

Uchwała Nr XV/95/08

Rady Gminy Gruta

z dnia : 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 , zm Dz. U. Nr 169, poz.1420 z 2006 r. , Nr 45,poz.319,Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170 ,poz.1217,Nr 170, poz.1218, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Dz. U .Nr 88 , poz.587) oraz załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gruta Nr VIII/63/99 z dnia 15 września 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

Rada Gminy
uchwala ,co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2008 roku:

<u>1/ Dochody budżetu gminy ogółem</u>	<u>- 15 070 820,00 zł</u>
w tym : dochody bieżące w wysokości	- 14 990 820,00 zł
dochody majątkowe	- 80 000,00 zł
w tym: <u>subwencje z budżetu państwa</u>	<u>- 6 702 977,00 zł</u>
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 2 528 793,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej	- 4 112 139,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 62 045,00 zł
<u>Dotacje z budżetu państwa ogółem</u>	<u>- 3 300 114,00 zł</u>
w tym: na zadania zlecone	- 2 519 005,00 zł

zadania własne	- 781 109,00 zł
Dochody własne	- <u>5 067 729,00 zł</u>
§ . 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie	
2) <u>Wydatki budżetu gminy ogółem</u>	- <u>15 272 920,00 zł</u>
Zastępuje się wyrazami wydatki w wysokości	- 16 680 282,00 zł
<u>wydatki bieżące ogółem</u>	- <u>14 012 424,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	- 6 169 726,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 7 415 198,00 zł
- dotacje	- 245 500,00 zł
- wydatki na obsługę długu	- 40 000,00 zł
- rezerwy ogólne i celowe w wysokości	- 142 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	- -----
= <u>wydatki majątkowe w tym:</u>	- <u>2 667 858,00 zł</u>
- inwestycyjne	- 2 667 858,00 zł
3) Deficyt budżetu	- 1 609 462,00 zł
Ustala się źródła pokrycia deficytu	
kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	- 1 402 100,00 zł
Inne źródła (wolne środki)	- 207 362,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony w kwocie - 14 372 354,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ciągu I półrocza budżet Gminy zmieniono poprzez wprowadzenie następujących uchwał:

- 1/ Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 03.03.2008 r.
- 2/ Uchwała Nr XI/69/08 Rady Gminy Gruta z dnia 28.03.2008 r
- 3/ Zarządzenie Nr78/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.05.2008 r.
- 4/ Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.05.2008 r.
- 5/ Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.06.2008 r.
- 6/ Uchwała Nr XIII/86/08 Rady Gminy Gruta z dnia 27.06.2008 r

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 30.06.2008 r dochody budżetowe gminy wynosiły 15 070 820,00 zł, wydatki 16 680 282,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości
– 1 609 462,00 zł

W I półroczu 2008 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – 735 855,00 zł, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – 37 389,00 zł.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	- 20 722,00 zł
- dotacja na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych	- 13 160,00 zł
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	- 22 425,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 4 444,00 zł
- dotacja na opłaty składki zdrowotnej	- 1 000,00 zł
- dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników	- 220 824,00 zł
- dotacja na zajęcia sportowe w szkołach	- 35 000,00 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów /stypendium/	- 141 503,00 zł
- dotacja dla pracodawców zwrot kosztów przygotowania zawodowego	- 64 877,00 zł
- dotacja na Wykonanie rekultywacji drogi w Dąbrówce	- 44 000,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	- 167 900,00 zł

Ogółem **735 855,00 zł**

Zmniejszenie dotacji:

- aktualizacja list wyborców	-	89,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom	-	5 300,00 zł
- zasiłki stałe opieka społeczna	-	6 000,00 zł
- zasiłki okresowe opieka społeczna	-	23 000,00 zł
- usługi specjalistyczne opiekuńcze	-	3 000,00 zł
Ogółem	-	37 389,00 zł

Dochody

Planowany w budżecie gminy na 2008 rok poziom dochodów zamyka się kwotą 15 070 820,00.zł natomiast realizacja na dzień 30.06.2008 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w	3 706 100,00	1 738 610,52	46,9
	tym:			
	- podatek rolny	1 004 000,00	593 715,62	59,1
	- podatek od nieruchomości	1 360 000,00	481 565,38	35,4
	- podatek leśny	12 500,00	7 257,00	58,1
	- podatek od środków transportowych	36 000,00	18 058,00	50,2
	- wpływy z karty podatkowej	3 000,00	1 467,44	48,9
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 578,00	71,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	77 472,00	110,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	13 858,40	39,6
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	41 019,63	68,4
	- dochody z majątku gminy	80 000,00	12 030,00	15,0
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	180 000,00	85 413,05	47,5
	- pozostałe dochody	860 600,00	403 176,00	46,8
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	1 361 629,00	635 435,48	46,7
	Razem dochody własne	5 067 729,00	2 374 046,00	46,8
III	Dotacje celowe, zlecone, własne	3 300 114,00	1 946 004,77	59,0
IV	Część oświatowa , wyrównawcza subwencji	6 702 977,00	3 825 962,00	57,1
	Ogółem dochody	15 070 820,00	8 146 012,77	54,1

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	230 824,00	221 253,77	95,9

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – Wpływy w wysokości 430,00 zł dotyczą przyłączy wodociągowych

rozdział 01095 –Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja w wysokości 220 823,77 zł została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	1 600,00	-----	

Planowane środki tego rozdziału dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych, wpłyną w II półroczu

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	470 000,00	222 049,21	47,2
<u>w energię elektryczną gaz i wodę</u>			

Plan dochodów w wysokości 470 000,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody , wykonanie wynosi 222 049,21 zł tj: 47,2 % i przedstawia się następująco:

- zaległość na dzień 01.01.2008 – 65 979,53 zł
- nadpłata – 3 583,40 zł
- przypis roczny – 223 309,21 zł
- wpłaty – 222 049,21 zł
- należność do zapłaty – 65 998,98 zł
- nadpłata 30.06.2008 - 2 342,85 zł
-

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	44 000,00	-----	-----

W dniu 29.05.2008 r Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu informację o Zabezpieczeniu środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w Dąbrówce Królewskiej na długości 1,10 km. Warunkiem przyznania dofinansowania jest wykonanie robót oraz przedstawienie zestawienia faktycznie poniesionych nakładów i kosztów, które muszą uwzględniać rzeczywisty rozmiar prac.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	260 000,00	97 443,05	37,5

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 175 000,00 zł wykonanie 79 400,05 zł tj. 45,4 %. Na dzień 30.06.2008 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2008	- 22 687,21 zł
□ nadpłata	- 523,01 zł
□ przypis roczny	- 171 863,98 zł
□ wpłaty	- 79 400,05 zł
□ należność do zapłaty	- 114 653,47 zł
□ zaległość końcowa	- 26 836,98 zł
□ nadpłata 30.06.2008	- 25,34 zł

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

plan wynosił 5 000,00 zł, natomiast wykonanie 6 013,00 zł. tj. 120,3 %

□ zaległość na dzień 01.01.2008	- 3 559,90 zł
□ przypis roczny	- 5 524,40zł
□ wpłaty	- 6 013,00 zł
□ należność do zapłaty	- 3 071,30 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosi 80 000,00 zł wykonanie 12 030,00 zł tj. 15,0 %

W I półroczu 2008 roku dokonano sprzedaży mieszkania w Boguszewie oraz działki w Pokrzywnie .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	87 200,00	46 500,00	53,3

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W I półroczu 2008 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 46 500,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów</u>	981,00	501,00	51,1
<u>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			

