

Uchwała Nr XXVII/163/06

Rady Gminy Gruta z dnia :28 kwietnia 2006 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 , zm. Nr 169, poz. 1420)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2005 rok

<u>1) Dochody budżetu gminy ogółem</u>	- 12 867 822,00 zł
<u>w tym: subwencje z budżetu państwa</u>	- <u>5 291 532,00 zł</u>
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 1 222 171,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej	- 4 063 048,00 zł
część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin	- 6 313,00 zł
<u>Dotacje z budżetu państwa ogółem</u>	- <u>2 073 063,00 zł</u>
w tym: na zadania zlecone	- 1 645 559,00 zł
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące własne	- 427 504,00 zł
<u>Dotacje z funduszy strukturalnych</u>	- <u>825 900,00 z</u>
<u>Dochody własne</u>	- <u>4 677 327,00 zł</u>

<u>2) Wydatki budżetu gminy ogółem</u>	- <u>13 603 894,00 zł</u>
<u>wydatki bieżące ogółem</u>	- <u>12 297 494,00 zł</u>
wynagrodzenia w wysokości	- 4 595 057,00 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 961 111,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	- 6 252 197,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 331 299,00 zł
• obsługa długu	- 40 000,00 zł
• dotacje	- 117 830,00 zł
• wydatki majątkowe w tym	- 1 306 400,00 zł
inwestycyjne /zakupy inwestycyjne/	- 1 306 400,00 zł
Deficyt budżetu	- 736 072,00 zł
Ustala się źródła pokrycia deficytu	
Przychody z innych rozliczeń krajowych- wolne środki	- 736 072,00 zł

§ 2

Wójt Gminy ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1, w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała Nr XXVII/164/ 06

Rady Gminy Gruta

z dnia: 28 kwietnia 2006 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gruta
za 2005 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 późn. zm.) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2005 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Gruta z wykonania budżetu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 1 /2006

Wójta Gminy Gruta

z dnia : 10.03.2006 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 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.) oraz 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)

Wójt Gminy Gruta
zarządza ,co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Gruta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2005 r. zrealizowanych w niżej podanych wielkościach:

1) Realizacji dochodów i wydatków budżetowych:

a) dochody budżetowe	plan	- 12 867 822,00 zł
	wykonanie	- 12 162 486,00 zł

b)wydatki budżetowe	plan	- 13 603 894,00 zł
	wykonanie	- 11 927 529,00 zł

w tym: wydatki majątkowe

	plan	- 1 306 400,00 zł
	wykonanie	- 351 394,00 zł

2) Realizacji planów finansowych tzw. około budżetowych

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

- dotacje: plan	- 2 073 063,00 zł
wykonanie	- 1 974 029,00 zł
- wydatki: plan	- 2 073 063,00 zł
wykonanie	- 1 974 029,00 zł

b) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów

alkoholowych:

- wpływy	- 61 365,00 zł
- wydatki	- 61 712,00 zł

c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody	- 26 307,00 zł
- wydatki	- 14 042,00 zł

§ 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 2005 rok Radzie Gminy.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 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 2005 rok uchwalony w kwocie - 12 539 434,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ciągu roku budżet Gminy zmieniono poprzez wprowadzenie następujących uchwał:

- 1/ Zarządzenie Nr 7/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.03.2005 r.
- 2/ Zarządzenie Nr 14/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.04.2005.r
- 3/ Zarządzenie Nr 18/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 23.05.2005 r.
- 4/ Zarządzenie Nr 18 a/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.06.2005 r.
- 5/ Zarządzenie Nr 22/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 02.09.2005 r.
- 6/ Zarządzenie Nr 24/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.09.2005 r.
- 7/ Zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.10.2005 r
- 8/ Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Gruta z dnia:20.10.2005 r
- 9/ Zarządzenie Nr 29/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.10.2005 r.
- 10/ Uchwała Nr XXIII/142/05 RG Gruta z dnia 25.10.2005 r.
- 11/ Zarządzenie Nr 31/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 22.11.2005 r
- 12/ Uchwała Nr XXV/158/05 RG Gruta z dnia 29.12.2005 r.
- 13/ Zarządzenie Nr 32/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.12.2005 r

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 31.12.2005 r dochody budżetowe gminy wynosiły 12 867 822,00 zł, wydatki 13 603 894,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości – 736 072,00 zł

W 2005 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – 458 388,00 zł, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – 130 000,00 zł.

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

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	- 217 661,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	- 25 142,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	- 15 905,00 zł
- dotacja na zasiłki z opieki społecznej	- 36 200,00 zł
- subwencja oświatowa	- 8 328,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	- 6 313,00 zł

- dotacja na wyprawkę szkolną	-	5 893,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów-		3 635,00 zł
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 000,00 zł
- dotacja na przygotowanie posiłków dla potrzebujących	-	30 000,00 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczni /stypendium/		108 311,00 zł

	Ogółem	458 388,00 zł

Zmniejszenie dotacji:

- zasiłki i pomoc w naturze		- 130 000,00 zł
	Ogółem	- 130 000,00 zł.

Plan budżetu i jego wykonanie za 2005 rok w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

	Budżet 1.01.2005.r	Budżet 31.12.2005 r.	Wykonanie	%
DOCHODY	12 539 434	12 867 822	12 162 486	94,5
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, powierzone	1 759 316	2 073 063	1 974 029	95,2
- subwencje z budżetu państwa	5 276 891	5 291 532	5 291 532	100,0
- udział w pod. doch. os. fizyczne	999 977	999 977	1 036 934	103,7
WYDATKI	13 275 506	13 603 894	11 927 529	87,7
w tym: wydatki majątkowe	1756 400	1 306 400	351 394	26,9
NIEDOBÓR	736 072	862 399	234 957	27,2

Dochody

Planowany w budżecie gminy na 2005 rok poziom dochodów własnych zamyka się kwotą 12 867 822,00.zł natomiast realizacja na dzień 31.12.2005 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w tym:			
	- podatek rolny	1 116 200,00	1 179 492,00	105,7
	- podatek od nieruchomości	1 502 200,00	1 233 421,00	82,1
	- podatek leśny	10 000,00	10 900,00	109,0
	- podatek od środków transportowych	40 500,00	27 386,00	67,6
	- wpływy z karty podatkowej	5 700,00	5 922,00	103,9
	- podatek od spadków i darowizn	3 100,00	1 873,00	60,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	115 023,00	287,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 645,00	102,2
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 500,00	61 365,00	96,6
	- dochody z majątku gminy	60 000,00	56 008,00	93,4
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	153 000,00	154 414,00	100,9
	- pozostałe dochody	648 150,00	978 027,00	150,9
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	1 004 977,00	1 042 449,00	103,7
Razem dochody własne		4 677 327,00	4 896 925,00	104,7
III	Dotacje celowe, zlecone, własne	2 073 063,00	1 974 029,00	95,2
IV	Dotacja funduszy strukturalnych	825 900,00	0	0
IV	Część oświatowa ,wyrównawcza subwencji	5 291 532,00	5 291 532,00	100,0
Ogółem dochody		12 867 822,00	12 162 486,00	94,5

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	512 250,00	0	0

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane dochody w tym rozdziale dotyczą złożonych wniosków celem otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Mimo złożenia kompletnych wniosków w 2005 roku Gmina nie otrzymała dotacji.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	3 000,00	3 580,00	119,3

Dokonana wpłata w tym rozdziale w wysokości 3 580,00 zł dotyczy dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie</u>	367 600,00	384 191,00	104,5
<u>w energię elektryczną gaz i wodę</u>			

Plan dochodów w wysokości 367 600,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody , wykonanie wynosi 384 191,00 zł tj: 104,5 % i przedstawia się następująco:

- zaległość na dzień 01.01.2005 – 84 910,82 zł
- nadpłata – 2 365,74 zł
- przypis roczny – 365 924,20 zł
- wpłaty – 384 190,54 zł
- należność do zapłaty – 66 937,39 zł
- nadpłata 31.12.2005 - 2 658,65 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	218 000,00	214 162,00	98,2

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 153 000,00 zł wykonanie 154 414,00 zł tj. 100,9 %. Na dzień 31.12.2005 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2005	– 19 256,52 zł
□ nadpłata	– 1 583,29 zł
□ przypis roczny	– 153 628,40 zł
□ wpłaty	– 154 414 ,00 zł
□ należność do zapłaty	– 17 687,06 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2005	– 14 577,29 zł
□ nadpłata 31.12.2005	- 799,43 zł

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

plan wynosił 5 000,00 zł, natomiast wykonanie 3 740,00 zł. tj. 74,8 %

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosi 60 000,00 zł wykonanie 56 008,00 zł tj. 93,4%

Paragraf ten obejmuje wpłaty za zakup nieruchomości / mieszkań, działek / należących do zasobu gminy.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	65 400,00	65 400,00	100,0

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W 2005 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 65 400,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów</u>	45 698,00	44 848,00	98,1
<u>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			

rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 2005 r gmina otrzymała kwotę w wysokości 1016,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie dwu tur wyborów Prezydenta RP Gmina otrzymała dotację w wysokości - 25 142,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu gmina otrzymała dotację w wysokości – 15 905,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dotacja w wysokości 3 635,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu nr 3 w Mełnie.

