

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie **2 037 602,54 zł** w tym:

- przejściowy deficyt budżetu w wysokości	-	800 000,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości	-	1 045 165,84 zł
- spłata pożyczek w wysokości	-	192 436,70 zł

2/ Realizacja planów finansowych tzw. około budżetowych:

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

- dotacje :	plan	- 3 063 046,00 zł
	Wykonanie	- 3 039 730,79 zł
- wydatki :	plan	- 3 063 046,00 zł
	Wykonanie	- 3 039 730,79 zł

b) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

- wpływy :	-	63 306,36 zł
- wydatki :	-	56 820,87 zł

c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody:	-	21 261,97 zł
- wydatki :	-	14 517,86 zł

§ 2

1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie
2. niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 rok Radzie Gminy.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 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 2008 rok uchwalony w kwocie - 14 372 354,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W 2008 roku 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 Nr 78/08 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
- 7/ Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.08.2008 r.
- 8/ Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Gruta z dnia 26.09.2008 r.
- 9/ Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 3.11.2008 r.
- 10/ Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.11.2008 r.
- 11/Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.12.2008 r
- 12/ Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.12.2008 r.

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 31.12.2008 r dochody budżetowe gminy wynosiły 16 130 931,00 zł, wydatki 17 740 393,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości

– 1 609 462,00 zł

W 2008 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – 1 813 843,00 zł, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – 55 266,00 zł.

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

Zwiększenie dotacji:

- 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	- 83 000,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 11 000,00 zł
- dotacja na opłaty składki zdrowotnej	- 2 500,00 zł
- dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników	- 479 649,00 zł
- dotacja na zajęcia sportowe w szkołach	- 35 000,00 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów /stypendium/	- 344 258,00 zł
- dotacja dla pracodawców zwrot kosztów przygotowania zawodowego	- 113 705,00 zł
- dotacja na Wykonanie rekultywacji drogi w Dąbrówce	- 44 000,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	- 170 770,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	- 412 754,00 zł
- dotacja kapitał ludzki	- 82 436,00 zł
- dotacja w związku z refundacją zwalczania wirusa H5NI	- 889,00 zł

Ogółem	1 813 843,00 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	- 40 877,00 zł
- usługi specjalistyczne opiekuńcze	- 3 000,00 zł
Ogółem	- 55 266,00 zł

Dochody

Planowany w budżecie gminy na 2008 rok poziom dochodów zamyka się kwotą 16 130 931,00.zł natomiast realizacja na dzień 31.12.2008 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w	5 003 279,00	4 808 358,98	96,1
	tym:			
	- podatek rolny	1 004 000,00	1 192 598,49	118,8
	- podatek od nieruchomości	1 360 000,00	926 650,79	68,1
	- podatek leśny	12 500,00	14 340,00	114,7
	- podatek od środków transportowych	36 000,00	35 394,20	98,3
	- wpływy z karty podatkowej	3 000,00	2 531,44	84,4
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 226,00	84,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	150 626,00	215,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	27 327,00	78,1
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	63 306,36	105,5
	- dochody z majątku gminy	80 000,00	127 553,56	159,4
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	180 000,00	161 421,83	89,7
	- pozostałe dochody	2 157 779,00	2 102 383,31	97,4
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	1 361 629,00	1 521 018,28	111,7
	Razem dochody własne	6 364 908,00	6 329 377,26	99,4
III	Dotacje celowe, zlecone	3 063 046,00	3 039 730,79	99,2
IV	Część oświatowa , wyrównawcza subwencji	6 702 977,00	6 702 977,00	100,0
	Ogółem dochody	16 130 931,00	16 072 085,05	99,6

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	490 538,00	480 967,25	98,1

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

rozdział 01010 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

W 2008 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 889,00 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego przy zwalczaniu wirusa H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2006 roku.

rozdział 01095 –Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja w wysokości 479 648,25 zł została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2008 roku zrealizowano 518 wniosków.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	1 600,00	2 497,48	156,1

W 2008 roku wpłynęła kwota w wysokości 2 497,48 zł z tytułu dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych.

