku na badanie zasobności prób gleby wydatkowano kwotę w wysokości 4 883,00 zł

Według sporządzonego sprawozdania Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Bydgoszczy badaniem zasobności gleb na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2007 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 18 346,00 zł zgodnie z przepisami wykonawczymi, które określiły zasady i tryb przekazywania środków na rachunek Izb Rolniczych.

rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 281 473,00 zł wykonanie 280 153,72 zł tj. 99,5 %. Kwota w wysokości 253 527,22 zł przeznaczona została na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota w wysokości 26 626,50 zł dotyczy budowy placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Mełnie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	7 500,00	2 740,09	36,5

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 7 500,00 zł, wykonanie 2 740,09 zł, tj. 36,5 % .

W ramach tego rozdziału opłacono umowy zlecenia leśniczego ds. zadrzewienia, który szacuje drzewostan do wycięcia .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	400 000,00	400 000,00	100,0

w energię elektryczną gaz i wodę.

rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 400 000,00 zł , wykonanie 400 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkowane środki dotyczą płacenia faktur za energię elektryczną, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup drobnych materiałów do napraw.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	625 500,00	394 698,58	63,1

Plan wydatków wynosi 625 500,00 zł wykonanie 394 698,58 zł co stanowi 63,1 %

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

1/ Zakupiono destrukta ceglano -wapienny na drogi gminne za kwotę w wysokości	-	161 938,54 zł
2/ Zakupiono części do sthili i kosiarek za kwotę	-	3 805,37 zł
3/ Opłacono fakturę za przegląd mostów w wysokości	-	863,16 zł
4/ Dokonano cząstkowej naprawy dróg gminnych asfaltowych za kwotę	-	14 449,60 zł
5/ Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi		
Plemięta - Wiktorowo w wysokości	-	3 140,28 zł
6/ Zakupiono paliwo do ciągnika i koparki do pracy na drogach gminnych	-	9 230,82 zł

7/ Zakupiono kostkę do budowy chodnika w Melnie	-	3 395,84 zł
8/ Zakupiono materiał do remontu mostu w Dąbrówce Królewskiej	-	7 435,90 zł
9/ Opłacono projekt remontu mostu w Dąbrówce Królewskiej	-	488,00 zł
10/ Roczna ocena mostów z terenu gminy	-	732,00 zł
11/ Transport oraz zakup materiału na drogę Plemięta – Wiktorowo	-	75 228,47 zł
12/ Transport piasku do sołectw	-	2 000,00 zł
13/ Modernizacja drogi osiedlowej w Pokrzywnie	-	2 759,98 zł
14/ Transport oraz zakup destruktu – ceglanego na drogi gminne	-	106 443,16 zł
15/ Zakup piasku z solą na drogi gminne	-	2 787,46 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	305 000,00	242 199,40	79,4

Planowane wydatki w wysokości 305 000,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 79,4% tj. w wysokości 242 199,40 zł.

Wydatki tego działu dotyczą wymiany pieca olejowego na miałowy w Melnie koszt instalacji wyniósł 67 831,62 zł , opłat za wywóz śmieci , remontu instalacji elektrycznej, opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych; przestawianie pieców, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie,

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	40 500,00	26 693,66	65,9

Wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wynoszą 19 848,80 zł. W ramach tego działu dokonano wydatków dotyczących utrzymania cmentarza wojennego w Melnie w wysokości – 6 844,86 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 297 371,00	1 903 879,89	82,9

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 297 371,00zł wykorzystane zostały na poziomie 82,9 % tj. w wysokości 1 903 879,89 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 70 726,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W 2007 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 49 316,10 zł w stosunku do planu który wynosi 50 000,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 041 545,00 zł wydatkowane zostały na poziomie 82,5 % i wyniosły 1 684 968,12 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w 2007 roku wyniosły 1 368 392,45zł .

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, opieki autorskiej i nadzoru informatycznego nad programami komputerowymi, opracowania gazety Głos Gruty, środków czystości do utrzymania porządku w Urzędzie, druków , obsługi bankowej, wyposażenia pracowników interwencyjnych i wynoszą 316 575,67 zł

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 98 869,67 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (26 545,20 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach posiadanych limitów Rady Sołeckie (70 776,69 zł) wydatkowały środki na takie cele jak:

- dofinansowanie szkół, gimnazjum
- dofinansowanie OSP;
- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet;

- prace porządkowe w sołectwach
- zakup paliwa do kosiarek
- wyposażenie świetlic
- farby do malowania świetlic
- zakup GPS do pomiaru pól
- dofinansowanie harcerstwa

rozdział 75095 § 4430 – Różne opłaty i składki

W 2007 roku przekazano składkę w wysokości – 1 547,780 zł do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	13 879,00	13 879,00	100,0%
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 13 879,00 zł, wykonanie 13 879,00 zł tj. 100,0%.