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

Rozdział ten obejmuje dotację na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców. W I półroczu 2008 roku gmina otrzymała kwotę w wysokości 501,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych,</u>	4 052 129,00	1 898 220,96	46,8
<u>od osób fizycznych i od innych</u>			
<u>jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>			
<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>			

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

Na ustalony plan w wysokości 3 000,00 zł , Wykonanie wynosi 1 467,44 zł tj: 48,9 %

Należności	- 3 049,00 zł
Dochody wykonane	- 1 467,44 zł
Dochody przekazane	- 1 467,44 zł
Należności do zapłaty	- 1 581,56 zł

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

Plan w tym rozdziale wynosi 807 500,00 zł, wykonanie 366 054,06 zł tj. 45,3 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 610 000,00 zł, wykonanie 256 079,46 zł tj. 42,0 %

□ zaległość na dzień 1.01.2008	– 40 335,50 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2008	- 6,00 zł
□ przypis netto	– 524 907,80 zł
□ wpłaty	– 256 079,46 zł
□ należność do zapłaty	– 309 157,84 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2008	– 50 421,04zł

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

§ 0320– podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 172 000,00 zł, Wykonanie 102 884,20 zł tj 59,8 %

□ zaległość na dzień 1.01.2008	– 226,60 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2008	- 125,00 zł
□ przypis netto	– 188 552,30 zł
□ wpłaty	– 102 884,20 zł
□ należność do zapłaty	– 85 769,70 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2008	– 11 892,70 zł

Wykonanie dochodów w tym paragrafie nie budzi zastrzeżeń.

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 9 500,00 zł, wykonanie 5 648,00 tj. 59,5 %

□ przypis netto	– 11 174,00 zł
□ wpłaty	- 5 648,00 zł
□ należność na dzień 30.06.2008	- 5 526,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu i przypisu nie budzi zastrzeżeń.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 733,00 zł tj. 73,3 %

❑ zaległość na dzień 1.01.2008	– 1 330,00 zł
❑ przypis netto	– 733,00 zł
❑ wpłaty	– 733,00 zł
❑ należność do zapłaty	– 1 330,00 zł
❑ w tym zaległość na dzień 30.06.2008	– 1 330,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W I półroczu 2008 roku z tytułu czynności cywilnoprawnych jednostek państwowych wpłynęła kwota w wysokości 38,00 zł

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

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

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 15 000,00 zł, wykonanie 709,40 zł tj. 4,7 %.

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

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

Plan w tym rozdziale wynosi 1 785 000,00 zł, wykonanie 840 347,95 zł tj. 47,1 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 750 000,00 zł, wykonanie 225 485,92 zł tj. 30,1 %

❑ zaległość na dzień 1.01.2008	– 67 573,46 zł
❑ nadpłata na dzień 1.01.2008	– 388,60 zł
❑ przypis netto	– 444 175,00 zł
❑ wpłaty	– 225 485,92 zł
❑ należność do zapłaty	– 286 000,54 zł

- w tym zaległość na dzień 30.06.2008 – 80 394,11 zł
- nadpłata na 30.06.2008 r - 126,60 zł

§ 0320– podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 832 000,00 zł, wykonanie 490 831,42 zł tj. 59,0 %

- zaległość na dzień 1.01.2008 – 64 046,14 zł
- nadpłata na dzień 1.01.2008 - 1 397,30 zł
- przypis netto – 1 022 059,00 zł
- wpłaty – 490 831,42 zł
- należność do zapłaty – 594 639,92 zł
- w tym zaległość na dzień 30.06.2008 – 82 103,22 zł
- nadpłata na dzień 30.06.2008 - 763,50 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 1 609,00 tj. 53,6 %

- zaległość na dzień 01.01.2008 – 58,40 zł
- przypis netto – 3 234,00 zł
- wpłaty - 1 609,00 zł
- w tym zaległość należność do zapłaty na dzień 30.06.2008 – 1 683,40 zł
- w tym zaległość - 100,40 zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 30.06.2008

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

Do 485 osób posiadających zaległości podatkowe wysłano upomnienia z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, jeżeli należność nie zostanie zapłacona. W celu wyegzekwowania zaległości, wierzyciel przekazał 61 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W I półroczu 2008 roku organ egzekucyjny w drodze prowadzonego postępowania, wyegzekwował należności podatkowe na kwotę 25 620,78 zł.

W celu zabezpieczenia wierzytelności gminy, Wójt Gminy Gruta wystąpił z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 35 000,00 zł, wykonanie 17 325,00 zł tj. 49,5 %

□ zaległość na dzień 1.01.2008	– 1 343,00 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2008	- 251,00 zł
□ przypis netto	– 31 527,00 zł
□ wpłaty	– 17 325,00 zł
□ należność do zapłaty	– 15 294,00 zł
□ Zaległość na 30.06.2008 r	- 1 056,00 zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Na ustalony plan w wysokości 5 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 3 578,00 zł tj. 71,6 % są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

§ 0490 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan wynosi 45 000,00 zł, wykonanie 12 096,37 zł tj. 26,9 %.

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

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan na 2008 rok wynosi 70 000,00 zł, wykonanie 77 434,00 zł tj 110,6 %.

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 45 000,00 zł, wykonanie 11 988,24 zł tj. 26,6 %.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie.

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

Plan 95 000,00 zł, wykonanie 54 878,03 tj. 57,8 %

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 35 000,00 zł a wykonanie 13 858,40 zł co stanowi 39,6 %.

§ 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 I półroczu 2008 roku wpłynęła kwota w wysokości 41 019,63 zł co do ustalonego planu na poziomie 60 000,00 zł stanowi 68,4 %

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 1 355 629,00 zł, wykonanie 629 980,00 zł tj.46,5 %. Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2008 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 2008 rok wynosi 6 000,00 zł, wykonanie 5 455,48 tj. 90,9 %.

Przewidywane wykonanie na rok 2008 oszacowano na bazie wykonania roku 2007 są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych z innych Urzędów Skarbowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	6 712 977,00	3 839 844,75	57,2

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 4 112 139,00 zł, wykonanie 2 530 544,00 zł tj. 61,5 %.

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

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 2 528 793,00 zł, wykonanie 1264 398,00 tj. 50,0%.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł wykonanie 13 882,75 zł tj. 138,8 %.

Są to odsetki od rachunków bankowych.

rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 62 045,00 zł, wykonanie 31 020,00 tj. 50,0 %.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	138 437,00	124 369,90	89,8

rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

Plan tego rozdziału wynosi 13 160,00 zł, natomiast wykonanie 9 870,00 zł tj. 75,0 %

Kwota w wysokości 13 160,00 zł stanowi dotację celową na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w okresie od stycznia-sierpnia 2008.

rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan wynosi 36 000,00 zł, wykonanie 25 222,90 zł tj. 70,1 %

Jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wynosi 89 277,00 zł, wykonanie 89 277,00 zł tj 100,0 %

Dotacja w wysokości 89 277,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	2 666 869,00	1 424 759,91	53,4
<u>rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			

Plan rozdziału 2 142 000,00 zł, wykonanie 1 049 397,91 zł tj. 49,0 %

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

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

Plan dotacji celowej wynosi 7 000,00 zł, wykonanie 3 833,00 zł tj. 54,8 %

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 384 000,00, wykonanie wynosi 284 467,00 zł tj. 74,1 %. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 64 444,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 55,6 % tj. 35 821,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji wynosi 69 425,00 zł, wykonanie 51 241,00 zł tj. 73,8 % . Dotacja przeznaczona jest na dożywianie uczni w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - przedszkola</u>	141 503,00	141 503,00	100,0

Dotacja w wysokości 141 503,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	228 000,00	109 567,22	48,1

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów w wysokości 203 000,00 zł dotyczy wpłat za odprowadzanie ścieków, wykonanie wynosi 95 163,95 zł tj. 46,9 %