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

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie</u>	470 000,00	455 975,27	97,0
<u>w energię elektryczną gaz i wodę</u>			

Plan dochodów w wysokości 470 000,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody , wykonanie wynosi 455 975,27 zł tj: 97,0 % i przedstawia się następująco:

❑ zaległość na dzień 01.01.2008	– 65 979,53 zł
❑ nadpłata	– 3 583,40 zł
❑ przypis roczny	– 455 496,15 zł
❑ wpłaty	– 455 975,27 zł
❑ należność do zapłaty	– 64 290,58 zł
❑ nadpłata 31.12.2008	- 2 373,58 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	44 000,00	44 000,00	100,0

W Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu dotację w wysokości 44 000,00 zł ze środków finansowych Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie nawierzchni tłuczniowej w Dąbrówce Królewskiej na długości 1,10 km.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	260 000,00	288 975,39	111,1

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 175 000,00 zł wykonanie 155 002,63 zł tj. 88,6 %. Na dzień 31.12.2008 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

❑ zaległość na dzień 01.01.2008	– 22 687,21 zł
❑ nadpłata	– 595,90 zł
❑ przypis roczny	– 165 176,90 zł
❑ wpłaty	– 155 002,63 zł
❑ należność do zapłaty	– 33 197,63 zł
❑ zaległość końcowa	- 33 093,31 zł
❑ nadpłata 31.12.2008	- 932,05 zł

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

plan wynosił 5 000,00 zł, natomiast wykonanie 6 419,20 zł. tj. 128,4 %

□ zaległość na dzień 01.01.2008	–	3 559,90 zł
□ przypis roczny	–	5 524,40zł
□ wpłaty	–	6 419,20 zł
□ należność do zapłaty	–	2 665,10 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosił 80 000,00 zł wykonanie 127 553,56 zł tj. 159,4 %

W 2008 roku dokonano sprzedaży mieszkania w Boguszewie oraz działki w Pokrzywnie, 1 mieszkanie w Słupie oraz 5 mieszkań w Melnie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	87 200,00	87 200,00	100,0

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W 2008 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 87 200,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów</u>	981,00	981, 00	100,0

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Rozdział ten obejmuje dotację na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców. W 2008 roku gmina otrzymała kwotę w wysokości 981,00 zł.

	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>	4 052 129,00	4 035 618,52	99,6

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

Na ustalony plan w wysokości 3 000,00 zł, Wykonanie wynosi 2 531,44 zł tj: 84,4 %

Należności	- 3 900,00 zł
Dochody wykonane	- 2 531,44 zł
Dochody przekazane	- 2 531,44 zł
Należności do zapłaty	- 1 368,56 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 706 044,38 zł tj. 87,4 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 610 000,00 zł, wykonanie 498 289,98 zł tj. 81,7 %

□ zaległość na dzień 1.01.2008	– 40 335,50 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2008	- 6,00 zł
□ przypis netto	– 294 038,10 zł
□ wpłaty	– 498 289,98 zł
□ należność do zapłaty	– 28 991,52 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2008	– 28 991,52 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2008 r	- 192 913,90 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą osób prawnych gdzie dokonano dodatkowego przypisu po korekcie deklaracji podatkowej. Wysoka nadpłata wynika z uchylenia przez SKO w Toruniu decyzji Wójta, określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Ponowne decyzje zostały wydane w dniu 29.01.2009 roku

§ 0320 – podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 172 000,00 zł, Wykonanie 188 669,50 zł tj 109,7 %

□ zaległość na dzień 1.01.2008	–	226,60 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2008	-	125,00 zł
□ przypis netto	–	188 748,30 zł
□ wpłaty	–	188 669,50 zł
□ należność do zapłaty	–	180,40 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2008	–	180,40 zł

Wykonanie dochodów w tym paragrafie nie budzi zastrzeżeń.

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 9 500,00 zł, Wykonanie 11 174,00 tj. 117,6 %

□ przypis netto	–	11 174,00 zł
□ wpłaty	-	11 174,00 zł

§ 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 31.12.2008	–	1 330,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W 2008 roku z tytułu czynności cywilnoprawnych jednostek państwowych wpłynęła kwota w wysokości 4 239,00 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 2 938,90 zł tj. 19,6 %.