	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>	3 900 177,00	4 097 023,00	105,1

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

Na ustalony plan w wysokości 5 700,00 zł wpłynęła kwota 5 922,00 zł tj. 103,9 %. Na terenie gminy działalność w formie karty podatkowej prowadzi 6 podatników, w ciągu roku występują okresowe zawieszenia w prowadzeniu działalności.

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 1 553 200,00 zł, wykonanie 1 435 469,00 zł tj. 92,4%.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 1 166 800,00 zł, wykonanie 899 683,00 zł tj. 77,1%

□ zaległość na dzień 1.01.2005	– 447 360,87 zł
□ nadpłata na dzień 01.01.2005	– 0,70 zł
□ przypis netto	– 522 269,95 zł
□ wpłaty	– 899 682,70 zł
□ należność do zapłaty	– 69 947,92 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2005	– 69 947,92 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2005 r	- 0,50 zł

Występująca zaległość w podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej jest w egzekucji.

§ 0320 – podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 366 000,00 zł, wykonanie 436 989,00 zł tj. 119,4%

- zaległość na dzień 1.01.2005 – 271 957,20 zł
- przypis netto – 165 143,20 zł
- wpłaty – 436 989 00 zł
- należność do zapłaty – 111,40 zł
- w tym zaległość na dzień 31.12.2005 – 111,40 zł

Wykonanie podatku rolnego jgu przebiegało prawidłowo wszelkie zaległości zostały uregulowane.

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 7 600,00 zł, wykonanie 8 272,00 tj. 108,8 %

- zaległość na dzień 01.01.2005 – 30,00 zł
- przypis netto – 8 242,40 zł
- wpłaty - 8 272,40 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 7 800,00 zł, wykonanie 614,00 zł tj. 7,9 %

- zaległość na dzień 1.01.2005 – 1 344,00 zł
- przypis netto – 600,00 zł
- wpłaty – 614,00 zł
- należność do zapłaty – 1 330,00 zł
- w tym zaległość na dzień 31.12.2005 – 1 330,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W 2005 roku z tytułu czynności cywilnoprawnych jednostek państwowych wpłynęła kwota w wysokości 1 964,00 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 tego paragrafu wynosił 5 000,00 zł z tytułu istniejących zaległości w podatkach jednostek gospodarki uspołecznionej uzyskano dochody w wysokości 87 947,00 zł.

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 1 238 800,00 zł, wykonanie 1 521 174,00 zł tj. 122,8%.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 335 400,00 zł, wykonanie 333 738,00 zł tj. 99,5%

□ zaległość na dzień 1.01.2005	–	45 770,48 zł
□ nadpłata na dzień 01.01.2005	–	138,40 zł
□ przypis netto	–	351 546,30 zł
□ wpłaty	–	333 737,98 zł
□ należność do zapłaty	–	63 682,20 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2005	–	63 682,20 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2005 r	-	241,80 zł

§ 0320 – podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 750 200,00 zł, wykonanie 742 503,00 zł tj. 99,0 %

□ zaległość na dzień 1.01.2005	–	109 573,23 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2005	-	479,20 zł
□ przypis netto	–	753 352,80 zł
□ wpłaty	–	742 502,78 zł
□ należność do zapłaty	–	121 205,95 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2005	–	121 205,95 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2005	-	1 261,90 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 2 400,00 zł, wykonanie 2 628,00 tj. 109,5 %

□ zaległość na dzień 01.01.2005	– 344,70 zł
□ przypis netto	– 2 580,50 zł
□ wpłaty	- 2 628,10 zł
□ należność do zapłaty na dzień 31.12.2005	– 297,10 zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 31.12.2005

Do 692 osób posiadających zaległości podatkowe wysłano upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, jeżeli należność nie zostanie zapłacona. W celu wyegzekwowania zaległości, wierzyciel – Wójt Gminy przesłał do Naczelnika Urzędu Skarbowego 171 tytułów wykonawczych. Ponadto Wójt Gminy Gruta zabezpieczył należności podatkowe w formie wpisu na hipotekę. To zabezpieczenie zastosowano wobec 5 podatników, od których trudno wyegzekwować należności na kwotę 14 455,70 zł (tj. od osób prawnych 10 133,40 zł, od osób fizycznych 4 322,30 zł).

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 32 700,00 zł, wykonanie 26 772,00 zł tj. 81,9 %

□ zaległość na dzień 1.01.2005	– 2 751,13 zł
□ nadpłata początkowa	- 377,30 zł
□ przypis netto	– 26 272,42 zł
□ wpłaty	– 26 772,45 zł
□ należność do zapłaty	– 1 873,80 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2005	– 1 873,80 zł

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan wynosi 60 000,00 zł, wykonanie 97 980,00 zł tj. 163,3%.

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

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan na 2005 rok wynosi 40 000,00 zł, wykonanie 113 059,00 zł tj 282,6%.

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

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

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 15 000,00 zł, wykonanie 202 621,00 zł tj.1350,8%.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie.

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

Plan 97 500,00 zł, wykonanie 92 010,00 tj. 94,4%

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 30 000,00 zł a wykonanie 30 645,00 zł co stanowi 102,2 %.

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

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszone są do kasy gminy opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty uiszczane są w trzech ratach: na koniec stycznia, maja i września. W 2005 roku wpłynęła kwota w wysokości 61 365,00 zł co do ustalonego planu na poziomie 63 500,00 zł stanowi 96,6 %.

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 999 977,00 zł, wykonanie 1 036 934,00 zł tj. 103,7%. Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2005 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 2005 rok wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 5 515,00 tj. 110,3%.

Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych z innych Urzędów Skarbowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	5 311 532,00	5 322 031,00	100,2

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 4 063 048,00 zł, wykonanie 4 063 048,00 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 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan subwencji wynosi 6 313,00 zł wykonanie 6313,00 zł tj 100,0 %

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 1 222 171,00 zł, wykonanie 1 222 171,00 tj. 100,0 %.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł wykonanie 30 499,00 zł tj. 152,5%. Wysokie wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z odsetek uzyskanych od lokat terminowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	396 093,00	33 328,00	8,4

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan tego rozdziału wynosi 376 093,00 zł, natomiast wykonanie 5 893,00 zł tj. 1,6 %

Kwota w wysokości 5 893,00 stanowi dotację celową na wyprawki szkolne.

rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan wynosi 20 000,00 zł, wykonanie 27 435,00 zł tj. 137,2 %

Jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z nie uzyskaniem planowanych dotacji w związku ze złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Grucie do

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	1 847 761,00	1 749 577,00	94,7

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

Plan rozdziału 1466 661,00 zł, wykonanie 1 380 295,00 zł tj. 94,1 %

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 6 900,00 zł, wykonanie 6 900,00 zł tj. 100,0%

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

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

Plan dotacji celowej wynosi 283 200,00, wykonanie w 2005 r. wynosiło 271 382,00 zł tj. 95,8 %. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obowiązkowych z pomocy społecznej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 58 000,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 100,0% tj. 58 000,00 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 85295 – Pozostała działalność

Dotacja w wysokości 30 000,00 zł przeznaczona posiłki dla potrzebujących.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - przedszkola</u>	108 311,00	108 311,00	100,0

Dotacja w wysokości 108 311,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	92 000,00	140 034,00	152,2

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów w wysokości 72 000,00 zł dotyczy wpłat za odprowadzanie ścieków, wykonanie wynosi 96 048,00 zł tj. 133,4%

□ zaległość na dzień 1.01.2005	–	21 227,70 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2005	-	591,43 zł
□ przypis netto	–	91 481,05 zł
□ wpłaty	–	96 047,63 zł
□ należność do zapłaty	–	16 734,35 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2005	–	16 734,35 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2005	-	664,66 zł

rozdział 90004– utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 20 000,00 zł, natomiast wykonanie 40 435,00 zł tj 202,2 %

Są to dochody uzyskane ze składowania odpadów

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

W 2005 roku z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 3 551,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**Stan zadłużenia opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków
na dzień 31.12.2005 r**

Lp.	Sołectwa	Ilość odbiorców	Stan zadłużenia na Dzień 31.12.2005 r
1.	Annowo	97	3 456,54
2.	Boguszewo	116	2 270,40
3.	Dąbrówka Salno	86	265,17
4.	Gołębiewko		-----
5.	Gruta	350	12 765,71
6.	Jasiewo	64	1 964,00
7.	Kitnowo	63	2 261,48
8.	Melno	300	8 582,68
9.	Nicwałd	152	6 441,45
10.	Okonin	92	758,35
11.	Orle	90	2 915,51
12.	Plemięta	167	18 941,86
13.	Pokrzywno	130	3 104,69
14.	Słup	100	5 656,64
15.	Wiktorowo	36	10 963,95
Razem		1843	80 348,43