rozdział 75101 § 4170 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwa, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2007 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 041,00 zł

rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Kwotę wysokości 12 838,00 wykorzystano do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	156 800,00	135 576,86	86,5
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 130 540,09 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;
- opłacanie faktur za energią w remizach,
- konserwacją dźwigu w OSP Gruta
- zakupem oleju opałowego i konserwacją kotłowni w OSP Gruta
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci
- zakupiono nożyce do cięcia pojazdów uczestniczących w wypadkach

rozdział 75414 – Obrona cywilna

W 2007 roku na organizację ćwiczeń z obrony cywilnej dla kadry kierowniczej wydatkowano kwotę w wysokości 1 036,77 zł tj. 34,6 %

rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan tego rozdziału wynosił 5 000,00 zł środki przekazane zostały w wysokości 4 000,00 zł. tj. 80,0 % na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem zakupu paliwa.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	54 000,00	53 102,90	98,3

W 2007 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej w 2004 roku i 2006 roku pożyczki w wysokości 53 102,90 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	47 937,00	-----	-----

W 2007 roku rezerwa na nieprzewidziane wydatki w planowanej wysokości - 65 000,00 zł, dokonano podziału środków w wysokości - 17 063,00 zł angażując na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 442 868,00	5 147 216,01	94,6

Planowane wydatki w wysokości 5 442 868,00 zł, wykonane zostały na poziomie 94,6 % tj. w wysokości 5 147 216,01 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 090 700,00 zł , wykonanie 2 939 019,64 zł tj. 95,1 % .

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 **2 548 869,75 zł** , pozostałe wydatki bieżące wynoszą **390 149,89 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,
- konserwacji systemów alarmowych
- zakupu środków ochrony roślin na boisko w Grucie
- zakupu nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce
- opłat za korzystanie ze środowiska
- delegacji służbowych
- wyposażenie apteczek szkolnych
- wymiana oświetlenia SP Gruta
- opłata za doradztwo metodyczne

rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 242 416,00 zł, wykonanie 227 311,67 zł tj. 93,8 % .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w 2007 roku wynosiły 227 311,67 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 383 110,00 zł, wykonane zostały w wysokości 352 949,70 zł tj. 92,1 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 315 881,41 zł, wydatki bieżące wynosiły 37 068,29 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii; telefonów
- środków czystości;
- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism;
- konserwacji gaśnic

W 2007 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 34 213,77 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków wynosi 1 363 381,00 zł, wykonanie 1 306 384,22 zł tj. 95,8 %.

Wydatki w tym rozdziale składają się na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń ,delegacji, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli gimnazjum .

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 260 925,00 zł, wykonanie 219 214,78 zł t. j 84,0 %.

W ramach tego rozdziału w 2007 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 34 179,79 zł. Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 27 605,84 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 157 429,15 zł na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na dopłatę do biletów miesięcznych, , opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 102 336,00 zł , wykonanie 102 336,00 zł tj: 100,0 %

Kwota w wysokości 69 786,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Kwota w wysokości 29 050,00 zł przekazana została na wyodrębnione konto Funduszu Świadczeń Socjalnych na wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	100 600,00	99 314,36	98,7

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W 2007 roku została przekazana dotacja na realizację przedłożonych programów profilaktycznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie w wysokości 25 000,00 zł. tj.100,0%

Rozliczenie roczne dotacji na 2007 rok – programy profilaktyczne

Nazwa programu profilaktycznego	Dotacja z budżetu gminy	Środki własne SPZOZ
Zapobieganie chorobom neurologicznym	-----	320,00
Zapobieganie chorobom zakaźnym szczepienie p/grypie	13 759,00	-----
Zapobieganie cukrzycy	736,00	1 030,00
Zapobieganie chorobom urologicznym	-----	1 457,00
Zapobieganie chorobom obturacyjnym płuc	1 848,00	-----
Zapobieganie osteoporozie	3 360,00	-----
Zapobieganie chorobom psychicznym	1 034,00	964,00
Program kardiologiczny	364,00	452,00
Zapobieganie miażdżycy	175,00	537,00
Zapobieganie chorobom sutka i tarczycy – USG	3 724,00	1 680,00
Ogółem	25 000,00	6 440,00

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 75 600,00 zł ,wykonanie 74 314,36 zł tj. 98,3 %.