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 1 715 391,06 zł tj. 96,1 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 750 000,00 zł, wykonanie 428 360,81 zł tj. 57,1 %

□ zaległość na dzień 1.01.2008	– 67 573,46 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2008	– 388,60 zł
□ przypis netto	– 445 463,00 zł
□ wpłaty	– 428 360,81 zł
□ należność do zapłaty	– 84 499,25 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2008	– 84 499,25 zł
□ nadpłata na 31.12.2008 r	- 212,20 zł

§ 0320 – podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 832 000,00 zł, wykonanie 1 003 928,99 zł tj. 120,7 %

□ zaległość na dzień 1.01.2008	– 64 046,14 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2008	- 1 397,30 zł
□ przypis netto	– 1 014 749,30 zł
□ wpłaty	– 1 003 928,99 zł
□ należność do zapłaty	– 77 041,80 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2008	– 76 380,80 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2008	- 3 572,65 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 3 166,00 tj. 105,5 %

□ zaległość na dzień 01.01.2008	– 58,40 zł
□ przypis netto	– 3 202,00 zł
□ wpłaty	- 3 166,00 zł
należność do zapłaty na dzień 31.12.2008	– 94,40 zł
□ w tym zaległość	- 94,40 zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 31.12.2008

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

Do 1 029 osób posiadających zaległości podatkowe wysłano upomnienia z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, jeżeli należność nie zostanie zapłacona. Chcąc wyegzekwować zaległości, wierzyciel przekazał 126 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W 2008 roku organ egzekucyjny w drodze prowadzonego postępowania, wyegzekwował należności podatkowe na kwotę 34.406,10zł.

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

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 35 000,00 zł, wykonanie 34 661,20 zł tj. 99,1 %

□ zaległość na dzień 1.01.2008	– 1 343,00 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2008	- 251,00 zł
□ przypis netto	– 34 291,00 zł
□ wpłaty	– 34 661,20 zł
□ należność do zapłaty	– 731,80 zł
□ Zaległość na 31.12.2008 r	- 731,80 zł
□ Nadpłata na dzień 31.12.2008r	- 10,00 zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Na ustalony plan w wysokości 5 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 4 226,00 zł tj. 84,5 % są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

§ 0490 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan wynosi 45 000,00 zł, wykonanie 68 430,22 zł tj. 152,1 %.

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 146 387,00 zł tj 209,1 %.

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 26 230,84 zł tj. 58,3 %.

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 90 633,36 tj. 95,4 %

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 35 000,00 zł a wykonanie 27 327,00 zł co stanowi 78,1 %.

§ 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 2008 roku wpłynęła kwota w wysokości 63 306,36 zł co do ustalonego planu na poziomie 60 000,00 zł stanowi 105,5 %

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 1 503 558,00 zł tj. 110,9 %. 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 17 460,28 tj. 291,0 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z innych Urzędów Skarbowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	6 712 977,00	6 745 383,09	100,5

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 4 112 139,00 zł, wykonanie 4 112 139,00 zł tj. 100,0 %.

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

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 2 528 793,00 zł, wykonanie 2 528 793,00 tj. 100,0%.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł wykonanie 42 406,09 zł tj. 424,1 %.

Są to odsetki od rachunków bankowych.

rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 62 045,00 zł, wykonanie 62 045,00 tj. 100,0 %.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	187 265,00	202 461,80	108,1

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan tego rozdziału wynosi 13 160,00 zł, natomiast wykonanie 9 670,00 zł tj. 73,5 %

Kwota w wysokości 9 670,00 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 54 686,80 zł tj. 151,9 %

Jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wynosi 138 105,00 zł, wykonanie 138 105,00 zł tj 100,0 %

Dotacja w wysokości 138 105,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	3 133 247,00	3 113 931,79	99,4

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

Plan rozdziału 2 144 870,00 zł, wykonanie 2 131 562,31 zł tj. 99,4 %

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 8 500,00 zł, wykonanie 8 453,68 zł tj. 99,5 %

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 778 877,00, wykonanie wynosi 772 915,80 zł tj. 99,2 %. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obligacyjnych oraz zasiłków suszowych z pomocy społecznej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 71 000,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 100,0 % tj. 71 000,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji wynosi 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł tj. 100,0 % . Dotacja przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania</u>	82 436,00	82 435,28	100,0
<u>w zakresie polityki społecznej</u>			

Dotacja w wysokości 82 435,28 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	344 258,00	281 432,21	81,1
<u>wychowawcza - przedszkola</u>			