<input type="checkbox"/> zaległość na dzień 01.01.2008	–	28 276,93 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata	–	1 535,74 zł
<input type="checkbox"/> przypis roczny	–	95 703,95 zł
<input type="checkbox"/> wpłaty	–	95 163,95 zł
<input type="checkbox"/> należność do zapłaty	–	28 285,27 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata 30.06.2008	-	1 004,08 zł

rozdział 90004– utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 25 000,00 zł, natomiast wykonanie 12 673,57 zł tj 50,7 %

Są to dochody uzyskane ze składowania odpadów

□ zaległość na dzień 01.01.2008	–	363,29 zł
□ nadpłata	–	6,10 zł
□ przypis roczny	–	13 211,97 zł
□ wpłaty	–	12 673,57 zł
□ należność do zapłaty	–	932,14 zł
□ zaległość na 30.06.2008 r	-	901,86 zł
□ nadpłata 30.06.2008	-	36,55 zł

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

W I półroczu 2008 roku z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 1 729,70 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	35 000,00	20 000,00	57,1

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 813/DSP/ZSR/08/EL z Ministerstwem Sportu ul: Senatorska 14 Warszawa dotyczącą dofinansowania ze środków Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów w I półroczu wpłynęła I transza przydzielonych środków w wysokości – 20 000,00 zł.

Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2008 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 2008 r	Wykonanie na 30.06.2008 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 824,00	221 253,77	95,9
020	Leśnictwo	1 600,00	-----	-----
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	222 049,21	47,2
600	Transport i łączność	44 000,00	-----	-----
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	97 443,05	37,5
710	Działalność usługowa	1 300,00	-----	-----
750	Administracja publiczna	87 200,00	46 500,00	53,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	501,00	51,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 052 129,00	1 898 220,96	46,8
758	Różne rozliczenia	6 712 977,00	3 839 844,75	57,2
801	Oświata i wychowanie	138 437,00	124 369,90	89,8
852	Pomoc społeczna	2 666 869,00	1 424 759,91	53,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 503,00	141 503,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00	109 567,22	48,1
926	Kultura fizyczna i sport	35 000,00	20 000,00	57,1
Ogółem dochody		15 070 820,00	8 146 012,77	54,1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA dzień 30 czerwca 2008 ROKU

Dział	Roz- dział	Para - graf	Treść	Plan na 30.06.2008	Wykonanie 30.06.2008	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			230 824,00	221 253,77	95,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	430,00	4,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	430,00	4,3
	Razem rozdział 01010			10 000,00	430,00	4,3
	01095		Pozostała działalność	220 824,00	220 823,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	220 824,00	220 823,77	100,0
	Razem rozdział 01095			220 824,00	220 823,77	100,0
020	Leśnictwo			1 600,00	0	
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa jednostek sam.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0	
	Razem rozdział 02001			1 600,00	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			470 000,00	222 049,21	47,2
	40002		Dostarczenie wody	470 000,00	222 049,21	47,2
		0750	Wpływy z usług	470 000,00	222 049,21	47,2
	Razem rozdział 40002			470 000,00	222 049,21	47,2
600	Transport i łączność			44 000,00	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0	
	Razem rozdział 60016			44 000,00	0	

700	Gospodarka mieszkaniowa		260 000,00	97 443,05	37,5	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	97 443,05	37,5	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	6 013,00	120,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	79 400,05	45,4
		0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	80 000,00	12 030,00	15,0
		Razem rozdział 70005		260 000,00	97 443,05	37,5
710	Działalność usługowa		1 300,00	0		
	71035	Cmentarze	1 300,00	0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	0	
		Razem rozdział 71035		1 300,00	0	
750	Administracja publiczna		87 200,00	46 500,00	53,3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 200,00	46 500,00	53,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	87 200,00	46 500,00	53,3
		Razem rozdział 75011		87 200,00	46 500,00	53,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		981,00	501,00	51,1	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	501,00	51,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	981,00	501,00	51,1
		Razem rozdział 75101		981,00	501,00	51,1

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 052 129,00	1 898 220,96	46,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	1 467,44	48,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 467,44	48,9
	Razem rozdział 75601		3 000,00	1 467,44	48,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		807 500,00	366 054,06	45,0
	0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00	256 079,46	42,0
	0320	Podatek rolny	172 000,00	102 884,20	59,8
	0330	Podatek leśny	9 500,00	5 648,00	59,5
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	733,00	73,3
	0500	Pod od czynności cywilnopraw		38,00	-----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	709,40	4,7
	Razem rozdział 75615		807 500,00	366 054,06	45,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 785 000,00	840 347,95	47,1
	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	225 485,92	30,1
	0320	Podatek rolny	832 000,00	490 831,42	59,0
	0330	Podatek leśny	3 000,00	1 609,00	53,6
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	17 325,00	49,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 578,00	71,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	12 096,37	26,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	77 434,00	110,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	11 988,24	26,6
	Razem rozdział 75616		1 785 000,00	840 347,95	47,1

	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	54 878,03	57,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	13 858,40	39,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	41 019,63	68,4
		Razem rozdział 75618	95 000,00	54 878,03	57,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 361 629,00	635 435,48	46,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 355 629,00	629 980,00	46,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 455,48	90,9
		Razem rozdział 75621	1 361 629,00	635 435,48	46,7
758		Różne rozliczenia	6 712 977,00	3 839 844,75	57,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 112 139,00	2 530 544,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 139,00	2 530 544,00	61,5
		Razem rozdział 75801	4 112 139,00	2 530 544,00	61,5
	75807	Część wyrówna subwencji ogólnej dla gmin	2 528 793,00	1 264 398,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżecie	2 528 793,00	1 264 398,00	50,00
		Razem rozdział 75807	2 528 793,00	1 264 398,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13 882,75	138,8
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 882,75	138,8
		Razem rozdział 75814	10 000,00	13 882,75	138,8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 045,00	31 020,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżecie	62 045,00	31 020,00	50,0
		Razem rozdział 75831	62 045,00	31 020,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	138 437,00	124 369,90	89,8
	80101	Oświata i wychowanie	13 160,00	9 870,00	75,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	9 870,00	75,0
		Razem rozdział 80101	13 160,00	9 870,00	75,0
	80104	Przedszkola	36 000,00	25 222,90	70,1
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	25 222,90	70,1
		Razem rozdział 80104	36 000,00	25 222,90	70,1
	80195	Pozostała działalność	89 277,00	89 277,00	100,0
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 277,00	89 277,00	100,0
		Razem rozdział 80195	89 277,00	89 277,00	100,0

852	Pomoc społeczna		2 666 869,00	1 424 759,91	53,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 142 000,00	1 049 397,91	49,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 142 000,00	1 042 168,00	48,7
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 229,91	-----
Razem rozdział 85212			2 142 000,00	1 049 397,91	49,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7 000,00	3 833,00	54,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		7 000,00	3 833,00	54,8
Razem rozdział 85213			7 000,00	3 833,00	54,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		384 000,00	284 467,00	74,1
2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		61 000,00	31 954,00	52,4
2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		323 000,00	252 513,00	78,2
Razem rozdział 85214			384 000,00	284 467,00	74,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej		64 444,00	35 821,00	55,6
2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		64 444,00	35 821,00	55,6
Razem rozdział 85219			64 444,00	35 821,00	55,6
85295	Pozostała działalność		69 425,00	51 241,00	73,8
2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		69 425,00	51 241,00	73,8
Razem rozdział 85295			69 425,00	51 241,00	73,8