**Realizacja podatku od nieruchomości –osoby fizyczne
od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r**

Lp.	Sołectwa	Nadpła- ta na 1.01 2005 r..	Należnoś ć na 01.01.05	Przypis netto 2005 r	Wpłaty 2005 r	Nad- płata na 31.12.05	Nale- żność na 31.12.05	Wyko- nanie %	Ilość podatni- ków pod.od nier.	Ilość podatni- ków zalegają- cych
1.	Annowo	-----	1 725,10	3 488,80	2 998,10	-----	2 215,80	57,50	62	9
2.	Boguszewo	6,30	104,80	5 978,40	5 912,10	6,30	171,10	97,29	77	8
3.	Dąbrówka Salno	-----	2 373,31	20 293,40	20 991,29	-----	1 675,42	92,61	159	19
4.	Gołębiewko	25,70	72,80	6 546,00	5 982,36	-----	610,74	90,74	57	5
5.	Gruta	3,10	9 798,72	90 312,60	85 387,14	3,10	14 724,18	85,29	317	31
6.	Jasiewo	-----	1 189,70	2 553,70	2 101,40	-----	1 642,00	56,14	32	6
7.	Kitnowo	-----	84,12	3 255,70	3 174,32	-----	165,50	95,04	54	5
8.	Melno	46,00	12 870,74	102 952,50	93 591,68	12,10	22 197,66	80,84	270	35
9.	Nicwałd	57,30	1 654,30	21 126,60	20 150,20	29,20	2 602,60	88,68	104	14
10.	Okonin	-----	2 362,70	36 336,70	35 716,60	-----	2 982,80	92,29	124	13
11.	Orle	-----	2489,60	4 939,10	4 884,40	-----	2 544,30	65,75	77	9
12.	Plemięta	-----	1 056,69	4 453,60	4 641,89	12,80	881,20	84,24	71	15
13.	Pokrzywno	-----	2 258,00	30 527,10	28 777,50	65,50	4 073,10	87,78	93	8
14.	Słup	-----	7 345,60	17 119,40	17 632,00	44,60	6 877,60	72,07	74	13
15.	Wiktorowo	-----	384,30	1 662,70	1 797,00	68,20	318,20	87,79	34	8
	Razem	138,40	45 770,48	351 546,30	333 737,98	241,80	63 682,20	84,03	1605	198

Realizacja podatku rolnego – osoby fizyczne od 01.01.2005 do 31.12.,2005 r

Lp.	Sołectwa	Nad- płata Na 1.01. 2005 r	Należność na 01.01.05	Przypis netto na 2005 r	Wpłaty 2005 r	Nad- płata na 31.12 2005 r	Należność na 31.12. 2005 r	Wyko- -nanie %	Ilość podatni- -ków pod.rol nego	Ilość podatni- -ków zalegają- cych
1.	Annowo	-----	3 259,30	42 126,10	40 475,72	-----	4 909,68	89,18	67	6
2.	Boguszewo	2,80	306,60	67 114,80	65,775,70	-----	1 642,90	97,56	91	5
3.	Dąbrówka Salno	0,20	7 773,16	50 517,90	49 825,13	20,20	8 485,93	85,48	164	19
4.	Gołębiewko	-----	408,70	13 077,50	11 487,30	-----	1 998,90	85,18	54	3
5.	Gruta	43,90	4 896,70	134 762,3 0	128 976,4 0	74,50	10 713,20	92,38	309	27
6.	Jasiewo	-----	7 149,72	33 486,90	36 626,13	-----	4 010,49	90,13	40	5
7.	Kitnowo	-----	1 124,50	38 011,70	37 418,70	-----	1 717,50	95,61	56	6
8.	Melno	43,40	444,20	9 508,40	9 250,80	85,30	743,70	93,36	231	24
9.	Nicwałd	37,30	16 018,31	53 155,80	55 166,61	247,80	14 218,00	79,79	126	10
10.	Okonin	68,20	9 277,37	53 076,50	47 422,22	178,40	15 041,85	76,14	124	17
11.	Orle	-----	3 744,90	57 775,50	58 160,70	316,50	3 676,20	94,54	89	13
12.	Plemięta	-----	30 419,90	49 607,30	48 808,89	48,60	31 266,91	60,99	80	16
13.	Pokrzywno	143,1 0	2 151,70	42 512,90	42 163,25	81,40	2 439,65	94,70	119	6
14.	Słup	53,70	10 019,92	76 970,90	73 509,20	209,20	13 637,12	84,55	94	16
15.	Wiktorowo	86,60 -	12 578,25	31 648,30	37 436,03	-----	6 703,92	84,81	39	9
	Razem	479,20	109 573,23	753 352,80	742 502,78	1 261,90	121 205,95	86,09	1683	182

**Realizacja podatku leśnego od osób fizycznych
od 1.01.2005 r do 31.12.2005 r**

Lp.	Sołectwa	Nadpłata na 1.01. 2005 r	Należność na 1.01. 2005 r	Przypis netto 2005 r	Wpłaty 2005 r	Należność na 31.12.05	Wykonanie procentowe	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo	-----	-----	82,90	80,30	2,60	96,86	6	1
2.	Boguszewo	-----	-----	17,20	17,20	-----	100,00	2	-----
3.	Dąbrówka Salno	-----	149,70	844,40	963,30	30,80	96,90	14	1
4.	Gołębiewko	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Gruta	-----	6,60	72,80	65,50	13,90	82,49	11	2
6.	Jasiewo	-----	-----	53,50	53,50	-----	100,00	1	-----
7.	Kitnowo	-----	1,50	124,10	125,60	-----	100,00	14	-----
8.	Mełno	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9.	Nicwałd	-----	-----	37,00	37,00	-----	100,00	6	-----
10.	Okonin	-----	-----	18,50	18,50	-----	100,00	2	-----
11.	Orle	-----	-----	39,20	39,20	-----	100,00	3	-----
12.	Plemięta	-----	-----	18,20	18,10	0,10	99,45	4	1
13.	Pokrzywno	-----	20,30	132,70	132,70	20,30	86,73	5	1
14.	Słup	-----	166,60	1140,00	1 077,20	229,40	82,44	11	3
15.	Wiktorowo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem		-----	344,70	2 580,50	2 628,10	297,10	89,84	79	9

Wykaz zaległości na dzień 31.12.2005 r – czynsze

Lp	Miejscowość	Czynsz mieszk.	Czynsz pom. Gospod.	Śmieci	Centralne ogrzew.	Czynsz dzierż. VAT	Czynsz za grunt	Razem
1.	Annowo	523,44	-	327,41	-	-	-	850,85
2.	Boguszewo	179,66	-	14,23	-	-	-	193,89
3.	Dąbrówka	--	-	2,00	2,88	-	-	4,88
4.	Gruta	1 036,44	-	675,22	-	-	-	1 711,66
5.	Jasiewo	235,58	22,86	69,07	-	-	-	327,51
6.	Kitnowo	111,68	-	6.40	-	-	-	118,08
7.	Mełno. Mełno ZZD	1 534,70	17,66	493,85	5 214,73	-	10,00	7 270,94
8.	Nicwałd	2 713,50		551,55	-	-	-	3 265,05
9.	Okonin	433,08	-	94,75	-	-	-	527,83
10.	Orle	42,90	-	96,00	-	-	-	138,90
11.	Plemięta	-----	-----	0,71	-----	-----	-----	0,71
12.	Słup	162,69	-	4,30	-	-	-	166,99
	Razem	6 973,67	40,52	2 335,49	5 217,61	-----	10,00	14 577,29

Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2005 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 2005 r	Wykonanie 2005 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 250,00	0	0
020	Leśnictwo	3 000,00	3 580,00	119,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 600,00	384 191,00	104,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	214 162,00	98,2
750	Administracja publiczna	65 400,00	65 400,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 698,00	44 848,00	98,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 900 177,00	4 097 024,00	105,1
758	Różne rozliczenia	5 311 532,00	5 322 031,00	100,2
801	Oświata i wychowanie	396 093,00	33 328,00	8,4
852	Pomoc społeczna	1 847 761,00	1 749 577,00	94,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 311,00	108 311,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	140 034,00	152,2
Ogółem dochody		12 867 822,00	12 162 486,00	94,5

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Para - graf	Treść	Plan na 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			512 250,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 250,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	54 000,00	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (fundusze strukturalne)	390 600,00	0	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (inne samorządy)	65 100,00	0	0
			Razem rozdział 01010	512 250,00	0	0
020	Leśnictwo			3 000,00	3 580,00	119,3
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 580,00	119,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 580,00	119,3
			Razem rozdział 02001	3 000,00	3 580,00	119,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			367 600,00	384 191,00	104,5
	40002		Dostarczanie wody	367 600,00	384 191,00	104,5
		0830	Wpływy z usług	367 600,00	384 191,00	104,5
			Razem rozdział 40002	367 600,00	384 191,00	104,5