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	228 000,00	213 925,97	93,8
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów w wysokości 203 000,00 zł dotyczy wpłat za odprowadzanie ścieków, wykonanie wynosi 195 417,97 zł tj. 96,3 %

□ zaległość na dzień 01.01.2008	–	28 276,93 zł
□ nadpłata	–	1 535,74 zł
□ przypis roczny	–	1 95 212,63 zł
□ wpłaty	–	195 417,97 zł
□ należność do zapłaty	–	27 553,10 zł
□ nadpłata 31.12.2008	-	1 017,24 zł

rozdział 90004– utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 25 000,00 zł, natomiast wykonanie 16 028,95 zł tj 64,1 %

Są to dochody uzyskane ze składowania odpadów

□ zaległość na dzień 01.01.2008	–	363,29 zł
□ nadpłata	–	6,10 zł
□ przypis roczny	–	16 657,12 zł
□ wpłaty	–	16 028,95 zł
□ należność do zapłaty	–	1 082,39 zł
□ zaległość na 31.12.2008 r	-	1 003,64 zł
□ nadpłata 31.12.2008	-	96,56 zł

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

W 2008 roku z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 2 479,05 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	35 000,00	35 000,00	100,0

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 2008 roku wpłynęła kwota wysokości – 35 000,00 zł.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI CZYNSZÓW NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

Miejscowość	Czynsz mieszkaniowy	Czynsz pomieszczenia gosp. i garaże	Śmieci	Centralne ogrzewanie
Annowo	604,86		214,40	
Boguszewo	855,76		78,23	723,96
Dąbrówka	28,25			
Gruta	2 159,34	33,11	1 061,46	380,40
Jasiewo	1 240,86		586,76	
Kitnowo	164,86		16,00	
Melno	2 970,22	19,62	984,83	12 297,45
Nicwałd	2 680,50		738,50	32,30
Okonin	1 709,60		747,00	
Orle	29,01			
Plemięta				
Słup	1 501,18		505,98	
Razem	13 944,44	52,73	4 933,16	13 434,11

Razem zaległość na 31.12.2008 r. 32 364,44 zł.

Śmieci VAT – zaległość na dzień 31.12.2008 r. **1 003,64 zł.**
Czynsz dzierżawny – zaległość na dzień 31.12.2008 r. **653,49 zł.**
Czynsz dzierżawny grunty – zaległość na dzień 31.12.2008 r. **75,38 zł.**

**ZALEGŁOŚĆ ZA WODĘ Z PODZIAŁEM NA WSIE
STAN NA DZIEŃ 31.12.2008 R.**

Lp.	Wieś	Ilość odbiorców	Wskaźnik zaległ. w zł na przyłącze -2008	Zaległość w zł za 2007 r	Zaległość w zł za 2006 r	Zaległość w zł za 2008 r
1	GRUTA	400	40,60	21.411,08	16.854,77	16.242,48
2	ORLE	97	21,04	3.050,70	3.283,06	2.041,32
3	JASIEWO	64	43,83	3.181,31	3.104,06	2.805,63
4	SŁUP	120	28,96	4.126,42	3.323,07	3.474,93
5	NICWAŁD	158	40,21	5.957,78	5.680,77	6.354,63
6	ANNOWO	99	40,56	2.561,27	4.674,13	4.015,82
7	PLEMIĘTA	167	74,49	19.244,32	19.208,65	12.440,55
8	WIKTOROWO	42	177,17	10.278,64	9.466,25	7.441,31
9	BOGUSZEWO	118	18,55	3.166,76	2.207,58	2.189,19
10	KITNOWO	66	35,12	2.821,14	2.500,63	2.317,77
11	POKRZYWNO	139	6,44	4.339,45	3.975,70	895,01
12	OKONIN	93	7,067	366,24	1.958,97	657,26
13	SALNO	70	23,15	16.228,29	1.586,75	1.620,59
14	DĄBRÓWKA	83	12,04	1341,61	2.174,02	999,13
15	MELNO	307	44,87	14.283,03	15.116,67	13.774,01
16	MELNO ZD	123	90,92	6.365,60	5.850,22	11.183,23
RAZEM		2.146	41,22 zł.	118.723,64	100.965,30	88.452,86