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 umów-zlecenia członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakup środków czystości, materiałów biurowych
- rachunki za telefon,
- organizacja obozu w Ryte Błota gmina Zbiczno
- różne/ organizacja imprez okolicznościowych,/

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 13 600,00 zł z przeznaczeniem na „Wspieranie środowisk wiejskich oraz pomoc psychospołeczną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień” osiągnięto następujące cele :

- zakupiono materiały dydaktyczno - biurowe dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej, dla terapeutów oraz pedagoga szkolnego
- zorganizowano dwie wycieczki dla dzieci ze świetlicy
- doposażono Świetlicę Socjoterapeutyczną w krzesła, aparat cyfrowy, naczynia
- zorganizowano seminarium , w którym uczestniczyli : radni, sołtysi, prezosi OSP koło gospodyń
- zorganizowano dodatkowy punkt konsultacyjny w Mełnie dla osób uzależnionych

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	3 201 851,00	3 105 817,15	97,0

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 3 201 851,00 zł, wykonanie 3 105 817,15 zł tj. 97,0 %

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) w 2007 roku wydatkowano kwotę w wysokości 56 795,04 zł

W 2007 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały 4 osoby.

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 2 221 000,00 zł, wykonanie 2 172 977,33 zł tj. 97,8 % .

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 2 089 593,60 zł., opłacono składki ZUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 20 136,76 zł pozostała kwota w wysokości 63 246,97 zł

przeznaczona została na częściową refundację zatrudnionego pracownika oraz wydatków rzeczowych dotyczących wypłaty świadczeń / materiały biurowe, druki/
Ze świadczeń rodzinnych w 2007 roku skorzystało 658 rodzin.

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

Wydatki w kwocie 7 592,22 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 436 905,00 zł a wykonanie 420 713,00 zł tj. 96,3 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono :

zasiłki stałe – 31 osób

bilety kredytowane

zasiłki okresowe – 253 rodziny

zasiłki celowe

opłacono składki do Banku Żywności

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy .

W 2007 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 137 523,29 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 142 462,00 zł w tym dotacja / 122 756,77 /. W 2007 roku wydatkowano kwotę w wysokości 128 432,27 zł na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota w wysokości wraz 122 147,30 zł, natomiast kwota w wysokości 6 284,97 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, tuszy, druków.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wypłacana jest umowa zlecenie dla osoby opiekującej się jednym podopiecznym korzystającym z pomocy w formie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi przez cały rok . Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan tego rozdziału wynosi 3 784,00 zł, wykonanie 3 784,00 zł tj: 100,0 %

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz.U. z 2006 r nr 155 poz, 1109) w 2007 roku udzielono pomocy 3 osobom.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wynosi 175 000,00 zł , wykonanie 175 000,00 zł tj 100,0 %.

W 2007 roku z dożywiania skorzystało 1 054 osoby, jeden posiłek kosztuje 1,20 zł. .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	320 028,00	308 750,82	96,5
<u>wychowawcza</u>			

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 52 153,00, wykonanie 47 500,60 tj. 91,1 %.

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

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

Plan wydatków wynosi 25 000,00 zł natomiast wykonanie 24 650,62 zł tj. 98,6%

- z wymienionej kwoty dofinansowano obóz harcerski do Duszniki Zdrój dla SP Boguszewo w wysokości 2 250,00 zł, w obozie udział wzięło 15 harcerzy

- dofinansowano obóz harcerski do Gór Świętokrzyskich dla SP Dąbrówka – 15 dzieci, koszt – 2 250,00 zł
- dofinansowano obóz harcerski do Kielc dla SP Słup w wysokości 1 500,00 zł dla 10 dzieci
- dofinansowano obóz strażacki do Piły – Młyn w wysokości 6 840,00 zł udział wzięło 22 dzieci
- dofinansowano obóz strażacki do Ośrodka Delfin w Rudniku w wysokości 10 640,00 zł dla 38 dzieci

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 242 875,00, natomiast wykonanie 236 599,60 zł tj: 97,4 %

Planowane wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, Udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z pomocy skorzystało 416 uczni.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	680 375,00	563 961,47	82,9

i ochrona środowiska

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 155 000,00 zł wykonanie 155 000,00 zł tj. 100,0 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące cele

- energia na oczyszczalni ścieków
- konserwacja urządzeń
- dokonywanie opłat za korzystanie ze środowiska

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy na plan 210 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 173 322,24 zł. tj. 82,5 %.

Opłacono faktury za projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Pokrzywnie za kwotę 10 858,00 zł

Wyjaśnienie dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w Budżecie Gminy na 2007.