700	Gospodarka mieszkaniowa		218 000,00	214 162,00	98,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	214 162,00	98,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	3 740,00	74,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	154 414,00	100,9
	0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	60 000,00	56 008,00	93,4
	Razem rozdział 70005		218 000,00	214 162,00	98,2
750	Administracja publiczna		65 400,00	65 400,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 400,00	65 400,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	65 400,00	65 400,00	100,0
	Razem rozdział 75011		65 400,00	65 400,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		45 698,00	44 848,00	98,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 016,00	1 016,00	100,0
	Razem rozdział 75101		1 016,00	1 016,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 142,00	24 872,00	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	25 142,00	24 872,00	98,9
	Razem rozdział 75107		25 142,00	24 872,00	98,9

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 905,00	15 905,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15 905,00	15 905,00	100,0
	Razem rozdział 75108		15 905,00	15 905,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	3 635,00	3 055,00	84,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 635,00	3 055,00	84,0
	Razem rozdział 75109		3 635,00	3 055,00	84,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 900 177,00	4 097 023,00	105,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	5 922,00	103,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00	5 922,00	103,9
	Razem rozdział 75601		5 700,00	5 922,00	103,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 200,00	1 435 469,00	92,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 166 800,00	899 683,00	77,1
	0320	Podatek rolny	366 000,00	436 989,00	119,4
	0330	Podatek leśny	7 600,00	8 272,00	108,8
	0340	Podatek od środków transportowych	7 800,00	614,00	7,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 964,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	87 947,00	1 758
	Razem rozdział 75615		1 553 200,00	1 435 469,00	92,4

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 238 800,00	1 521 174,00	122,8
0310	Podatek od nieruchomości	335 400,00	333 738,00	99,5
0320	Podatek rolny	750 200,00	742 503,00	99,0
0330	Podatek leśny	2 400,00	2 628,00	109,5
0340	Podatek od środków transportowych	32 700,00	26 772,00	81,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 100,00	1 873,00	60,4
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60 000,00	97 980,00	163,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	113 059,00	282,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	202 621,00	1350,8
Razem rozdział 75616		1 238 800,00	1 521 174,00	122,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 500,00	92 010,00	94,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 645,00	102,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	63 500,00	61 365,00	96,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów	4 000,00	0	0
Razem rozdział 75618		97 500,00	92 010,00	94,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 004 977,00	1 042 449,00	103,7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	999 977,00	1 036 934,00	103,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 515,00	110,3
Razem rozdział 75621		1 004 977,00	1 042 449,00	103,7

758	Różne rozliczenia		5 311 532,00	5 322 031,00	100,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 063 048,00	4 063 048,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 063 048,00	4 063 048,00	100,0
	Razem rozdział 75801		4 063 048,00	4 063 048,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		6 313,00	6 313,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		6 313,00	6 313,00	100,0
	Razem rozdział 75802		6 313,00	6 313,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 222 171,00	1 222 171,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 222 171,00	1 222 171,00	100,0
	Razem rozdział 75807		1 222 171,00	1 222 171,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	30 499,00	152,5
0920	Pozostałe odsetki		20 000,00	30 499,00	152,5
	Razem rozdział 75814		20 000,00	30 499,00	152,5
801	Oświata i wychowanie		396 093,00	33 328,00	8,4
80101	Oświata i wychowanie		376 093,00	5 893,00	1,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 893,00	5 893,00	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (fundusze strukturalne)		317 300,00	0	0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (inne samorzady)		52 900,00	0	0
	Razem rozdział 80101		376 093,00	5 893,00	
80104	Przedszkola		20 000,00	27 435,00	137,2
0830	Wpływy z usług		20 000,00	27 435,00	137,2
	Razem rozdział 80104		20 000,00	27 435,00	137,2

852	Pomoc społeczna		1 847 761,00	1 749 577,00	94,7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 466 661,00	1 380 295,00	94,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 466 661,00	1 380 295,00	94,1
Razem rozdział 85212			1 466 661,00	1 380 295,00	94,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		6 900,00	6 900,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		6 900,00	6 900,00	100,0
Razem rozdział 85213			6 900,00	6 900,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		283 200,00	271 382,00	95,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		57 900,00	56 707,00	97,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		225 300,00	214 675,00	95,3
Razem rozdział 85214			283 200,00	271 382,00	95,8

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	58 000,00	100,0
	Razem rozdział 85219		58 000,00	58 000,00	100,0
	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
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100,0
	Razem rozdział 85295		30 000,00	30 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108 311,00	108 311,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		108 311,00	108 311,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 311,00	108 311,00	100,0
	Razem rozdział 85415		108 311,00	108 311,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 000,00	140 034,00	152,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		72 000,00	96 048,00	133,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	72 000,00	96 048,00	133,4
	Razem rozdział 90001		72 000,00	96 048,00	133,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	40 435,00	202,2
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 435,00	202,2
	Razem rozdział 90004		20 000,00	40 435,00	202,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	3 551,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 551,00	0,00
	Razem rozdział 90020		0,00	3 551,00	0,00
Ogółem dochody			12 867 822,00	12 162 486,00	94,5

Załącznik Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 31.12.2005 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.05	%
750	Administracja publiczna			65 400,00	65 400,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		65 400,00	65 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		65 400,00	65 400,00
	Razem rozdział 75011			65 400,00	65 400,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			45 698,00	44 848,00	98,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 016,00	1 016,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		1 016,00	1 016,00
	Razem rozdział 75101			1 016,00	1 016,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej		25 142,00	24 872,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		25 142,00	24 872,00
Razem rozdział 75107			25 142,00	24 872,00	98,9	

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 905,00	15 905,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15 905,00	15 905,00	100,0
Razem rozdział 75108			15 905,00	15 905,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	3 635,00	3 055,00	84,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 635,00	3 055,00	84,0
Razem rozdział 75109			3 635,00	3 055,00	84,0
852	Pomoc społeczna		1 534 461,00	1 446 902,00	94,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 661,00	1 380 295,00	94,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 466 661,00	1 380 295,00	94,1
Razem rozdział 85212			1 466 661,00	1 380 295,00	94,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 900,00	6 900,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6 900,00	6 900,00	100,0
Razem rozdział 85213			6 900,00	6 900,00	100,0

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	57 900,00	56 707,00	97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	57 900,00	56 707,00	97,9
Razem rozdział 85214			57 900,00	56 707,00	97,9
	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
Ogółem dochody na zadania zlecone			1 645 559,00	1 557 150,00	94,6

Wydatki

Wydatki budżetowe w 2005 r. ogółem planowane w wysokości 13 603 894,00 zł wykonane zostały na poziomie 87,7 % tj. w wysokości 11 927 529,00 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	12 297 494,00 zł	11 576 135,00 zł	94,1 %
- wydatki inwestycyjne	1 306 400,00 zł	351 394,00 zł	26,9 %

Ogółem:	13 306 894,00 zł	11 927 529,00 zł	87,7 %

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	927 700,00	378 391,00	40,8

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 927 700,00 zł wykorzystana została w 40,8 % tj. w wysokości 378 391,00 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W 2005 roku przekazano kwotę w wysokości –3 200,00 zł w związku z refundacją kosztów działalności doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego zgodnie z zawartym porozumieniem z Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku.

rozdział 01009 – spółki wodne

Planowana dotacja w wysokości 9 000,00 zł przekazana została na działalność Gminnej Spółki Wodnej w Grucie.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 890 700,00 zł wykonanie 341 392,00 zł, tj 38,3 %.

WODOCIĄGI

1. Budowa sieci wodociągowej ze stacji Mełno Cukrownia do Mełna ZZD .oraz sieci

wodociągowej na osiedlu przy jeziorze Dużym w Grucie

Wykonano budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mełno i Gruta łączna wartość obu zadań wyniosła kwotę w wysokości 200 040,15 zł .Wymienione zadania zostały zakończone 30.XI.2005 roku.

W miejscowości Mełno wykonano sieć wodociągowa o długości 2 877 km: 19 przyłączy do budynków.

W miejscowości Gruta wykonano sieć wodociagową o długości 1 511 km: 12 przyłączy do budynków i 14 do działek rekreacyjnych.

2. Koncepcja poprawy jakości wody w Gminie Gruta

Firma INEKO z Iławy wykonała projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Grucie koszt projektu według podpisanej umowy wyniósł 16 958,00 zł ,wykonano zgodnie z terminem do 30 października 2005 r.

Opracowano koncepcję zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta (poprawa jakości wody Koncepcja obejmuje wszystkie stacje uzdatniania wody. Koszt wykonania koncepcji wyniósł 12 200,00 zł i został wykonany w ustalonym terminie tj.do 30.10.2005 roku.

4.Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej w Mełnie na odcinku : teren PKP – działka nr 63 / ominięcie odcinka sieci wodociągowej znajdującej się na terenie Cukrowni Mełno / wartość wykonanego projektu wyniosła 6 710,00 zł. Zadanie wykonano we własnym zakresie zakupując niezbędny materiał kosztem 10 476,87 zł.