**CZYNNOŚCI PODJĘTE W 2008 ROKU
W CELU WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ZA WODĘ**

- **UPOMNIENIA** - ogółem w 2008 roku wysłano 1536 szt. upomnień
- **UGODY** - zawarto 15 szt. ugód w celu spłacania należności zaległych w ratach dogodnych dla odbiorców
- **OSTATECZNE WEZWANIA DO ZAPŁATY** - wysłano do odbiorców wody 58 szt. wezwań podpisanych przez radcę prawnego, które są podstawą do oddania spraw do Sądu.
- **SĄD** - do Sądu Grodzkiego skierowano 8 odbiorców wody na łączną kwotę 10.428 zł. z czego 2 odbiorców wpłaciło od razu po wyroku kwotę 1.071,60 zł 2 osobom komornik zajął świadczenia emerytalno- rentowe, a pozostałe wyroki czekają na uprawomocnienie.

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE
OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.

Lp.	Sołectwo	Nadpłata na 1.01.2008 r.	Należność na 01.01.08	Przypis netto 2008 r.	Wpłaty 2008 r.	Nadpłata na 31.12.2008 r.	Należność na 31.12.2008 r.	Wykonanie %	Ilość podatników pod. od nier.	Ilość podatników w zalegających
1.	Annowo	18,00	2 167,80	5 424,00	5 768,20	-	1805,60	76,15	65	10
2.	Boguszewo	6,30	504,00	7 713,00	8 089,70	-	121,00	98,52	82	5
3.	Dąbrówka Salno	64,00	1 625,80	24 077,00	24 692,13	9,00	955,67	96,30	169	12
4.	Gołębiewko	-	283,00	7 232,00	6 903,00	-	612,00	91,85	57	7
5.	Gruta	33,10	12 686,82	132 303,00	132 081,50	31,00	12 906,22	91,11	318	30
6.	Jasiewo	-	2 546,10	5 058,00	5 717,00	-	1 887,10	75,18	33	6
7.	Kitnowo	-	332,60	5 200,00	5 046,71	-	485,89	91,21	56	9
8.	Melno	35,00	25 724,38	119 200,00	106 205,87	62,00	38 745,51	73,30	272	31
9.	Nicwałd	123,00	583,00	22 484,00	22 105,60	71,00	909,40	96,00	111	13
10.	Okonin	-	592,26	37 227,00	37 613,70	19,00	224,56	99,45	124	11
11.	Orle	-	2 945,60	6 091,00	5 944,00	-	3 092,60	65,77	77	6
12.	Plemięta	-	611,90	6 127,00	6 209,40	-	529,50	92,14	75	9
13.	Pokrzywno	75,00	286,00	49 163,00	48 584,00	2,00	792,00	98,39	98	2
14.	Słup	-	16 458,20	15 864,00	11 370,00	-	20 952,20	35,17	83	11
15.	Wiktorowo	34,20	226,00	2 300,00	2 030,00	18,20	480,00	79,29	36	9
	Razem	388,60	67 573,46	445 463,00	428 360,81	212,20	84 499,25	83,55	1656	171

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO – OSOBY FIZYCZNE
OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.**

Lp.	Sołectwo	Nadpłata na 1.01.2008 r.	Należność na 01.01.08	Przypis netto na 2008 r.	Wpłaty 2008 r.	Nadpłata na 31.12.2008	Należność na 31.12.2008	Wykonanie %	Ilość podatników pod.rolnego	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo	46,00	1 335,60	54 981,00	52941,60	-	3329,00	94,08	75	9
2.	Boguszewo	25,00	1 532,00	89 515,00	89038,00	50,00	2034,00	97,82	96	5
3.	Dąbrówka Salno	388,00	7 207,66	65 206,00	71292,31	456,45	1189,80	98,98	168	10
4.	Gołębiewko	-	1 047,90	17 515,00	16798,60	-	1764,30	90,50	53	6
5.	Gruta	342,20	8 038,40	196 391,30	190049,55	1653,00	15690,95	93,00	328	22
6.	Jasiewo	-	1 425,90	40 493,00	36612,00	362,00	5668,90	87,34	42	6
7.	Kitnowo	-	3 342,75	49 676,00	49645,35	80,00	3453,40	93,64	59	9
8.	Melno	47,20	302,40	11 804,70	11107,70	159,20	1111,40	92,10	236	9
9.	Nicwałd	52,00	1 193,36	66 705,00	65955,42	258,00	2148,94	97,21	123	12
10.	Okonin	54,00	6 050,65	73 719,20	76858,45	121,00	2978,40	96,42	135	9
11.	Orle	34,50	2 789,30	76 659,70	76299,20	25,00	3140,30	96,10	90	9
12.	Plemięta	227,00	21 423,07	63 476,20	60547,73	27,00	24151,54	71,51	85	10
13.	Pokrzywno	40,40	2 819,05	51 771,70	54266,35	164,00	448,00	99,47	122	6
14.	Słup	1,00	1 928,70	114 887,00	113907,11	87,00	2994,59	97,51	101	11
15.	Wiktorowo	140,00	3 609,40	41 948,50	38609,62	130,00	6938,28	85,00	42	9
		1397,30	64 046,14	1014749,30	1003928,99	3 572,65	77 041,80	93,18	1755	148