W 2007 r. opracowany został projekt wykonawczy oświetlenia, z którego wynika, że planowany koszt tej inwestycji wyniesie 85.000 zł. Kwota ta przekraczała zaplanowany w budżecie koszt o 55.000 zł w związku z tym realizację zadania będzie można wykonać w ramach budżetu na 2008 r.

rozdział 90095 – pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 235 639,23 zł dotyczą obsługi gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie oraz przejętej od Cukrowni Mełno oczyszczalni ścieków oraz dopłata do pracowników robót publicznych Wyplata wynagrodzeń oraz pochodnych wniosła 204 894,58 zł, natomiast kwota w wysokości 30 744,65 zł wykorzystana została na zakup paliwa oraz drobnych części do , koparki, DT-a ciągnika obsługujących wysypisko, opłat za korzystanie ze środowiska, monitoringu oczyszczalni, wypląt za odzież roboczą oraz badanie pracowników osób zatrudnianych przez Starostwo w ramach robót publicznych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	117 230,00	100 981,86	86,1

dziedzictwa narodowego

rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki w wysokości 5 663,98 zł dotyczą wyplaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla instruktora muzycznego opiekującego się „Chórem Seniora”

rozdział 92116 – biblioteki

W 2007 roku na działalność czterech bibliotek na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 81 800,96 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 62 357,23 zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 19 443,73 zł dotyczą zakupu:

- energii, usług telefonicznych

- zakupu czasopism ;
- książek
- materiałów biurowych, środków czystości ,druków;
- zakupu nagród na konkursy,

rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W 2007 roku na ochronę i konserwację zabytków wydatkowano kwotę w wysokości 13 516,92 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	149 610,00	148 553,42	99,3

Plan wydatków wynosi 149 610,00 wykonanie 148 553,42 zł tj. 99,3 %.

W ramach tych środków przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Cukrownik Mełno Sekcja Piłki Siatkowej, Sekcji Tenisa Stołowego „Iskra” LZS Plemięta, ciężary, Stali Grudziądź dotację dla Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia w Bydgoszczy za udział kolarzy z Gminy Gruta w zgrupowaniu, organizacja wyścigu UKS Słup

**Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień
31 grudnia 2007 roku w działach - załącznik nr4**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 31.12.2007 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	878 542,00	578 836,10	65,9
020	Leśnictwo	7 500,00	2 740,09	36,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	100,0
600	Transport i łączność	625 500,00	394 698,58	63,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	242 199,40	79,4
710	Działalność usługowa	40 500,00	26 693,66	65,9
750	Administracja publiczna	2 297 371,00	1 903 879,89	82,9
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 879,00	13 879,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 800,00	135 576,86	86,5
757	Obsługa długu publicznego	54 000,00	53 102,90	98,3
758	Różne rozliczenia	47 937,00	0,00	-----
801	Oświata i wychowanie	5 442 868,00	5 147 216,01	94,6
851	Ochrona zdrowia	100 600,00	99 314,36	98,7
852	Pomoc społeczna	3 201 851,00	3 105 817,15	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 028,00	308 750,82	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 375,00	563 961,47	82,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 230,00	100 981,86	86,1
926	Kultura fizyczna i sport	149 610,00	148 553,42	99,3
Ogółem wydatki		14 839 591,00	13 226 201,57	89,1

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31 grudnia 2007 ROKU- załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie 31.12.2007	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			878 542,00	578 836,10	65,9	
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego		3 300,00	-----	-----	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-----	-----	
		Razem rozdział 01002			3 300,00	-----	-----
	01009	Spółki wodne		5 000,00	5 000,00	100,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0	
		Razem rozdział 01009			5 000,00	5 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		563 869,00	270 453,38	48,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-----	-----	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 869,00	270 453,38	48,4	
		Razem rozdział 01010			563 869,00	270 453,38	48,0
	01011	Stacje chemiczno – rolnicze		4 900,00	4 883,00	99,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 883,00	99,7	
		Razem rozdział 01011			4 900,00	4 883,00	99,7
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	18 346,00	91,7	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 346,00	91,7	
		Razem rozdział 01030			20 000,00	18 346,00	91,7
	01095	Pozostała działalność		281 473,00	280 153,72	99,5	
		3110	Świadczenia społeczne	248 557,00	248 556,22	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 312,00	4 312,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 945,00	26 626,50	95,3	
		Razem rozdział 01095			281 473,00	280 153,72	99,5