KANALIZACJA

1/ Spięcie kanalizacji Mełno ZZD z oczyszczalnią w Mełnie.

Zakres prac obejmował spięcie kanalizacji Mełno ZZD z oczyszczalnią w Mełnie o długości sieci ok.0,60 km. W miesiącu sierpniu został ogłoszony przetarg na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, który za kwotę w wysokości - 125 454,55 zł wykona wymienione zadanie w terminie do 20.05.2006 r.

2/ Projekt kompleksowego rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i dróg osiedlowych w Pokrzywnie.

W lutym 2005 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Kolejny przetarg rozstrzygnięto i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu kosztem 39 650,00 zł z terminem wykonania do 30 kwietnia 2006 r.

3/ Projekt budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Salnie.

Zlecono Zakładowi Projektowania i Nadzoru z Grudziądza opracowanie projektu budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków – projekt w realizacji. Wartość projektu wynosi 15 860,00 zł z terminem wykonania do 31.03.2006 r.

4/ Zadania inwestycyjne :Budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków

W lutym 2005 roku złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Działania – 3.1 Obszary Wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Spośród 220 złożonych wniosków 129 przeszło pozytywnie wszystkie etapy oceny w tym wniosek Gminy Gruta.

Na liście rankingowej przyjętej uchwałą Nr 24/2005 z dnia 14 września 2005 r Regionalnego komitetu Sterującego wniosek ten znalazł się na 51 pozycji co dawało możliwość uzyskania dofinansowania. Zarząd Województwa, korzystając z posiadanych uprawnień nie przyznał jednak na jego realizację dofinansowania dokonując zmian w kolejności wniosków na liście przedłożonej przez RKS. W październiku 2005 r. Gmina Gruta złożyła odwołanie od decyzji

Zarządu Województwa do Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Do chwili obecnej nie nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie odwołania.

5/ Projekt budowlany i wykonawczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Mełno.

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Mełnie kosztem 4 880,00 zł. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę , z którym podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 72 843,46 zł z terminem zakończenia do końca maja 2006 roku

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W 2005 roku na badanie zasobności prób gleby wydatkowano kwotę w wysokości 4 799,00 zł. Według sporządzonego sprawozdania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy badaniem zasobności gleb na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych pobrano 452 próby gleb .

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2005 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 20 000,00 zł zgodnie z przepisami wykonawczymi, które określiły zasady i tryb przekazywania środków na rachunek Izb Rolniczych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	7 500,00	7 416,00	98,9

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 7 500,00 zł, wykonanie 7 416,00 zł, tj. 98,9% . W ramach tego rozdziału opłacono umowy zlecenia leśniczego ds. zadrzewienia, który szacuje drzewostan do wycięcia oraz zakupiono drzewka do zadrzewień gospodarstw rolnych, szkół.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	367 600,00	313 643,00	85,3

w energię elektryczną gaz i wodę.

rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 367 600,00 zł , wykonanie 313 643,00 zł tj .85,3 %

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>	922 652,00	816 130,00	88,5

Plan wydatków wynosi 922 652,00 zł wykonanie 816 130,00 zł co stanowi 88,5 %

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

1/ Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówce Królewskiej i Słupie/ drogi dojazdowe do cmentarzy/

Wykonano projekt budowlany przebudowy dróg dojazdowych do cmentarzy w Słupie i Dąbrówce Królewskiej.. Projekt wykonano za kwotę w wysokości 3 660,00 zł. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca który za wymienione zadanie otrzymał kwotę w wysokości -157 697,48 zł, zadanie zostało wykonane zakończone i rozliczone do dnia 05.11.2005 r

2/ Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Królewska – Kłódka

Inwestycja przebudowy drogi gminnej Dąbrówka Królewska – Kłódka o długości 3,9 km prowadzona była systemem gospodarczym nawieziony został gruz . Inwestycję zakończono w miesiącu wrześniu 2005 r. Koszt robót wyniósł 150 000,00 zł. Uzyskano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości – 63 000,00 zł

3/ Budowa ciągu pieszego Gruta – Mełno

Dokonano wykupu gruntów / zawarto akty notarialne / pod budowę ścieżki rowerowej.

Ogłoszono przetarg nieograniczony w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na wykonanie ścieżki pomiędzy miejscowościami Gruta i Mełno długość chodnika wynosi 1770m koszt zadania wyniósł 519 016,55 zł zadanie zakończono 16 grudnia 2005 roku.

4/ Remont mostu w Gołębiewku

Koszt 14 500,00 zł przeprowadzany został remont mostu w Gołębiewku / na Strudze Radzyńskiej /

Remont zakończony został w miesiącu lipcu 2005 r.

5/ Dokonano zakupu części, oleju oraz paliwa do sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania dróg oraz wykaszania poboczy dróg zakupiono gruz do remontu dróg.

6/ zakupiono piasek z solą do posypania oblodzonych nawierzchni

7/ ubezpieczono drogi gminne od odpowiedzialności cywilnej

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	200 000,00	196 070,00	98,0

Planowane wydatki w wysokości 200 000,00 wykorzystane zostały na poziomie 98,0% tj. w wysokości 196 070,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą drobnych napraw w budynkach mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy, malowania świetlicy , dokończenie naprawy dachu i elewacji budynku w Annowie, opłat za wywóz śmieci , remontu budynku w Nicwałdzie, opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych; przestawianie pieców, wymiana instalacji elektrycznej

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	25 000,00	15 586,00	62,3

Wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę w wysokości 11 339,00 zł

W ramach tego działu dokonuje się również wydatków dotyczących utrzymania cmentarza wojennego w Mełnie . W 2005 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4 247,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	1 949 055 ,00	1 831 571,00	94,0

Zabezpieczone wydatki w wysokości 1 949 055,00 wykorzystane zostały na poziomie 94,0 % tj. w wysokości 1 831 571,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 65 400,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W 2005 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 34 820,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w 2005 roku wyniosły 1 319 942,00 zł .

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu :

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

kotłowni olejowej, zakupu mebli, opieki autorskiej i nadzoru informatycznego nad programami komputerowymi, opracowania gazety Głos Gruty, środków czystości do utrzymania porządku w Urzędzie, druków , zakupu komputera, , obsługi bankowej, wyposażenia pracowników interwencyjnych i wynoszą 312 240,00 zł.

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 99 169,00 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (21 000,00 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach posiadanych limitów Rady Sołeckie wydatkowały środki na takie cele jak:

- dofinansowanie szkół, gimnazjum
- dofinansowanie OSP;
- odśnieżanie dróg
- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet;
- prace porządkowe w sołectwach
- zakup paliwa do kosiarek
- zakup żuźla , kamienia na drogi
- remonty i wyposażenie świetlic
- dofinansowanie przedszkola
- zakup paliwa do kosiarek
- doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich
- remonty przystanków

rozdział 79095 § 4430 – Różne opłaty i składki

Opłacono składkę za 2005 rok w wysokości 1 504,00 zł do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	45 698,00	44 848,00	98,1
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 45 698,00 zł, wykonanie 44 848,00 zł tj. 98,1 %.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy

Państwowej, kontroli i ochrony prawa

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości w 2005 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1016,00 zł .

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota w wysokości 24 872,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem dwu tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbytych w dniach 9,10.2005 r i 23.10 2005 r.

Rozdział 75107 – Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota w wysokości 15 905,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbytych w dniu 25.09.2005 r.

Rozdział 75107 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Kwota w wysokości 3 055,00 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gruta zarządzonych na dzień 22 maja 2005 roku.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	135 763,00	128 393,00	94,6
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 124 156,00 zł na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

Wydatki tego rozdziału związane są z :

- zatrudnieniem czterech pracowników OSP;
- zakupem paliwa ,olejów do samochodów strażackich ;
- ubezpieczeniem pojazdów, zakupem części do samochodów i drobnymi naprawami
- organizacją gminnych zawodów strażackich;
- legalizacją gaśnic;
- zakupem umundurowania, węże,
- przeglądem samochodów strażackich;
- opłacanie faktur za energią w remizach,
- konserwacją dźwigu oraz przegląd kotłowni olejowej w OSP Gruta
- zakupem oleju opałowego i konserwacją kotłowni w OSP Gruta
- doposażenie samochodu pożarniczego OSP Gruta,
- farby do malowania samochodów
- wywóz śmieci PUM

rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

W 2005 roku na zakup paliwa do samochodu policyjnego wydatkowano kwotę 3 670,00 zł na plan 4 000,00 zł tj 91,8 %

rozdział 75405 – Obrona cywilna

W 2005 roku na zakup map wydatkowano kwotę w wysokości 567,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	40 000,00	33 209,00	83,0

W 2005 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej w 2003 roku i 2004 roku pożyczki w wysokości 33 209,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 543 907,00	5 068 677,00	91,4

Planowane wydatki w wysokości 5 543 907,00 zł, wykonane zostały na poziomie 91,4 % tj. w wysokości 5 068 677,00 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 537 972,00 zł , wykonanie 3 133 667,00 zł tj. 88,6 % .