**REALIZACJA PODATKU LEŚNEGO - OSOBY FIZYCZNE
OD 1.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.**

Lp.	Solectwo	Należność na 1.01.2008r.	Przypis netto 2008 r.	Wpłaty 2008 r.	Należność na 31.12.08 r.	Wykonanie procentowe(%)	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo	-	123,00	94,00	29,00	76,42%	6	3
2.	Boguszewo	-	47,00	47,00	-	100%	3	-
3.	Dąbrówka Salno	-	1047,00	1037,00	10,00	99,04%	13	1
4.	Gołębiewko	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gruta	21,40	97,00	89,00	29,40	75,16%	13	2
6.	Jasiewo	-	65,00	65,00	-	100%	1	-
7.	Kitnowo	-	153,00	150,00	3,00	98,03%	15	1
8.	Melno	-	-	-	-	-	-	-
9.	Nicwałd	1	39,00	39,00	1,00	97,50%	5	1
10.	Okonin	-	23,00	23,00	-	100%	2	-
11.	Orle	-	38,00	38,00	-	100%	3	-
12.	Plemięta	-	23,00	23,00	-	100%	4	-
13.	Pokrzywno	-	145,00	145,00	-	100%	5	-
14.	Słup	36	1402,00	1416,00	22,00	98,00%	11	2
15.	Wiktorowo	-	-	-	-	-	-	-
Razem		58,40	3202,00	3166,00	94,40	97,10%	68	10

**Załącznik Nr 1
Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2008 r**

Dział	Treść	Plan na 2008 r	Wykonanie na 31.12.2008 r	%
-------	-------	----------------	---------------------------	---

010	Rolnictwo i łowiectwo	490 538,00	480 967,25	98,1
020	Leśnictwo	1 600,00	2 497,48	156,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	455 975,27	97,0
600	Transport i łączność	44 000,00	44 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	288 975,39	111,1
710	Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00	100,0
750	Administracja publiczna	87 200,00	87 200,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 052 129,00	4 035 618,52	99,6
758	Różne rozliczenia	6 712 977,00	6 745 383,09	100,5
801	Oświata i wychowanie	187 265,00	202 461,80	108,1
852	Pomoc społeczna	3 133 247,00	3 113 931,79	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 436,00	82 435,28	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 258,00	281 432,21	81,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00	213 925,97	93,8
926	Kultura fizyczna i sport	35 000,00	35 000,00	100,0
Ogółem dochody		16 130 931,00	16 072 085,05	99,6

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA dzień 31 grudnia 2008 ROKU

Dział	Roz-	Para	Treść	Plan na	Wykonanie	%
-------	------	------	-------	---------	-----------	---

	dział	- graf	31.12.2008	31.12.2008	
010	Rolnictwo i łowiectwo		490 538,00	480 967,25	98,1
	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
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	889,00	889,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	889,00	889,00	100,0
	Razem rozdział 01022		889,00	889,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	479 649,00	479 648,25	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	479 649,00	479 648,25	100,0
	Razem rozdział 01095		479 649,00	479 648,25	100,0
020	Leśnictwo		1 600,00	2 497,48	156,1
	02001	Gospodarka leśna	1 600,00	2 497,48	156,1
		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	2 497,48	156,1
	Razem rozdział 02001		1 600,00	2 497,48	156,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		470 000,00	455 975,27	97,0
	40002	Dostarczenie wody	470 000,00	455 975,27	97,0
		0750 Wpływy z usług	470 000,00	455 975,27	97,0
	Razem rozdział 40002		470 000,00	455 975,27	97,0