020	Leśnictwo		7 500,00	2 740,09	36,5	
	02001	Gospodarka leśna	7 500,00	2 740,09	36,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 740,09	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	---
		Razem rozdział 02001		7 500,00	2 740,09	36,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		400 000,00	400 000,00	100,0	
	40002	Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0
		Razem rozdział 40002		400 000,00	400 000,00	100,0
600	Transport i łączność		625 500,00	394 698,58	63,1	
	60016	Drogi publiczne gminne	625 500,00	394 698,58	63,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	131 391,54	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	263 307,04	55,4
		Razem rozdział 60016		625 500,00	394 698,58	63,1
700	Gospodarka mieszkaniowa		305 000,00	242 199,40	79,4	
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	305 000,00	242 199,40	79,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	147 053,41	98,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 856,93	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	90 289,06	60,2
		Razem rozdział 70004		305 000,00	242 199,40	79,4
710	Działalność usługowa		40 500,00	26 693,66	65,9	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	19 848,80	66,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 848,80	66,2
		Razem rozdział 71014		30 000,00	19 848,80	66,2

	71035	Cmentarze	10 500,00	6 844,86	65,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 844,86	33,5
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		Razem rozdział 71035	10 500,00	6 844,86	65,2
750		Administracja publiczna	2 297 371,00	1 903 879,89	82,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 726,00	70 726,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	51 200,00	51 200,00	100,0
		4040 Dodatk. Wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	9 700,00	9 700,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00	2 426,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,0
		Razem rozdział 75011	70 726,00	70 726,00	100,0
	75022	Rady gmin	50 000,00	49 316,10	98,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	50 000,00	49 316,10	98,6
		Razem rozdział 75022	50 000,00	49 316,10	98,6
	75023	Urzędy gmin	2 041 545,00	1 684 968,12	82,5
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 251 504,00	1 034 836,17	82,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	93 550,00	48 260,86	51,6
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	218 980,00	190 399,35	86,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 180,00	25 077,24	80,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 160,21	40,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 066,00	106 815,93	97,9
		4240 Zakup pomocy	5 000,00	1 156,00	23,1
		4260 Zakup energii	10 000,00	8 013,65	80,1
		4300 Zakup usług pozostałych	215 869,00	188 048,11	87,1
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telef. komór	600,00	586,08	97,7

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług stacjonarnych	12 000,00	11 955,90	99,6
	4440	Odpisy na zakł. Fun. Świad.	23 796,00	23 796,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 477,80	94,8
	Razem rozdział 75023		2 041 545,00	1 684 968,12	82,5
75095	Pozostała działalność		135 100,00	98 869,67	73,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	27 000,00	26 545,20	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	70 776,69	66,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 547,78	91,0
	Razem rozdział 75095		135 100,00	98 869,67	73,2
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo		13 879,00	13 879,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		1 041,00	1 041,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	100,0
	Razem rozdział 75101		1 041,00	1 041,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 838,00	12 838,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 940,00	5 940,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,00	2 848,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	100,0
	4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	600,00	100,0
	Razem rozdział 75108		12 838,00	12 838,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		156 800,00	135 576,86	86,5
75412	Ochotnicze straże pożarne		148 800,00	130 540,09	87,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	25 000,00	24 023,44	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 200,00	1 110,58	50,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 060,00	3 968,09	97,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	325,41	56,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 954,00	57 083,93	92,1
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 259,29	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 763,35	65,9
	4440	Odpisy na zakł. Fund. Świad. socj.	1 006,00	1 006,00	100,0
	6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	Razem rozdział 75412		148 800,00	130 540,09	87,7
75405	Komendy powiatowe policji		5 000,00	4 000,00	80,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	4 000,00	80,0
	Razem rozdział 75405		5 000,00	4 000,00	80,0
75414	Obrona cywilna		3 000,00	1 036,77	34,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 036,77	34,6
	Razem rozdział 75414		3 000,00	1 036,77	34,6
757	Obsługa długu publicznego		54 000,00	53 102,90	98,3
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		54 000,00	53 102,90	98,3
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	54 000,00	53 102,90	98,3
	Razem rozdział 75702		54 000,00	53 102,90	98,3
758	Różne rozliczenia		47 937,00	0,00	---
75818	Rezerwy ogólne i celowe		47 937,00	0,00	---
	4810	Rezerwy	47 937,00	0,00	---
	Razem rozdział 75818		47 937,00	0,00	---
801	Oświata i wychowanie		5 442 868,00	5 147 216,01	94,6
80101	Szkoły podstawowe		3 090 700,00	2 939 019,64	95,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 050,00	129 050,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 795 753,00	1 777 605,09	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	141 410,00	141 410,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	344 580,00	338 370,94	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 357,00	45 136,67	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 624,10	15,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 746,00	266 525,74	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	343,44	4,3
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 678,88	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	---
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	85 601,83	61,1
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 500,00	1 253,95	35,8
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	118 304,00	111 419,00	94,2
	Razem rozdział 80101		3 090 700,00	2 939 019,64	95,1
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		242 416,00	227 311,67	93,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 480,90	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	165 402,00	165 364,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	12 900,00	8 257,07	64,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	31 680,00	23 113,80	73,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	3 296,40	74,3
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	12 799,00	12 799,00	100,0
	Razem rozdział 80103		242 416,00	227 311,67	93,8
80104	Przedszkola		383 110,00	352 949,70	92,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	11 444,93	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	195 540,00	195 090,00	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	17 460,00	13 606,00	77,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	42 680,00	41 153,39	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 740,78	97,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 630,41	76,1
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	34 213,77	85,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	345,19	23,0
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 419,86	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00	6 672,83	46,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 134,54	56,7
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	13 498,00	13 498,00	100,0
	Razem rozdział 80104		383 110,00	352 949,70	92,1
80110	Gimnazja		1 363 381,00	1 306 384,22	95,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 370,00	61 370,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	884 076,00	884 075,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	71 560,00	70 657,92	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	182 400,00	182 399,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 240,00	24 012,69	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 694,00	18 263,62	32,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 469,91	41,6
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 093,68	54,7
	4440	Odpisy na zakład.fund.świad.socj	52 041,00	52 041,00	100,0
	Razem rozdział 80110		1 363 381,00	1 306 384,22	95,8
80113	Dowozenie uczniów do szkół		260 925,00	219 214,78	84,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	27 190,00	26 699,88	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 200,00	1 463,29	66,5
	4110	Składki na ubezpieczenie spol.	9 050,00	4 561,50	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	650,12	37,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	---
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 960,00	27 605,84	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	157 429,15	98,4
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	805,00	805,00	100,0
	Razem rozdział 80113		260 925,00	219 214,78	84,0
80195	Pozostała działalność		102 336,00	102 336,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	69 786,00	69 786,00	100,0
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	29 050,00	29 050,00	100,0
		Razem rozdział 80195		102 336,00	102 336,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			100 600,00	99 314,36	98,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		25 000,00	25 000,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	100,0
		Razem rozdział 85121		25 000,00	25 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 600,00	74 314,36	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	22 600,00	22 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 200,00	2 614,72	81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	13 130,01	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	10 378,02	96,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 991,61	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 245,00	19 245,00	100,0
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	805,00	805,00	100,0
		Razem rozdział 85154		75 600,00	74 314,36	98,3
852	Pomoc społeczna			3 201 851,00	3 105 817,15	97,0
	85202	Domy pomocy społecznej		57 000,00	56 795,04	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 795,04	99,6
		Razem rozdział 85202		57 000,00	56 795,04	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		2 221 000,00	2 172 977,33	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 135 850,00	2 089 593,60	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	58 000,00	56 585,21	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20 150,00	20 136,76	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 108,86	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 571,21	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 981,69	99,1
		Razem rozdział 85212		2 221 000,00	2 172 977,33	97,8