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 **2 415 881,00 zł** , pozostałe wydatki bieżące wynoszą **711 074,00 zł** i dotyczą :

- zakupu opału do szkół (oleju opałowego, mialu);
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych;
- energii, telefonów, wywozu śmieci;
- usług kominiarskich;
- serwisu kotłowni olejowych;
- naprawy i konserwacji kserokopiarek w szkołach,
- nauki języka niemieckiego i angielskiego
- prac malarskich
- konserwacji systemów alarmowych
- zakupu kosiarek
- zakupu nasion traw na boisko w Grucie

- zakupu nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce
- opłat za korzystanie ze środowiska
- delegacji służbowych
- zakupiono 13 komputerów do szkół oraz 3 drukarki

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PCW wraz z montażem w placówkach oświatowych / wymieniono łącznie 112 sztuk stolarki okiennej / Wykonano również remonty pokrycia dachowego w budynkach placówek oświatowych Gminy Gruta łącznie 5 budynków.

Zadanie inwestycyjne: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Grucie.

W miesiącu marcu Gmina Gruta złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w wysokości 3 516 120,00 zł) do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Działania – 3,5 lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałania – 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. W ramach tego działania zostało złożonych łącznie 61 wniosków na kwotę 12 krotnie przekraczającą kwotę, którą dysponował Zarząd Województwa na dofinansowanie projektów w tym działaniu . W czerwcu 2005 r. Departament Wdrażania Programów Regionalnych na etapie oceny wniosków wystąpił z pismem w sprawie uzupełnienia wniosku o zabezpieczenie w budżecie Gminy Gruta środków finansowych na zakup wyposażenia hali sportowej, ponieważ nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na ten składnik kosztów budowy hali. W związku z tym, że wymagałoby to dodatkowo przeznaczenia na ten cel w budżecie na 2005 r kwoty 368 480,00 zł, co przekroczyło możliwości finansowe gminy, podjęto decyzję o odstąpieniu od dalszego ubiegania się o dofinansowanie tej inwestycji. Dodatkowym powodem rezygnacji był także fakt, że kwota wnioskowanego dofinansowania 12 krotnie przekroczyła kwotę , którą dysponował Zarząd Województwa, co znacznie zmniejszyło szansę na uzyskanie pomocy finansowej przez Gminę.

Po ostatecznej ocenie złożonych wniosków, Zarząd Województwa spośród 61 wniosków wybrał zaledwie 5 wniosków na łączną kwotę 6 822 042,00 zł, w tym najwyższa kwota dofinansowania wynosiła 2 088 943,00 zł, a więc znacznie mniej od kwoty o jaką ubiegała się Gmina.

W 2005 roku wydatkowano kwotę w wysokości 6 712,00 zł na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kotłowni opalanej miałem węglowym w Zespole Szkół w Grucie w związku z nową inwestycją

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 205 348,00 zł, wykonanie 204 008,00 zł tj. 99,4% .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w 2005 roku wynosiły 204 008,00 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80104 – przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 369 021,00 zł, wykonane zostały w wysokości 335 062,00 zł tj. 90,8 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 267 046,00 zł, wydatki bieżące wynosiły 43 665,00 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii; telefonów
- środków czystości;
- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism;
- konserwacji gaśnic
- zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych
- wymieniono 14 szt. okien na nowe z PCW, oraz wykonano malowanie sal dydaktycznych.

W 2005 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 24 351,00 zł.

rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków wynosi 1 163 673,00 zł, wykonanie 1 149 127,00 zł tj. 98,8%.

Wydatki w tym rozdziale składają się na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń ,delegacji, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli gimnazjum w wysokości 1 072 262,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 76 865,00 zł dotyczą bieżących wydatków.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 240 533,00 zł, wykonanie 220 038,00 zł t. j. ;91,5%.

W ramach tego rozdziału w 2005 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 32 455,00 zł. Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 23 896,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 163 687,00 zł na dopłatę do biletów miesięcznych, zorganizowanie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 26 775,00 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>	98 500,00	96 712,00	98,2

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W 2005 roku przekazano dotację w wysokości 35 000,00 zł do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie z przeznaczeniem na przeprowadzenie programów profilaktycznych. Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, że przydzielona dotacja została wykorzystana na następujące programy profilaktyczne.

- 1/ Program zapobieganie chorobom układu moczowego u mężczyzn,
- 2/ Profilaktyczny program neurologiczny,
- 3/ Profilaktyczny program psychiatryczny,
- 4/ Program badanie krwi na przeciwciała po szczepieniu VARILRIX
- 5/ Program diabetyczny i endokrynologiczny,
- 6/ Profilaktyczny program gastrologiczny,
- 7/ Profilaktyczny program zapobieganie chorobie obturacyjnej płuc,
- 8/ Profilaktyczny program osteoporozy

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 63 500,00 zł wykonanie 61 712,00 zł tj. 97,2 %.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela, umowy zlecenia dla terapeutów oraz sprzątaczkę świetlicy socjoterapeutycznej
- zakup czasopism i książek dotyczących problemów alkoholowych
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy
- wypłata diet członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakup środków czystości, materiałów biurowych
- rachunki za telefon,
- organizacja obozu w Tleniu
- różne/ organizacja imprez okolicznościowych,/

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	2 272 474,00	2 143 196,00	94,3

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 2 272 474,00 zł, wykonanie 2 143 196,00 zł tj. 94,3%

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 2005 roku wydatkowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł

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 1 446 661,00 zł, wykonanie 1 380 295,00 zł tj. 94,1 % .

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 1 345 519,00 zł., pozostała kwota w wysokości 34 776,00 zł przeznaczona została na częściową refundację zatrudnionego pracownika
Ze świadczeń skorzystały 574 rodziny .

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

Wydatki w kwocie 6 900,00 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan tego rozdziału łącznie z zadaniami własnymi wynosi 363 200,00 zł a wykonanie 337 014,00 tj. 92,8 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono :

zasiłki stałe

bilety kredytowane

zasiłki okresowe

zasiłki celowe

opłacono składki do Banku Żywności

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

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy
W 2005 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 193 313,00 zł.

W 2005 roku wypłacono 2 040 dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w wysokości 103 044,00 zł związane są z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz zakupami materiałów biurowych, druków i podróżami służbowymi.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wypłacane są umowy zlecenia dla pielęgniarek opiekujących się trzema podopiecznymi korzystającymi z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ze względu na wiek i stan zdrowia, natomiast dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystały przez cały rok ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wynosi 110 000,00 zł wykonanie 99 630,00 zł tj 90,6%. Kwotę tę przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	210 573 ,00	203 596,00	96,7
<u>wychowawcza</u>			

rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 77 262,00, wykonanie 76 043,00 tj. 98,4 %.

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 dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach tego rozdziału w 2005 roku na organizację obozów wydatkowano kwotę w wysokości 19 242,00 zł Dofinansowaniem objęto do obozy organizowane w Pile Młyn ośrodek w Borach Tcholskich oraz w Unieściu Ośrodek nadmorski .

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 108 311,00, natomiast wykonanie 108 311,00 zł

tj: 100,0 %

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.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	660 423,00	456 726,00	69,2
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 155 000.00 zł wykonanie 86 803.00 zł tj. 56,0%.

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 185 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 147 641,00 zł. tj. 79,8 %

W 2005 r ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pokrzywno (9 punktów świetlnych) wartość zadania wyniesie 34 749,50 zł ,natomiast wykonanie zgodnie z przetargiem nastąpi do końca maja 2006 r W 2005 roku dokonano aktualizacji wcześniej sporządzonego projektu budowlanego za kwotę 3 050,00 zł.

rozdział 90095 – pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 222 282 ,00 zł dotyczą obsługi gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie oraz przejętej od Cukrowni Mełno oczyszczalni ścieków oraz dopłata do pracowników robót publicznych Wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych wniosła 161 214,00 zł, natomiast kwota w wysokości 61 068,00 zł wykorzystana została na zakup paliwa oraz drobnych części do , koparki, DT-a ciągnika obsługujących wysypisko, opłat za korzystanie ze środowiska, monitoringu oczyszczalni, wypłat za odzież roboczą oraz badanie pracowników osób zatrudnianych przez Starostwo w ramach robót publicznych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	99 419,00	96 198,00	96,8
<u>dziedzictwa narodowego</u>			

rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki w wysokości 5 808,00 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla instruktora muzycznego opiekującego się „Chórem Seniora”

rozdział 92116 – biblioteki

W 2005 roku na działalność czterech bibliotek na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 70 390,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57 758,00 zł , na zakup książek przeznaczono kwotę w wysokości 3 804,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 828,00 zł dotyczą :

- energii
- zakupu czasopism ;
- materiały biurowe, środków czystości ,druków;
- zakupu nagród na konkursy,
- telefony

rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

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

W 2005 roku z prośbą o dofinansowanie remontów kościołów zabytkowych zwrócili się do Rady Gminy Proboszczowie z Parafii w Grucie i Dąbrówce Królewskiej. Na remont Kościoła w Grucie wydatkowano kwotę w wysokości 14 764,44 zł, a na remont Kościoła w Dąbrówce Królewskiej 5 235,56 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	97 630,00	97 167,00	99,5

Plan wydatków wynosi 97 630,00 wykonanie 97 167,00 zł tj. 99,5 %.