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		141 503,00	141 503,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 503,00	141 503,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 503,00	141 503,00	100,0
		Razem rozdział 85415	141 503,00	141 503,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 000,00	109 567,22	48,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	95 163,95	46,9
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	203 000,00	95 163,95	46,9
		Razem rozdział 90001	203 000,00	95 163,95	46,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	12 673,57	50,7
		0830 Wpływy z usług	25 000,00	12 673,57	50,7
		Razem rozdział 90004	25 000,00	12 673,57	50,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 729,70	--
		0400 Wpływy z opłaty produktowej		1 729,70	---
		Razem rozdział 90020		1 729,70	--
926	Kultura fizyczna i sport		35 000,00	20 000,00	57,1
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	57,1
		2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	20 000,00	57,1
		Razem rozdział 92695	35 000,00	20 000,00	57,1
		Ogółem dochody	15 070 820,00	8 146 012,77	54,1

Załącznik Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 30.06.2008 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.08	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			220 824,00	220 823,77	100,0
	01095	Pozostała działalność		220 824,00	220 823,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	220 824,00	220 823,77	100,0
	Razem rozdział 01095			220 824,00	220 823,77	100,0
750	Administracja publiczna			87 200,00	46 500,00	53,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie		87 200,00	46 500,00	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	87 200,00	46 500,00	53,3
	Razem rozdział 75011			87 200,00	46 500,00	53,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			981,00	501,00	51,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		981,00	501,00	51,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	981,00	501,00	51,1
	Razem rozdział 75101			981,00	501,00	51,1

852	Pomoc społeczna		2 210 000,00	1 077 955,00	48,8	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00	1 042 168,00	48,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 142 000,00	1 042 168,00	48,7
	Razem rozdział 85212			2 142 000,00	1 042 168,00	48,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	3 833,00	54,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7 000,00	3 833,00	54,8
	Razem rozdział 85213			7 000,00	3 833,00	54,8
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	61 000,00	31 954,00	52,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	61 000,00	31 954,00	52,4
	Razem rozdział 85214			61 000,00	31 954,00	52,4
Ogółem dotacje			2 519 005,00	1 345 779,77	53,4	

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem planowane w wysokości 16 680 282,00 zł wykonane zostały na poziomie 41,3 % tj. w wysokości 6 891 754,17 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	14 012 424,00 zł	6 887 484,17 zł	49,2
w tym: wynagrodzenia	4 762 106,00 z	2 245 905,83 zł	47,2
- wydatki inwestycyjne	2 667 858,00 zł	4 270,00 zł	0,2
Ogółem:	16 680 282,00 zł	6 891 754,17 zł	41,3

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 748 620,00	237 250,89	8,6

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 2 748 620,00 zł wykorzystana została w 8,6 % tj. w wysokości 237 250,89 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W I półroczu 2008 roku nie przekazano na działalność doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego przydzielone środki przekazane zostaną w II półroczu 2008 roku.

rozdział 01009 – spółki wodne

Planowana dotacja w wysokości 5 000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej w Grucie przekazana zostanie w II półroczu 2008 roku.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 493 496,00, wykonanie 4 270,00 zł.

1/ Opłacono fakturę w wysokości 4 270,00 zł za Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Gruta. Pozostałe zadania inwestycyjne zapisane w budżecie gminy na 2008 rok są na etapie prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych.

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W I półroczu 2008 roku na badanie zasobności prób gleby nie wydatkowano środków, gdyż badanie prób gleby zaplanowano na II półrocze 2008 roku.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W I półroczu 2008 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 12 157,00 zł zgodnie z przepisami wykonawczymi, które określiły zasady i tryb przekazywania środków na rachunek Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 220 824,00 zł , wykonanie 220 823,89 zł tj. 100 %

Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W I półroczu 2008 roku zrealizowano 236 wniosków.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	6 500,00	3 347,44	51,5

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 6 500,00 zł, wykonanie 3 347,44 zł, tj. 51,5 % .

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	470 000,00	238 541,47	50,8

w energię elektryczną gaz i wodę.

rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 470 000,00 zł , wykonanie 238 541,47 zł tj. 50,8 %

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>	494 000,00	101 578,35	20,6

Plan wydatków wynosi 494 000,00 zł wykonanie 101 578,35 zł co stanowi 20,6 %

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

1/ Zakupiono gruz kruszony ceglano -betonowy za kwotę w wysokości **23 238,73 zł** na drogi gminne

2/ Zakupiono części do sthili i kosiarek za kwotę **4 373,79 zł**

3/ Zakupiono paliwo do sthili do wykaszania poboczy za kwotę **1 349,70 zł**

4/ Dokonano częściowej naprawy dróg gminnych asfaltowych za kwotę **22 407,74 zł**

5/ Zakupiono kamień wapienny na uzupełnienie dróg za kwotę w wysokości **47 153,12 zł**

6/ Opłacono fakturę za transport szlaki z Chełmży w wysokości **1 444,87 zł**

7/ Opłacono fakturę za inwentaryzację przepustów w wysokości **1 610,40 zł**

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	440 000,00	105 236,73	23,9

Planowane wydatki w wysokości 440 000,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 23,9 % tj. w wysokości 105 236,73 zł.

Wydatki tego działu dotyczą : opłat za wywóz śmieci , remontu instalacji elektrycznej, opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych; przestawianie pieców, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, wycena mieszkań podlegających sprzedaży

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	35 000,00	7 881,20	22,5

Wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wynoszą 7 881,0 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 180 031 ,00	1 000 166,89	45,9

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 180 031,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 45,9 % tj. w wysokości 1 000 166,89 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 46 500,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W I półroczu 2008 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 21 601,37 zł w stosunku do planu który wynosi 50 500,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zabezpieczone wydatki w wysokości 1 904 931,00 zł wydatkowane zostały na poziomie 47,1 % i wyniosły 897 145,30 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w I półroczu 2008 roku wyniosły 687 919,06 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, opieki autorskiej i nadzoru informatycznego nad programami komputerowymi, opracowania gazety Głos Gruty, środków czystości do utrzymania porządku w Urzędzie, druków , obsługi bankowej, wyposażenia pracowników interwencyjnych i wynoszą 209 226,24 zł

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 34 920,22 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (13 260,00 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach posiadanych limitów Rady Sołeckie (21 660,22 zł) wydatkowały środki na takie cele jak:

- dofinansowanie szkół, gimnazjum
- dofinansowanie OSP;
- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet;
- prace porządkowe w sołectwach
- zakup paliwa do kosiarek
- farby do malowania świetlic
- dofinansowanie harcerstwa

rozdział 75095 § 4430 – Różne opłaty i składki

W I półroczu 2008 roku nie przekazano składki do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	981,00	501,00	51,1
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 981,00 zł, wykonanie 501,00 zł tj. 51,1 %.

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

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 501,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	147 414,00	76 214,75	51,7
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 76 214,75 zł na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

Wydatki tego rozdziału związane są z :

- zatrudnieniem czterech pracowników OSP;
- zakupem paliwa do samochodów strażackich ;
- ubezpieczeniem pojazdów, zakupem części do samochodów i drobnymi naprawami
- organizacją gminnych zawodów strażackich;
- legalizacją gaśnic;
- przeglądem samochodów strażackich;
- opłacanie faktur za energią w remizach,
- konserwacją dźwigu w OSP Gruta
- zakupem oleju opałowego i konserwacją kotłowni w OSP Gruta
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci

rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan tego rozdziału wynosił 4 000,00 zł środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem zakupu paliwa.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	40 000,00	25 756,16	64,4

W I półroczu 2008 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej w 2004 roku i 2006 roku pożyczki w wysokości 25 756,16 zł .