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7 700,00	7 592,22	98,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	7 700,00	7 592,22	98,6
	Razem rozdział 85213		7 700,00	7 592,22	98,6
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		436 905,00	420 713,00	96,3
	3110	Świadczenia społeczne	436 905,00	420 713,00	96,3
	Razem rozdział 85214		436 905,00	420 713,00	96,3
85215	Dodatki mieszkaniowe		155 000,00	137 523,29	88,7
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	137 523,29	88,7
	Razem rozdział 85215		155 000,00	137 523,29	88,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej		142 462,00	128 432,27	90,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	102 134,00	94 978,47	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	7 590,00	3 501,19	46,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	18 103,00	15 730,52	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 261,62	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00	4 840,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 444,30	96,3
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 500,00	2 457,50	98,3
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjal.	3 218,00	3 218,00	100,0
	Razem rozdział 85219		142 462,00	128 432,27	90,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem rozdział 85228		3 000,00	3 000,00	100,0	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 784,00	3 784,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 784,00	3 784,00	100,0
	Razem rozdział 85278		3 784,00	3 784,00	100,0
85295	Pozostała działalność		175 000,00	175 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	85 882,00	85 882,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 118,00	89 118,00	100,0
	Razem rozdział 85295		175 000,00	175 000,00	100,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320 028,00	308 750,82	96,5
85401	Świetlice szkolne		52 153,00	47 500,60	91,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 172,00	3 368,20	65,1
4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.		31 701,00	31 701,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		2 700,00	1 740,44	64,5
4110	Składki na ubezpieczenie społ.		6 850,00	5 177,91	75,6
4120	Składki na Fundusz Pracy		960,00	743,05	77,4
4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.		4 770,00	4 770,00	100,0
Razem rozdział 85401			52 153,00	47 500,60	91,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		25 000,00	24 650,62	98,6
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	24 650,62	98,6
Razem rozdział 85412			25 000,00	24 650,62	98,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów		242 875,00	236 599,60	97,4
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 650,00	13 723,00	93,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		228 225,00	222 876,60	97,7
Razem rozdział 85415			242 875,00	236 599,60	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		680 375,00	563 961,47	82,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		155 000,00	155 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	100,0
4260	Zakup energii		65 000,00	65 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	100,0
Razem rozdział 90001			155 000,00	155 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		210 000,00	173 322,24	82,5
4260	Zakup energii		180 000,00	159 835,71	88,8
6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych		30 000,00	13 486,53	45,0
Razem rozdział 90015			210 000,00	173 322,24	82,5