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

W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację na Gminny klub Sportowy w wysokości 82 830,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 14 337,00 zł wydatkowano na organizację wyścigów kolarskich na terenie gminy, organizacja dożynek.

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2005 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	927 700,00	378 391,00	40,8
020	Leśnictwo	7 500,00	7 416,00	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 600,00	313 643,00	85,3
600	Transport i łączność	922 652,00	816 130,00	88,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	196 070,00	98,0
710	Działalność usługowa	25 000,00	15 586,00	62,3
750	Administracja publiczna	1 949 055,00	1 831 571,00	94,0
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 698,00	44 848,00	98,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 763,00	128 393,00	94,6
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	33 209,00	83,0
801	Oświata i wychowanie	5 543 907,00	5 068 677,00	91,4
851	Ochrona zdrowia	98 500,00	96 712,00	98,2
852	Pomoc społeczna	2 272 474,00	2 143 196,00	94,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 573,00	203 596,00	96,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 423,00	456 726,00	69,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 419,00	96 198,00	96,8
926	Kultura fizyczna i sport	97 630,00	97 167,00	99,5
Ogółem wydatki		13 603 894,00	11 927 529,00	87,7

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31 grudnia 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie 31.12.2005	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			927 700,00	378 391,00	40,8
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego		3 200,00	3 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0
	Razem rozdział 01002			3 200,00	3 200,00	100,0
	01009	Spółki wodne		9 000,00	9 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
	Razem rozdział 01009			9 000,00	9 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		890 700,00	341 392,00	38,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 700,00	341 392,00	38,5
	Razem rozdział 01010			890 700,00	341 392,00	38,3
	01011	Stacje chemiczno – rolnicze		4 800,00	4 799,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 799,00	100,0
	Razem rozdział 01011			4 800,00	4 799,00	100,0
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	20 000,00	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	Razem rozdział 01030			20 000,00	20 000,00	100,0

020	Leśnictwo		7 500,00	7 416,00	98,9	
	02001	Gospodarka leśna	7 500,00	7 416,00	98,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 416,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
		Razem rozdział 02001		7 500,00	7 416,00	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		367 600,00	313 643,00	85,3	
	40002	Dostarczanie wody	367 600,00	313 643,00	85,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 755,00	95,1
		4260	Zakup energii	140 000,00	138 684,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	222 600,00	170 204,00	76,5
		Razem rozdział 40002		367 600,00	313 643,00	85,3
600	Transport i łączność		922 652,00	816 130,00	88,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	922 652,00	816 130,00	88,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 652,00	91 127,00	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	725 003,00	94,7
		Razem rozdział 60016		922 652,00	816 130,00	88,5
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	196 070,00	98,0	
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	200 000,00	196 070,00	98,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 070,00	97,4
		Razem rozdział 70004		200 000,00	196 070,00	98,0
710	Działalność usługowa		25 000,00	15 586,00	62,3	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	11 339,00	75,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 339,00	75,6
		Razem rozdział 71014		15 000,00	11 339,00	75,6
	71035	Cmentarze	10 000,00	4 247,00	42,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 191,00	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 056,00	41,1
		Razem rozdział 71035		10 000,00	4 247,00	42,5

750	Administracja publiczna		1 949 055,00	1 831 571,00	94,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 400,00	65 400,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	49 200,00	49 200,00	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	700,00	700,00	100,0
		Razem rozdział 75011		65 400,00	65 400,00	100,0
	75022	Rady gmin		40 000,00	34 820,00	87,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	40 000,00	34 820,00	87,1
		Razem rozdział 75022		40 000,00	34 820,00	87,1
	75023	Urzędy gmin		1 717 955,00	1 632 182,00	95,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 009 980,00	992 154,00	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	81 620,00	50 066,00	61,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	188 080,00	174 138,00	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 740,00	24 346,00	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	27 764,00	71,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 636,00	95 008,00	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 776,00	98,7
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	193 456,00	99,2
		4410	Podróże służbowe i krajowe	35 000,00	32 175,00	91,9
		4440	Odpisy na zakł. Fun. Świad. Socjal	19 299,00	19 299,00	100,0
		Razem rozdział 75023		1 717 955,00	1 632 182,00	95,0
	75095	Pozostała działalność		125 700,00	99 169,00	78,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	21 000,00	21 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 665,00	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 504,00	88,5	
	Razem rozdział 75095		125 700,00	99 169,00	78,9	

751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo		45 698,00	44 848,00	98,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		1 016,00	1 016,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	1 016,00	100,0
	Razem rozdział 75101		1 016,00	1 016,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 142,00	24 872,00	98,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	15 120,00	14 850,00	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,00	3 775,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,00	2 586,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661,00	2 661,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	Razem rozdział 75107		25 142,00	24 872,00	98,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		15 905,00	15 905,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	9 180,00	9 180,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,00	2 793,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 764,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	1 668,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
	Razem rozdział 75108		15 905,00	15 905,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 635,00	3 055,00	84,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 815,00	2 235,00	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	277,00	277,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
	Razem rozdział 75109		3 635,00	3 055,00	84,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 763,00	128 393,00	94,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 763,00	124 156,	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	26 800,00	26 453,00	98,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 100,00	1 709,00	81,4
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	4 980,00	4 798,00	96,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	710,00	333,00	46,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 014,00	48 980,00	97,9
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 913,00	97,8
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 811,00	99,5
		4440 Odpisy na zakł. Fund. Świad. socj.	1 159,00	1 159,00	100,0
		Razem rozdział 75412	126 763,00	124 156,00	97,9
	75405	Komendy powiatowe policji	4 000,00	3 670,00	91,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 670,00	91,8
		Razem rozdział 75405	4 000,00	3 670,00	91,8
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	567,00	11,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	567,00	11,4
		Razem rozdział 75414	5 000,00	567,00	11,4
757	Obsługa długu publicznego		40 000,00	33 209,00	83,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 209,00	83,0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40 000,00	33 209,00	83,0
		Razem rozdział 75702	40 000,00	33 209,00	83,0

801	Oświata i wychowanie		5 543 907,00	5 068 677,00	91,4
80101	Szkoły podstawowe		3 537 972,00	3 133 667,00	88,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		127 577,00	127 577,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		1 674 327,00	1 668 815,00	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		130 340,00	126 740,00	97,2
4110	Składki na ubezpieczenie społ.		339 190,00	339 190,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 190,00	44 856,00	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265 397,00	260 433,00	98,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 893,00	35 098,00	97,8
4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych		225 000,00	222 662,00	99,0
4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	152 881,00	92,7
4410	Podróże służbowe i krajowe		4 000,00	3 845,00	96,1
4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal		104 858,00	104 858,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż		380 200,00	6 712,00	1,8
Razem rozdział 80101			3 537 972,00	3 133 667,00	88,6
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		205 348,00	204 008,00	99,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 860,00	13 826,00	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		138 050,00	137 889,00	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		10 290,00	10 286,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społ.		27 500,00	27 329,00	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 910,00	3 525,00	90,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		585,00	0	0
4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal		11 153,00	11 153,00	100,0
Razem rozdział 80103			205 348,00	204 008,00	99,4

80104	Przedszkola		369 021,00	335 062,00	90,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 673,00	10 183,00	87,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	200 895,00	194 967,00	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	15 610,00	6 540,00	41,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	41 306,00	37 704,00	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	4 921,00	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 636,00	98,7
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 351,00	97,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	849,00	84,9
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 969,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 853,00	11 211,00	49,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 607,00	80,4
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	11 124,00	11 124,00	100,0
	Razem rozdział 80104		369 021,00	335 062,00	90,8
80110	Gimnazja		1 163 673,00	1 149 127,00	98,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 200,00	55 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	750 627,00	750 627,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	59 150,00	47 955,00	81,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	154 630,00	154 135,00	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 050,00	20 884,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 055,00	46 247,00	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 500,00	618,00	24,7
	4440	Odpisy na zakład.fund.świad.socj	43 461,00	43 461,00	100,0
	Razem rozdział 80110		1 163 673,00	1 149 127,00	98,8