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

Dział 758 – Różne rozliczenia**142 000,00**

W I półroczu 2008 roku nie dokonano podziału rezerwy Ogólnej ani celowej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 515 575,00	2 860 311,08	51,9

Planowane wydatki w wysokości 5 515 575,00 zł, wykonane zostały na poziomie 51,9 % tj. w wysokości 2 860 311,08 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 107 487,00 zł , wykonanie 1 694 020,38 zł tj. 54,5 % .

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 1 381 022,80 zł , pozostałe wydatki bieżące wynoszą 312 997,58 zł i dotyczą :

- zakupu opału do szkół (oleju opałowego, miału);
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych;
- energii, telefonów, wywozu śmieci;
- usług kominiarskich;
- serwisu kotłowni olejowych;
- naprawy i konserwacji kserokopiarek w szkołach,
- konserwacji systemów alarmowych
- zakupu środków ochrony roślin na boisko w Grucie
- zakupu nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce
- opłat za korzystanie ze środowiska
- delegacji służbowych
- wyposażenie apteczek szkolnych
- zakup farb do malowania pomieszczeń szkolnych

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 218 175,00 zł, wykonanie 106 542,92 zł tj. 48,8 %.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w I półroczu 2008 roku wynosiły 106 542,92 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 417 904,00 zł, wykonane zostały w wysokości 225 453,61 zł tj. 53,9 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 183 847,00 zł, wydatki bieżące wynosiły 20 808,62 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii, telefonów
- środków czystości; materiały biurowe
- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism; nagrody na konkurs
- konserwacji gaśnic ,

W I półroczu 2008 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 20 797,99 zł.

W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 dyrektor, pomoc nauczyciela, intendentka, kucharka , pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 9 osób na pełnym etacie.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków wynosi 1383 215,00 zł, wykonanie 669 770,89 zł tj. 48,4 %.

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

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 266 468,00 zł, wykonanie 136 023,00 zł t. j 51,0 %.

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2008 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 23 651,40 zł. Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 18 478,40 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 93 893,20 zł na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na dopłatę do biletów miesięcznych, , opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80146 – Doksztalcani e i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 25 249,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. W I półroczu 2008 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu za objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli w roku szkolnym 2007/2008 zapłacono I ratę w wysokości 2 384,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 97 077,00 zł , wykonanie 26 116,28 zł tj: 26,9 %

Kwota w wysokości 23 381,28 zł przeznaczona została na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	85 000,00	38 867,98	45,7

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację przedłożonych programów profilaktycznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie dotacja w wysokości 25 000,00 zł przekazana zostanie w II półroczu 2008 roku..

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 60 000,00 zł , wykonanie 38 867,98 zł tj. 64,8 %.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela, umowy zlecenia dla terapeutów oraz sprzętaczki świetlicy socjoterapeutycznej
- zakup czasopism i książek dotyczących problemów alkoholowych
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy

- wypłata umów-zlecenia członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakup środków czystości, materiałów biurowych
- rachunki za telefon,
- organizacja obozu w Ośrodku Wypoczynkowym :Delfin: w Rudniku, z obozu skorzystało 20 dzieci
- różne/ organizacja imprez okolicznościowych,/

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	3 106 806,00	1 588 531,95	51,1

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 3 106 806,00 zł, wykonanie 1 588 531,95 zł tj. 51,1 %

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 I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 38 043,52 zł

W I półroczu 2008 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały 5 osób.

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

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

Plan tego rozdziału wynosi 2 142 000,00 zł, wykonanie 1 042 168,00 zł tj. 48,7 % .

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 1 015 725,50 zł., opłacono składki ZUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 7 235,52 zł pozostała kwota w wysokości 19 206,98 zł przeznaczona została na częściową refundację zatrudnionego pracownika oraz wydatków rzeczowych dotyczących wypłaty świadczeń / materiały biurowe, druki/

Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2008 roku skorzystało 675 rodzin.

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

Wydatki w kwocie 3 787,59 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 454 000,00 zł a wykonanie 302 452,85 zł tj. 66,6 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono :

zasiłki stałe

bilety kredytowane

zasiłki okresowe

zasiłki celowe

opłacono składki do Banku Żywności

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy . W I półroczu 2008 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 48 412,09 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 139 425,00 zł w tym dotacja / 35 821,00 /. W I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 94 820,43 zł na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota w wysokości wraz 88 806,66 zł, natomiast kwota w wysokości 6 013,77 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, tuszy, druków, delegacji.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wynosi 139 425,00 zł , wykonanie 58 847,47 zł tj 42,2 %.

W I półroczu 2008 roku na dożywianie wydatkowano kwotę w wysokości 58 847,47 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Z posiłku skorzystało 159 osób oraz wypłacono 35 osobom zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	242 516 ,00	184 491,64	76,1

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 76 013,00, wykonanie 38 487,77 tj. 50,6 %.

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.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 25 000,00 zł, Wykonanie 13 207,22 zł tj. 52,8 %

W 2008 roku zaplanowano dofinansowanie obozów w Pile/Młyn w którym udział wzięło 20 dzieci oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w „Delfinie” w Rudniku uczestniczyć będzie 40 dzieci.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 141 503,00, natomiast wykonanie 132 796,47 zł tj: 93,8 %

Planowane wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, Udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z pomocy skorzystało 184 rodziny.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	732 339,00	306 706,44	41,9
<u> i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 125 000.00 zł wykonanie 66 815.56 zł tj. 53,5 %.

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 237 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 91 759,19 zł. tj. 38,7 %

rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 370 339,00 zł, zostały wykonane w wysokości 148 131,69 zł Tj: 40,0 %. Poniesione wydatki dotyczą: obsługi gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie oraz przejętej od Cukrowni Melno oczyszczalni ścieków oraz dopłata do pracowników robót publicznych Wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych wniosła 132 368,91 zł, natomiast kwota w wysokości 15 762,78 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 w ramach robót publicznych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	123 500,00	71 290,00	57,7

rozdział 92116 – biblioteki

Zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27.06.2007 r o bibliotekach (Dz. U. Nr. 85, poz. 539 z późn. zm) instytucje kultury otrzymują dotację podmiotową.

Plan dotacji w 2008 roku wynosi 108 500,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek dotację w wysokości 63 250,00 zł tj: 58,3 %

rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W I półroczu 2008 roku na ochronę i konserwację zabytków wydatkowano kwotę w wysokości 8 040,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	170 000,00	45 080,38	26,5

Plan wydatków wynosi 170 000,00 wykonanie 45 080,38 zł tj. 26,5 %.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 42 466,33 zł dla Klubu Sportowego Cukrownik Melno Sekcja Piłki Siatkowej, Sekcji Tenisa Stołowego „Iskra” LZS Plemięta, , Stali Grudziądz dotację dla Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia w Bydgoszczy za udział kolarzy z Gminy Gruta w zgrupowaniu., organizacja wyścigu UKS Słup

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan wynosi 35 000,00 zł, wykonanie 2 614,05 zł tj 7,5 %

W 2008 roku gmina otrzymała dotację przydzieloną przez Ministra Sportu i turystyki Umową Nr 813/DSP/ZSR/08/EL dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów W I półroczu 2008 roku na dodatkowe zajęcia wydatkowano kwotę w wysokości 2 614,05 zł

**Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień
30 czerwca 2008 roku w działach**

Dział	Treść	Plan na 30.06.2008 r.	Wykonanie 30.06.2008 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 748 620,00	237 250,89	8,6
020	Leśnictwo	6 500,00	3 347,44	51,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	238 541,47	50,8
600	Transport i łączność	494 000,00	101 578,35	20,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	105 236,73	23,9
710	Działalność usługowa	35 000,00	7 881,20	22,5
750	Administracja publiczna	2 180 031,00	1 000 166,89	45,9
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	501,00	51,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 414,00	76 214,75	51,7
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	25 756,16	64,4
758	Różne rozliczenia	142 000,00	-----	-----
801	Oświata i wychowanie	5 515 575,00	2 860 311,08	51,9
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	38 867,98	45,7
852	Pomoc społeczna	3 106 806,00	1 588 531,95	51,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 516,00	184 491,46	76,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 339,00	306 706,44	41,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 500,00	71 290,00	57,7
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00	45 080,38	26,5
Ogółem wydatki		16 680 282,00	6 891 754,17	41,3

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 30.06.2008	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 748 620,00	237 250,89	8,6	
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego		3 300,00	-----	-----	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-----	-----	
		Razem rozdział 01002			3 300,00	-----	-----
	01009	Spółki wodne		7 000,00	-----	-----	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	-----	-----	
		Razem rozdział 01009			7 000,00	-----	-----
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 493 496,00	4 270,00	----	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 496,00	4 270,00	----	
		Razem rozdział 01010			2 493 496,00	4 270,00	----
	01011	Stacje chemiczno – rolnicze		4 000,00	-----	-----	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-----	-----	
		Razem rozdział 01011			4 000,00	-----	-----
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	12 157,00	60,8	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 157,00	60,8	
	Razem rozdział 01030			20 000,00	12 157,00	60,8	

	01095	Pozostała działalność		220 824,00	220 823,89	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	216 494,00	216 493,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	100,0
		Razem rozdział 01095		220 824,00	220 823,89	100,0
020	Leśnictwo		6 500,00	3 347,44	51,5	
	02001	Gospodarka leśna		6 500,00	3 347,44	51,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 388,44	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 959,00	65,3
Razem rozdział 02001		6 500,00	3 347,44	51,5		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		470 000,00	238 541,47	50,8	
	40002	Dostarczanie wody		470 000,00	238 541,47	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	102 448,65	60,3
		4260	Zakup energii	150 000,00	88 006,94	58,7
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	48 085,88	32,1
		Razem rozdział 40002		470 000,00	238 541,47	50,8
600	Transport i łączność		494 000,00	101 578,35	20,6	
	60016	Drogi publiczne gminne		494 000,00	101 578,35	20,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	76 115,34	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	25 463,01	7,4
Razem rozdział 60016		494 000,00	101 578,35	20,6		
700	Gospodarka mieszkaniowa		440 000,00	105 236,73	23,9	
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		440 000,00	105 236,73	23,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 717,78	41,4
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 918,31	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	75 600,64	19,9
		Razem rozdział 70004		440 000,00	105 236,73	23,9

710	Działalność usługowa		35 000,00	7 881,20	22,5	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	7 881,20	31,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 881,20	31,5
		Razem rozdział 71014		25 000,00	7 881,20	31,5
	71035	Cmentarze	10 000,00	-----	----	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-----	----
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-----	----
		Razem rozdział 71035		10 000,00	-----	-----
	750	Administracja publiczna		2 180 031,00	1 000 166,89	45,9
75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00	46 500,00	53,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	66 800,00	33 400,00	50,0
		4040	Dodatki. Wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10 800,00	5 400,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	900,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 400,00	70,6
		Razem rozdział 75011		87 200,00	46 500,00	53,3
75022		Rady gmin	50 500,00	21 601,37	42,8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	50 000,00	21 476,00	43,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	125,37	25,1
		Razem rozdział 75022		50 500,00	21 601,37	42,8
75023		Urzędy gmin	1 904 931,00	897 145,30	47,1	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 121 288,00	468 783,62	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	86 200,00	77 162,34	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	184 000,00	84 518,39	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	13 077,72	44,0
		4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	16 927,00	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 835,19	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	65 186,80	54,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyk.	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 559,77	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	108 816,71	57,3
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórk.	1 200,00	841,72	70,1	

	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług stacjonarny	22 000,00	9 853,76	44,8
	4410	Podróże służbowe i krajowe	35 000,00	13 967,48	39,9
	4440	Odpisy na zakł. Fun. Świad. Socjal	29 543,00	15 856,00	53,7
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	5 758,80	57,6
		Razem rozdział 75023	1 904 931,00	897 145,30	47,1
	75095	Pozostała działalność	137 400,00	34 920,22	25,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	27 000,00	13 260,00	49,1
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	21 660,22	19,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-----	-----
		Razem rozdział 75095	137 400,00	34 920,22	25,4
751		Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	981,00	501,00	51,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	981,00	501,00	51,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	981,00	501,00	51,1
		Razem rozdział 75101	981,00	501,00	51,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 414,00	76 214,75	51,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 414,00	76 214,75	55,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	26 500,00	19 221,31	72,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	1 900,00	1 747,90	92,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 800,00	2 322,21	61,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	119,09	19,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 922,75	38,2
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 139,89	69,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 913,60	64,8
	4440	Odpisy na zakł. Fund. Świad. socj.	1 104,00	828,00	75,0
		Razem rozdział 75412	138 414,00	76 214,75	55,1
	75405	Komendy powiatowe policji	4 000,00	-----	-----
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	-----	-----
		Razem rozdział 75405	4 000,00	-----	-----
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	-----	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-----	-----

757	Obsługa długu publicznego		40 000,00	25 756,16	64,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 756,16	64,4
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40 000,00	25 756,16	64,4
	Razem rozdział 75702		40 000,00	25 756,16	64,4
758	Różne rozliczenia		142 000,00	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	-----	-----
	4810	Rezerwy	142 000,00	-----	-----
	Razem rozdział 75818		142 000,00	-----	-----
801	Oświata i wychowanie		5 515 575,00	2 860 311,08	51,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 107 487,00	1 694 020,38	54,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 005,00	70 696,38	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 818 832,00	885 735,00	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	141 785,00	141 719,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	306 922,00	167 164,17	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00	25 514,47	52,1
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	-----	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	656,42	3,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	184 528,03	73,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-----	-----
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 188,52	70,5
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-----	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	100 281,03	74,4
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	669,98	22,3
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	119 233,00	88 867,00	74,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-----	-----
	Razem rozdział 80101		3 107 487,00	1 694 020,38	54,5

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		218 175,00	106 542,92	48,8	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 112,00	8 528,60	49,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	144 632,00	63 928,12	44,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	11 815,00	10 071,21	85,2	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	25 875,00	12 579,88	48,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	1 984,11	47,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-----	-----	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	12 601,00	9 451,00	75,0	
	Razem rozdział 80103			218 175,00	106 542,92	48,8
	80104	Przedszkola		417 904,00	225 453,61	53,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	8 901,50	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	222 156,00	119 574,98	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	18 000,00	17 234,54	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	39 150,00	22 455,67	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	3 492,72	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 505,80	30,0
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	20 797,99	57,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	883,48	58,9
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 740,41	68,5
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 678,93	26,7	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	860,59	43,0	
4440		Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	15 148,00	11 327,00	74,8	
Razem rozdział 80104			417 904,00	225 453,61	53,9	
80110	Gimnazja		1 383 215,00	669 770,89	48,4	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 000,00	34 413,80	47,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	921 055,00	425 598,07	46,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	74 831,00	68 208,77	91,2	