600	Transport i łączność		44 000,00	44 000,00	100,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	44 000,00	44 000,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	100,0
	Razem rozdział 60016		44 000,00	44 000,00	100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		260 000,00	288 975,39	111,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	288 975,39	111,1	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	6 419,20	128,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	155 002,63	88,6
		0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	80 000,00	127 553,56	159,4
		Razem rozdział 70005		260 000,00	288 975,39	111,1
710	Działalność usługowa		1 300,00	1 300,00	100,0	
	71035	Cmentarze	1 300,00	1 300,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	100,0
		Razem rozdział 71035		1 300,00	1 300,00	100,0
750	Administracja publiczna		87 200,00	87 200,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 200,00	87 200,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	87 200,00	87 200,00	100,0
		Razem rozdział 75011		87 200,00	87 200,00	100,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		981,00	981,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		981,00	981,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	981,00	981,00	100,0
	Razem rozdział 75101		981,00	981,00	100,0
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	4 035 618,52	99,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	2 531,44	84,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 531,44	84,4
	Razem rozdział 75601		3 000,00	2 531,44	84,4
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	706 044,38	87,4
	0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00	498 289,98	81,7
	0320	Podatek rolny	172 000,00	188 669,50	109,7
	0330	Podatek leśny	9 500,00	11 174,00	117,6
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	733,00	73,3
	0500	Pod od czynności cywilnopraw		4 239,00	-----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 938,90	19,6
	Razem rozdział 75615		807 500,00	706 044,38	87,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 785 000,00	1 715 391,06	96,1
	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	428 360,81	57,1
	0320	Podatek rolny	832 000,00	1 003 928,99	120,7
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 166,00	105,5
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	34 661,20	99,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 226,00	84,5

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	68 430,22	152,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	146 387,00	209,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	26 230,84	58,3
	Razem rozdział 75616		1 785 000,00	1 715 391,06	96,1
75618	Wpływy z opłaty skarbowej		95 000,00	90 633,36	95,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	27 327,00	78,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	63 306,36	105,5
	Razem rozdział 75618		95 000,00	90 633,36	95,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 361 629,00	1 521 018,28	111,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 355 629,00	1 503 558,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	17 460,28	291,0
	Razem rozdział 75621		1 361 629,00	1 521 018,28	111,7
758	Różne rozliczenia		6 712 977,00	6 745 383,09	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 112 139,00	4 112 139,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 139,00	4 112 139,00	100,0
		Razem rozdział 75801	4 112 139,00	4 112 139,00	100,0
	75807	Część wyrówna subwencji ogólnej dla gmin	2 528 793,00	2 528 793,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżecie	2 528 793,00	2 528 793,00	100,0
		Razem rozdział 75807	2 528 793,00	2 528 793,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	42 406,09	424,1
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	42 406,09	424,1
		Razem rozdział 75814	10 000,00	42 406,09	424,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 045,00	62 045,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżecie	62 045,00	62 045,00	100,0
		Razem rozdział 75831	62 045,00	62 045,00	100,0

801	Oświata i wychowanie		187 265,00	202 461,80	108,1
80101	Oświata i wychowanie		13 160,00	9 670,00	73,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	9 670,00	73,5
	Razem rozdział 80101		13 160,00	9 670,00	73,5
80104	Przedszkola		36 000,00	54 686,80	151,9
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	54 686,80	151,9
	Razem rozdział 80104		36 000,00	54 686,80	151,9
80195	Pozostała działalność		138 105,00	138 105,00	100,0
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 105,00	138 105,00	100,0
	Razem rozdział 80195		138 105,00	138 105,00	100,0
852	Pomoc społeczna		3 133 247,00	3 113 931,79	99,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 144 870,00	2 131 562,31	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 137 870,00	2 119 320,43	99,1
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 241,88	-----
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	7 000,00	7 000,00	100,0
	Razem rozdział 85212		2 144 870,00	2 131 562,31	99,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 500,00	8 453,68	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8 500,00	8 453,68	99,5
	Razem rozdział 85213		8 500,00	8 453,68	99,5