90095	Pozostała działalność		315 375,00	235 639,23	74,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	169 000,00	138 709,36	82,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 560,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	44 010,00	34 424,29	78,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00	5 895,93	94,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	---	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 366,49	29,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 225,00	23 378,16	92,7	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	19 310,00	19 305,00	100,0	
	Razem rozdział 90095			315 375,00	235 639,23	74,7
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 230,00	100 981,86	86,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 270,00	5 663,98	77,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	770,00	737,05	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 504,93	77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 422,00	71,4
		Razem rozdział 92109			7 270,00	5 663,98
92116		Biblioteki		89 960,00	81 800,96	90,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	47 660,00	47 660,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	3 860,00	3 320,07	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8 860,00	8 472,69	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	838,81	66,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 649,55	48,0
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 000,00	6 712,09	83,9
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 429,92	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	6 652,17	84,1
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	255,66	51,1
		4440	Odpisy na zakł.fund.świ.socjal.	1 810,00	1 810,00	100,0
	Razem rozdział 92116			89 960,00	81 800,96	90,9

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	13 516,92	67,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 516,92	67,6
		Razem rozdział 92120	20 000,00	13 516,92	67,6
926		Kultura fizyczna i sport	149 610,00	148 553,42	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	119 610,00	118 553,42	99,1
		2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 300,00	102 206,00	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 058,27	96,6
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 289,15	92,9
		Razem rozdział 92604	119 610,00	118 553,42	99,1
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0
		Razem rozdział 92695	30 000,00	30 000,00	100,0
Ogółem wydatki			14 839 591,00	13 226 201,57	89,1

**Wykonanie wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2007 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie 31.12.2007 r	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			253 528,00	253 527,22	100,0	
	01095	Pozostała działalność		253 528,00	253 527,22	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne		248 557,00	248 556,22	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 312,00	4 312,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		659,00	659,00	100,0
		Razem rozdział 01095			253 528,00	253 527,22	100,0
750	Administracja publiczna			70 726,00	70 726,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		70 726,00	70 726,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 200,00	51 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	4 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 700,00	9 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 426,00	2 426,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00	100,0
		Razem rozdział 75011			70 726,00	70 726,00	100,0
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 879,00	13 879,00	100,0	
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 041,00	1 041,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 041,00	1 041,00	100,0
		Razem rozdział 75101			1 041,00	1 041,00	100,0

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 838,00	12 838,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 848,00	2 848,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
	Razem rozdział 75108		12 838,00	12 838,00	100,0
852	Pomoc społeczna		2 298 846,00	2 248 642,85	97,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 000,00	2 172 977,33	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 135 850,00	2 089 593,60	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 585,21	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 150,00	20 136,76	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 108,86	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 571,21	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 981,69	99,1
	Razem rozdział 85212		2 221 000,00	2 172 977,33	97,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 700,00	7 592,22	98,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	7 592,22	98,6
	Razem rozdział 85213		7 700,00	7 592,22	98,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	63 362,00	61 289,30	96,7
	3110	Świadczenia społeczne	63 362,00	61 289,30	96,7
	Razem rozdział 85214		63 362,00	61 289,30	96,7

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	100,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		Razem rozdział 85228	3 000,00	3 000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	3 784,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	3 784,00	3 784,00	100,0
		Razem rozdział 85278	3 784,00	3 784,00	100,0
Ogółem			2 636 979,00	2 586 775,07	100,0

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2007

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	13 509 889,00	13 521 954,04
B. Wydatki	14 839 591,00	13 226 201,57
B1. Wydatki bieżące	14 202 777,00	12 895 635,16
B2. Wydatki majątkowe	636 814,00	330 566,41
C. Nadwyżka /Deficyt	-1 329 702,00	295 752,47
D. Finansowanie	1 329 702,00	554 980,00
D. 1 Przychody ogółem z tego	1 749 030,00	749 030,00
D11. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	0	0
D1111.pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0

D17. inne źródła		
w tym:	749 030,00	749 030,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2 Rozchody ogółem	419 328,00	194 050,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	419 328,00	194 050,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki (udzielone)	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

Informacja dotycząca przychodów i rozchodów ze stanem na dzień 31.12.2007 r.