	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	157 308,00	80 562,88	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 320,00	12 917,74	55,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-----	-----
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-----	-----
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 308,63	65,4
	4440	Odpisy na zakład.fund.świad.socj	62 701,00	46 761,00	74,6
	Razem rozdział 80110		1 383 215,00	669 770,89	48,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół		266 468,00	136 023,00	51,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	32 200,00	17 764,27	55,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 300,00	2 176,55	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 240,00	2 663,73	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	421,85	49,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-----	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 478,40	61,6
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	93 893,20	55,2
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	883,00	625,00	70,8
	Razem rozdział 80113		266 468,00	136 023,000	51,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 249,00	2 384,00	9,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 249,00	-----	-----
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 384,00	10,8
	Razem rozdział 80195		25 249,00	2 384,00	9,4
80195	Pozostała działalność		97 077,00	26 116,28	26,9
	4300	Zakup usług pozostałych	64 877,00	23 381,28	36,0
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	32 200,00	2 735,00	8,5
	Razem rozdział 80195		97 077,00	26 116,28	26,9

851	Ochrona zdrowia		85 000,00	38 867,98	45,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	-----	----
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 000,00	-----	----
	Razem rozdział 85121		25 000,00	-----	----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	38 867,98	64,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	20 270,00	14 822,67	73,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 347,64	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 290,00	2 609,72	79,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	412,23	77,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 488,74	44,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	821,08	82,1
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 390,07	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 744,00	11 651,83	62,2
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	1 766,00	1 324,00	75,0
Razem rozdział 85154		60 000,00	38 867,98	64,8	
852	Pomoc społeczna		3 106 806,00	1 588 531,95	51,1
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	38 043,52	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 043,52	54,3
	Razem rozdział 85202		70 000,00	38 043,52	54,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 142 000,00	1 042 168,00	48,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 000,00	1 015 725,50	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	48 000,00	18 009,18	37,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7 300,00	7 235,52	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	597,80	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-----	----
Razem rozdział 85212		2 142 000,00	1 042 168,00	48,7	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7 000,00	3 787,59	54,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotna	7 000,00	3 787,59	54,1
	Razem rozdział 85213		7 000,00	3 787,59	54,1
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		454 000,00	302 452,85	66,6
	3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	302 452,85	66,6
	Razem rozdział 85214		454 000,00	302 452,85	66,6
85215	Dodatki mieszkaniowe		145 000,00	48 412,09	33,4
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	48 412,09	33,4
	Razem rozdział 85215		145 000,00	48 412,09	33,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej		149 381,00	94 820,43	63,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	105 424,00	66 236,14	62,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	8 175,00	7 301,44	89,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	16 580,00	10 887,77	65,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 732,31	64,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 003,84	50,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 229,66	30,7
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	1 780,27	59,3
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjal.	3 532,00	2 649,00	75,0
	Razem rozdział 85219		149 381,00	94 820,43	63,5
85295	Pozostała działalność		139 425,00	58 847,47	42,2
	3110	Świadczenia społeczne	69 425,00	16 610,00	23,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 237,47	60,3
	Razem rozdział 85295		139 425,00	58 847,47	42,2

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		242 516,00	184 491,46	76,1	
	85401	Świetlice szkolne	76 013,00	38 487,77	50,6	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 315,00	2 782,80	52,4	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	50 449,00	23 545,65	46,7	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	4 240,00	3 439,45	81,1	
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	9 126,00	4 013,64	44,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	643,23	43,8	
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	5 416,00	4 063,00	75,0	
		Razem rozdział 85401	76 013,00	38 487,77	50,6	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	25 000,00	13 207,22	52,8	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 207,22	52,8	
		Razem rozdział 85412	25 000,00	13 207,22	52,8	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 503,00	132 796,47	93,8	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 503,00	132 796,47	93,8	
		Razem rozdział 85415	141 503,00	132 796,47	93,8	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		732 339,00	306 706,44	41,9
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	66 815,56	53,5
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 457,88	20,9
			4260 Zakup energii	35 000,00	33 960,20	97,0
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 397,48	56,0
		Razem rozdział 90001	125 000,00	66 815,56	53,5	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	91 759,19	38,7	
		4260 Zakup energii	160 000,00	91 759,19	57,3	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-----	-----	
		Razem rozdział 90015	237 000,00	91 759,19	38,7	

	90095	Pozostała działalność	370 339,00	148 131,69	40,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	184 500,00	89 286,82	48,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 935,18	99,5
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	29 900,00	12 388,07	41,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 943,84	82,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-----	-----
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 723,66	14,9
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 039,12	40,1
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	16 777,00	14 815,00	88,3
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 362,00	-----	-----
	Razem rozdział 90095			370 339,00	148 131,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 500,00	71 290,00	57,7
	92116	Biblioteki	108 500,00	63 250,00	58,3
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 500,00	63 250,00	58,3
Razem rozdział 92116			108 500,00	63 250,00	58,3
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	8 040,00	53,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 040,00	53,6
Razem rozdział 92120			15 000,00	8 040,00	53,6

926	Kultura fizyczna i sport		170 000,00	45 080,38	26,5	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	135 000,00	42 466,33	31,5	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	37 650,00	35,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 661,03	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 155,30	14,4
		Razem rozdział 92604		135 000,00	42 466,33	31,5
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	2 614,05	7,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 856,49	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	757,56	6,3
		Razem rozdział 92695		35 000,00	2 614,05	7,5
	Ogółem wydatki			16 680 282,00	6 891 754,17	41,3

**Wykonanie wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 30.06.2008 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			220 824,00	220 823,89	100,0
	01095	Pozostała działalność		220 824,00	220 823,89	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	216 494,00	216 493,89	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	100,0
		Razem rozdział 01095		220 824,00	220 823,89	100,0
750	Administracja publiczna			87 200,00	46 500,00	53,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		87 200,00	46 500,00	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	33 400,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	5 400,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	900,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 400,00	70,6
		Razem rozdział 75011		87 200,00	46 500,00	53,3
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			981,00	501,00	51,1
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		981,00	501,00	51,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	981,0	501,00	51,1
		Razem rozdział 75101		981,0	501,00	51,1

852	Pomoc społeczna		2 210 000,00	1 077 909,59	48,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00	1 042 168,00	48,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 000,00	1 015 725,50	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	18 009,18	37,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	7 235,52	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	597,80	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-----	-----
	Razem rozdział 85212		2 142 000,00	1 042 168,00	48,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	3 787,59	54,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 787,59	54,1
	Razem rozdział 85213		7 000,00	3 787,59	54,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	61 000,00	31 954,00	52,4
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	31 954,00	52,4
	Razem rozdział 85214		61 000,00	31 954,00	52,4
Ogółem			2 519 005,00	1 345 734,48	53,4

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie na dzień 30.06.2008

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	15 070 820,00	8 146 012,77
B. Wydatki	16 680 282,00	6 891 754,17
B1. Wydatki bieżące	14 012 424,00	6 887 484,17
B2. Wydatki majątkowe	2 667 858,00	4 270,00
C. Nadwyżka /Deficyt	-1 609 462,00	1 254 258,60
D. Finansowanie	1 609 462,00	31 175,30
D. 1 Przychody ogółem z tego	1 857 362,00	207 362,00
D11. kredyty i pożyczki	1 650 000,00	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	207 362,00	207 362,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0

D2 Rozchody ogółem	247 900,00	176 186,70
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	247 900,00	176 186,70
D211. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D22. pożyczki (udzielone)	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D231. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0
D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D25. inne cele	0	0

**Informacja dotycząca przychodów i rozchodów
ze stanem na dzień 30.06.2008 r.**

Przychody - 1 857 362,00

Z tego:

- 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 650 000,00

- 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 207 362,00

W I półroczu 2008 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 8 146 012,77 zł natomiast dokonano wydatków w wysokości 6 891 754,17 zł , uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości – 1 254 258,60 zł .

Rozchody

W I półroczu 2008 roku dokonano spłaty pożyczek w wysokości - 176 186,70 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 30.06.2008 r spłacono kwotę w wysokości 16 250,00 zł pozostaje do spłaty kwota w wysokości 16 250,00 zł

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

W I półroczu 2008 roku spłacono raty pożyczki w wysokości 159 936,70 zł ze środków własnych.