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 533,00	220 038,00	91,5
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	25 300,00	24 893,00	98,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 100,00	1 566,00	74,6
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	4 720,00	4 608,00	97,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	670,00	655,00	97,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 687,00	74,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00	23 896,00	68,3
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	100,0
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	733,00	733,00	100,0
		Razem rozdział 80113	240 533,00	220 038,00	91,5
	80195	Pozostała działalność	27 360,00	26 775,00	97,9
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	27 360,00	26 775,00	97,9
		Razem rozdział 80195	27 360,00	26 775,00	97,9
851		Ochrona zdrowia	98 500,00	96 712,00	98,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	100,0
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	100,0
		Razem rozdział 85121	35 000,00	35 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	61 712,00	97,2
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 887,00	1 887,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	14 540,00	14 540,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	4 260,00	4 260,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 160,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	4 252,00	91,2
		4220 Zakup środków żywności	4 762,00	3 476,00	73,0
		4300 Zakup usług pozostałych	18 017,00	17 928,00	99,5
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	609,00	609,00	100,0
		Razem rozdział 85154	63 500,00	61 712,00	97,2

852	Pomoc społeczna		2 272 474,00	2 143 196,00	94,3	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Razem rozdział 85202	20 000,00	20 000,00	100,0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 466 661,00	1 380 295,00	94,1	
		3110 Świadczenia społeczne	1 402 978,00	1 316 612,00	93,8	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	29 000,00	29 000,00	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	28 907,00	28 907,00	100,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	711,00	711,00	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	5 065,00	100,0	
		Razem rozdział 85212	1 466 661,00	1 380 295,00	94,1	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 900,00	6 900,00	100,0	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotna	6 900,00	6 900,00	100,0	
		Razem rozdział 85213	6 900,00	6 900,00	100,0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	363 200,00	337 014,00	92,8	
		3110 Świadczenia społeczne	363 200,00	337 014,00	92,8	
		Razem rozdział 85214	363 200,00	337 014,00	92,8	
		Dodatki mieszkaniowe		193 313,00	193 313,00	100,0
	85215	3110 Świadczenia społeczne	193 313,00	193 313,00	100,0	
		Razem rozdział 85215	193 313,00	193 313,00	100,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00	103 044,00	94,2	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	76 650,00	74 809,00	97,6	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	6 020,00	4 996,00	83,0	
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	14 240,00	12 179,00	85,5	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	1 757,00	87,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	3 797,00	94,0	
		4410 Podróże służbowe i krajowe	3 500,00	2 573,00	73,5	
	4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	2 933,00	2 933,00	100,0		
	Razem rozdział 85219	109 400,00	103 044,00	94,2		

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	Razem rozdział 85228		3 000,00	3 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	99 630,00	90,6
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 630,00	87,0
	Razem rozdział 85295		110 000,00	99 630,00	90,6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 573,00	203 596,00	96,7
	85401	Świetlice szkolne	77 262,00	76 043,00	98,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 661,00	5 515,00	97,4
4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	50 864,00	50 842,00	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	4 034,00	3 751,00	93,0	
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10 890,00	10 205,00	93,7	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 407,00	94,4	
4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	4 323,00	4 323,00	100,0	
Razem rozdział 85401		77 262,00	76 043,00	98,4	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 000,00	19 242,00	77,0	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 242,00	77,0	
Razem rozdział 85412		25 000,00	19 242,00	77,0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 311,00	108 311,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 614,00	25 614,00	100,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 697,00	82 697,00	100,0	
Razem rozdział 85415		108 311,00	108 311,00	100,0	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		660 423,00	456 726,00	69,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	86 803,00	56,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 594,00	50,4
		4260 Zakup energii	50 000,00	45 366,00	90,7
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 843,00	36,0
		Razem rozdział 90001	155 000,00	86 803,00	56,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	147 641,00	79,8
		4260 Zakup energii	129 500,00	129 454,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 897,00	99,3
		6060 Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	40 500,00	3 290,00	8,1
		Razem rozdział 90015	185 000,00	147 641,00	79,8
	90095	Pozostała działalność	320 423,00	222 282,00	69,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	196 950,00	106 620,00	54,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	33 830,00	33 359,00	98,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	4 445,00	91,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 018,00	33 847,00	89,0
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 221,00	90,7
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	15 000,00	15 000,00	100,0
		Razem rozdział 90095	320 423,00	222 282,00	69,4

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		99 419,00	96 198,00	96,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 658,00	5 808,00	87,2
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	758,00	731,00	96,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 333,00	98,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	744,00	49,6
		Razem rozdział 92109	6 658,00	5 808,00	87,2
	92116	Biblioteki	72 761,00	70 390,00	96,7
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	43 470,00	43 470,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	3 400,00	3 400,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	8 070,00	8 070,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	827,00	71,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 359,00	87,2
		4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 000,00	3 804,00	95,1
		4260 Zakup energii	1 500,00	552,00	36,8
		4300 Zakup usług pozostałych	4 021,00	3 917,00	97,4
		4410 Podróże służbowe i krajowe	500,00	341,00	68,2
		4440 Odpisy na zakł.fund.świ.socjal.	1 650,00	1 650,00	100,0
		Razem rozdział 92116	72 761,00	70 390,00	96,7
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0
		Razem rozdział 92120	20 000,00	20 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		97 630,00	97 167,00	99,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	97 630,00	97 167,00	99,5
		2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 830,00	82 830,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 668,00	98,6
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 669,00	93,4
	Razem rozdział 92604	97 630,00	97 167,00	99,5	
Ogółem wydatki			13 603 894,00	11 927 529,00	87,7

**Wykonanie wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2005. r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie 31.12.2005 r	%
750	Administracja publiczna			65 400,00	65 400,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		65 400,00	65 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	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	700,00	700,00	100,0
		Razem rozdział 75011		65 400,00	65 400,00	100,0
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			45 698,00	44 848,00	98,1
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 016,00	1 016,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 016,00	100,0
		Razem rozdział 75101		1 016,00	1 016,00	100,0

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 142,00	24 872,00	98,9
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	15 120,00	14 850,00	98,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,00	3 775,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,00	2 586,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 661,00	2 661,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		Razem rozdział 75107	25 142,00	24 872,00	98,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 905,00	15 905,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	9 180,00	9 180,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,00	2 793,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 764,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 668,00	1 668,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
		Razem rozdział 75108	15 905,00	15 905,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 635,00	3 055,00	84,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 815,00	2 235,00	79,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	277,00	277,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
		Razem rozdział 75109	3 635,00	3 055,00	84,0

852	Pomoc społeczna		1 534 461,00	1 446 902,00	94,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 661,00	1 380 295,00	94,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 978,00	1 316 612,00	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 907,00	28 907,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	711,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	5 065,00	100,0
	Razem rozdział 85212		1 466 661,00	1 380 295,00	94,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 900,00	6 900,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	6 900,00	100,0
	Razem rozdział 85213		6 900,00	6 900,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	57 900,00	56 707,00	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	57 900,00	56 707,00	97,9
	Razem rozdział 85214		57 900,00	56 707,00	97,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	Razem rozdział 85228		3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem			1 645 559,00	1 557 150,00	94,6

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie na dzień 31.12.2005

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	12 867 822	12 162 486
B. Wydatki	13 603 894	11 927 529
B1. Wydatki bieżące	12 297 494	11 576 135
B2. Wydatki majątkowe	1 306 400	351 394
C. Nadwyżka /Deficyt	-736 072	234 957
D. Finansowanie	736 072	736 072
D. 1 Przychody ogółem	940 000	940 000
z tego		
D11. kredyty i pożyczki		
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła	940 000	940 000
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	940 000	940 000
D2 Rozchody ogółem	203 928	203 928
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	203 928	203 928
D22. Pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

**Informacja dotycząca przychodów i rozchodów
ze stanem na dzień 31.12.2005 r.**

Przychody - 940 000,00

Z tego:

1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 940 000,00

W 2005 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 12 162 486,00 zł natomiast dokonano wydatków w wysokości - 11 927 529,00 zł , uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości – 234 957,00 zł .

Rozchody

W 2005 roku dokonano spłaty pożyczek w wysokości - 203 928,00 zł zaciągniętych z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 600 000,00 zł, w miesiącu grudniu 2004 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości -130 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gruta spłata następuje od 2005 roku

Na dzień 31.12.2005 rok gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczek w wysokości – 440 356,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń.

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2005 rok**

Przychody

- Stan środków na początku roku	- 38 726,00 zł
- § 083 Wpływy z usług (wycinki drzew)	- 1594,00 zł
- § 069 10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa (W.F.O.Ś i GW)	- 24 713,00 zł
Ogółem przychody	- 65 033,00 zł

Wydatki

- 900 90011 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 042,00 zł
Ogółem wydatki	- 14 042,00 zł

W ramach wydatków zakupiono drzewka i krzewy dla rolników i do szkół, zakupiono 4 komplety pojemników do selekcji zbiórki odpadów.

Stan środków na koncie GFOŚ I GW na dzień 31.12.2005 r wynosi – 50 991,00 zł

-

Gruta, dnia 14 marca 2006 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2005 rok z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 14 marca 2006 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2005 rok z prośbą o wydanie opinii.