Przychody

- 1 000 000,00

Z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 000 000,00

W 2007 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 13 521 954,04 zł natomiast dokonano wydatków w wysokości 13 226 201,57 zł , uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości – 295 752,47 zł .

Rozchody

W 2007 roku dokonano spłaty pożyczek w wysokości – 194 050,00 zł

W miesiącu grudniu 2004 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości -130 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gruta spłata następuje od 2005 roku

Na dzień 31.12.2007 r spłacono kwotę w wysokości 32 500,00 zł pozostaje do spłaty kwota w wysokości 32 500,00 zł

W dniu 21.08.2006 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu pożyczkę w wysokości -1 400 000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gruta – II etap

W 2007 roku spłacono 3 raty pożyczki w wysokości 161 550,00 zł pozostaje do spłaty 1 238 450,00 zł

Na dzień 31.12.2007 rok Gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczek w wysokości – 1 270 950,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń.

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2007 rok**

Przychody

- Stan środków na początku roku	-	31 688,51 zł
- § 083 Wpływy z usług (wycinki drzew)	-	822,54 zł
- § 069 10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa (W.F.O.Ś i GW)	-	27 281,49 zł
Ogółem przychody	-	59 792,54 zł

Wydatki

- 020 02001 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 346,90 zł
Ogółem wydatki	-	17 346,90 zł

W wydatków zakupiono pojemniki do plastiku i szkła

Stan środków na koncie GFOŚ I GW na dzień 31.12.2007 r wynosi – 42 445,64 zł

Zgodnie z art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie ma zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenia usług medycznych:

- 1/ Podstawowa Opieka Zdrowotna,
- 2/ Stomatologia,
- 3/ Poradnia ginekologiczno - położnicza
- 4/ Poradnia rehabilitacyjna
- 5/ Programy profilaktyczne

Zakład sprzedaje usługi w zakresie: USG i laboratorium

Dzierżawi dwa gabinety lekarskie: ginekologiczny, stomatologiczny lekarzom pracującym w SPZOZ Gruta.

Stan zatrudnienia w 2007 roku kształtował się w następujący sposób:

- 17 pracowników na umowę o pracę
 - 1 pracownik na umowę zlecenie
 - 6 pracowników na umowy kontraktowe

Przychody ze sprzedaży usług na 2007 rok wynoszą:

- ze sprzedaży usług i produktów Narodowego Funduszu Zdrowia	- 1 017 753,09 zł
- usługi USG	- 14 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	- 25 000,00 zł
- pozostałe przychody	- 10 000,00 zł
- przychody z dzierżawy	- 4 800,00 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 2007 roku - 1 071 553,09 zł

Przychody ze sprzedaży usług w 2007 roku wynoszą:

- w drodze aneksów do umów z NFZ	- 85 455,35 zł
- odsetki bankowe	- 1 405,73 zł
- pozostałe przychody	- 6 978,76 zł

Ogółem przychody w 2007 roku	- 1 165 392,93 zł

Koszty działalności w 2007 roku wyniosły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 607 618,50 zł
- usługi w tym kontrakty	- 307 941,32 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	- 106 585,24 zł
- usługi transportowe	- 17 394,00 zł
- podróże służbowe	- 8 101,37 zł
- amortyzacja	- 4 621,59 zł
- ubezpieczenie	- 1 173,00 zł
- pozostałe koszty: materiały medyczne, sprzęt jednorazowy leki odczynniki laboratoryjne, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, energia elektryczna, ciepła, telefony	- 96 505,52 zł
OGÓŁEM KOSZTY w 2007 roku	<u>-1 149 940,54 zł</u>

Usługi medyczne takie jak – RTG, badania mikrobiologiczne, gastroscopia, niektóre badania laboratoryjne wykonywane są przez Szpital Regionalny w Grudziądzu i Łasinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiada na dzień 31-12-2007 r. żadnych zobowiązań.

Należności

1. Należności z NFZ na dzień 31.12.2007 r - 92 933,82 zł
 2. Pozostałe należności na dzień 31.12.2007 r - 600,00 zł
- 93 533,82 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiada żadnych należności wymagalnych.

Gruta, dnia 18 marca 2008 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2007 rok z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 18 marca 2008 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2007 rok z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 19 marca 2008 r

Pani
Przewodnicząca
Rady Gminy Gruta
Grażyna Smolińska

Przekazuję Pani sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2007 rok.

Gruta, dnia 18 marca 2008 r

Pani
Przewodnicząca
Rady Gminy Gruta
Grażyna Smolińska

Przekazuję Pani sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2007 rok.