Gmina otrzymała środki w wysokości 1 238 450,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotyczącego Projektu nr Z/2.04/III/3.1/170/05, - „Budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – II etap.” Uzyskane środki zostały przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na spłatę zaciągniętej pożyczki. W związku z powyższym pożyczka została spłacona w całości.

Na dzień 30.06.2008 rok gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczek w wysokości

– 16 250,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń.

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
na dzień 30.06.2008 rok**

Przychody

- Stan środków na początku roku	- 42 445,64 zł
- § 083 Wpływy z usług (wycinki drzew)	- 724,81 zł
- § 069 10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa (W.F.O.Ś i GW)	- 10 377,71 zł
	Ogółem przychody - 53 548,16 zł

Wydatki

W I półroczu nie dokonano wydatków

Stan środków na koncie GFOŚ I GW na dzień 30.06.2008 r wynosi – 53 548,16 zł

Zgodnie z art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie zawarł umowę

z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenia usług w zakresie:

1/ Podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia profilaktyczne chorób układu krążenia i obturacyjnej choroby płuc

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym: profilaktyka raka szyjki macicy
- rehabilitacji
- stomatologii,

Zakład sprzedaje usługi w zakresie: USG i laboratorium

Zatrudnionych jest 15 osób na umowę o pracę oraz 7 osób na umowach cywilnoprawnych

Przychody ze sprzedaży usług na 2008 rok wynoszą:

- ze sprzedaży usług i produktów Narodowego Funduszu Zdrowia	- 1 248 292,46 zł
- dzierżawy	- 7 200,00 zł
- sprzedaż USG i usług laboratoryjnych	- 28 538,00 zł
- pozostałe przychody	- 10 633,46 zł
- OGÓLEM PRZYCHODY 2008 roku	<u>- 1 294 663, 92 zł</u>

Koszty działalności na 2008 rok

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 807 806,86 zł
- usługi w tym kontrakty	- 121 422,00 zł

- usługi medyczne (rtg. Laboratorium)	- 56 822,00 zł
- pozostałe usługi	- 114 082,84 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:ZUS	- 114 646,94 zł
- opłaty bankowe	- 1 972,30 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	- 8 279,72 zł
- amortyzacja	- 8 428,44 zł
- ubezpieczenie zakładu	- 6 954,00 zł
- pozostałe koszty: materiały medyczne, sprzęt jednorazowy leki odczynniki laboratoryjne, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, energia elektryczna	- 54 248,82 zł
OGÓŁEM KOSZTY w 2008 roku	<u>- 1 294 663,92 zł</u>

Przychody ze sprzedaży usług w I półroczu 2008 roku wynoszą:

- ze sprzedaży usług i produktów Narodowy Fundusz Zdrowia	- 594 146,23 zł
- przychody z dzierżawy	- 3 600,00 zł
- sprzedaż USG i usług laboratoryjnych	- 14 269,00 zł
- pozostałe przychody	- 5 316,73 zł

Ogółem przychody w I półroczu 2008 roku - **576 324,15**

Koszty działalności w I półroczu 2008 roku wyniosły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 338 518,86 zł
- usługi w tym kontrakty	- 60 711,00 zł
- usługi medyczne (rtg. Laboratorium)	- 28 441,00 zł
- pozostałe usługi	- 52 011,17 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:ZUS	- 57 323,47 zł
- opłaty bankowe	- 986,15 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	- 4 139,86 zł
- amortyzacja	- 4 214,22 zł

- ubezpieczenie zakładu	- 3 477,00 zł
- pozostałe koszty: materiały medyczne, sprzęt jednorazowy leki odczynniki laboratoryjne, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, energia elektryczna	- 27 124,41 zł
OGÓLEM KOSZTY w I półroczu 2008 roku	- <u>576 947,14 zł</u>

Przychody ze sprzedaży usług w I półroczu 2008 roku wynoszą:

- ze sprzedaży usług i produktów Narodowy Fundusz Zdrowia	- 594 146,23 zł
- przychody z dzierżawy	- 3 600,00 zł
- sprzedaż USG i usług laboratoryjnych	- 14 269,00 zł
- pozostałe przychody	- 5 316,73 zł

Ogółem przychody w I półroczu 2008 roku - **576 324,15**

Usługi medyczne świadczone dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie to:

Badanie RTG, niektóre badanie laboratoryjne nie wykonywane przez Zakład, gastrokopie, badanie mikrobiologiczne i inne badania niezbędne w diagnostyce. wykonywane przez Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu i SPZOZ Łasin. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiadał na dzień 30.06.2008 r żadnych zobowiązań.

Należności

1. Należności z NFZ na dzień 30.06.2008 r	- 95 906,70 zł
2 pozostałe należności na dzień 30.06.2008 r	- 2 520,00 zł
	<u>- 98 426,70 zł</u>

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

Zgodnie z art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Gminna Instytucja Kultury w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Gminna Instytucja Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXVII/165/06 Rady Gminy Gruta z dnia 28.04.2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Siedzibą Gminnej biblioteki publicznej jest miejscowość Gruta oraz 3 biblioteki filialne w miejscowościach Boguszewo, Okonin, Nicwałd

Przychody Instytucji Kultury w 2008 roku

Dotacja z budżetu Gminy na 2008 rok - **108 500,00 zł**

Koszty Instytucji Kultury na 2008 rok

- wynagrodzenia	- 57 540,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 650,00 zł
- składki ZUS	- 11 723,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 16 600,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3 500,00 zł
- energia	- 4 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 987,00 zł

Razem - 108 500,00 zł

Przychody Instytucji Kultury w I półroczu 2008 roku

Dotacja z budżetu Gminy na 2008 rok - **63 250,00 zł**

Koszty Instytucji Kultury na 2008 rok

- wynagrodzenia	- 22 478,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 985,66 zł
- składki ZUS i fundusz pracy	- 14 323,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1 104,72 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 591,29 zł
- energia	- 1 563,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1 653,25 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 780,47 zł
- podróże służbowe krajowe	- 121,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 406,00 zł

Razem - **50 008,82 zł**

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2008 r wynosi – 13 241,18 zł

Na dzień 30.06.2008 rok Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Gruta, dnia 06 sierpnia 2008 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam informację z wykonania Budżetu
Gminy Gruta za I półrocze 2008 roku z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 06 sierpnia 2008 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam informację z wykonania Budżetu
Gminy Gruta za I półrocze 2008 roku z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 07 sierpnia 2008 r

Pani
Przewodnicząca
Rady Gminy Gruta
Grażyna Smolińska

Przekazuję Pani informację z wykonania Budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2008 rok.

Gruta, dnia 07 sierpnia 2008 r

Pani
Przewodnicząca
Rady Gminy Gruta
Grażyna Smolińska

Przekazuję Pani informację z wykonania Budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2008 rok.

**ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2008 ROK GMINY GRUTA**

Załącznik Nr

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki: z tego źródła finansowania				
						Nakłady poniesione na 30.06.08	Dochody własne jst	Kredyty pożyczki bankowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1pkt 3 u.f.p
1.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grucie	1 175 475					
2.	010	01010	6050	Projekt (aktualizacja) II etapu budowy Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie	30 000					
3.	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej w Słupie	15 000					
4.	010	01010	6050	Projekt budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej	15 000					
5.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia drogowego w Pokrzywnie – II etap	30 000					
6.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 759 438	220 774,98	220 774,98			

				Ogólem	3 024 913	220 774,98	220 774,98			
--	--	--	--	---------------	-----------	------------	------------	--	--	--