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	778 877,00	772 915,80	99,2
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	341 846,00	337 127,43	98,6
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 031,00	435 788,37	99,7
	Razem rozdział 85214		778 877,00	772 915,80	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	71 000,00	100,0
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	71 000,00	100,0
	Razem rozdział 85219		71 000,00	71 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,0
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	130 000,00	100,0
	Razem rozdział 85295		130 000,00	130 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 436,00	82 435,28	100,0
	85395	Pozostała działalność	82 436,00	82 435,28	100,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	74 492,00	74 491,63	100,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	3 944,00	3 943,65	100,0
	6208	Dotacje rozwojowe	3 799,00	3 799,00	100,0
	6209	Dotacje rozwojowe	201,00	201,00	100,0
	Razem rozdział 85395		82 436,00	82 435,28	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		344 258,00	281 432,21	81,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	344 258,00	281 432,21	81,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 258,00	281 432,21	81,8
	Razem rozdział 85415		344 258,00	281 432,21	81,8

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 000,00	213 925,97	93,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	195 417,97	96,3	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	203 000,00	195 417,97	96,3
		Razem rozdział 90001		203 000,00	195 417,97	96,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	16 028,95	64,1	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 028,95	64,1
		Razem rozdział 90004		25 000,00	16 028,95	64,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			2 479,05	--
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 479,05	---
Razem rozdział 90020			2 479,05	--		
926	Kultura fizyczna i sport		35 000,00	35 000,00	100,0	
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,0
		Razem rozdział 92695		35 000,00	35 000,00	100,0
	Ogółem dochody		16 130 931,00	16 072 085,05	99,6	

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 31.12.2008 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.08	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			479 649,00	479 648,25	100,0
	01095	Pozostała działalność		479 649,00	479 648,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	479 649,00	479 648,25	100,0
	Razem rozdział 01095			479 649,00	479 648,25	100,0
750	Administracja publiczna			87 200,00	87 200,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		87 200,00	87 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	87 200,00	87 200,00	100,0
	Razem rozdział 75011			87 200,00	87 200,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			981,00	981,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		981,00	981,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	981,00	981,00	100,0
	Razem rozdział 75101			981,00	981,00	100,0

852	Pomoc społeczna		2 495 216,00	2 471 901,54	99,1
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 144 870,00	2 126 320,43	99,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		2 137 870,00	2 119 320,43	99,1
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.		7 000,00	7 000,00	100,0
Razem rozdział 85212			2 144 870,00	2 126 320,43	99,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 500,00	8 453,68	99,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		8 500,00	8 453,68	99,5
Razem rozdział 85213			8 500,00	8 453,68	99,5
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		341 846,00	337 127,43	98,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		341 846,00	337 127,43	98,6
Razem rozdział 85214			341 846,00	337 127,43	98,6
Ogółem dotacje			3 063 046,00	3 039 730,79	99,2

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem planowane w wysokości 17 740 393,00 zł wykonane zostały na poziomie 92,8 % tj.w wysokości 16 460 743,97 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	15 061 535,00 zł	14 211 553,95 zł	94,4
w tym: wynagrodzenia	5 164 697,00 zł	4 949 076,63 zł	95,8
- wydatki inwestycyjne	2 678 858,00 zł	2 249 190,02 zł	84,0
Ogółem:	17 740 393,00 zł	16 460 743,97 zł	92,8

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	3 007 445,00	2 605 300,80	86,6

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 3 007 445,00 zł wykorzystana została w 86,6 % tj. w wysokości 2 605 300,80 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W 2008 roku nie przekazano środków na działalność doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego gdyż nie organizowano żadnych pokazów kulinarnych z udziałem specjalisty .

rozdział 01009 – spółki wodne

Przydzielona dotacja w wysokości 7 000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej w Grucie wykorzystana została na zakup paliwa materiałów do usuwania awarii na urządzeniach melioracyjnych.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 493 496,00, wykonanie 2 094 664,05 zł. tj 84,0 %

1/Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grucie.

a/ Opracowano kosztorys inwestorski rozbudowy stacji uzdatniania wody w Grucie kosztem **4 270,00 zł.**

b/ Wykonano badanie wody w związku z przeprowadzaną inwestycją kosztem **4 880,00 zł**

c/ W dniu 27.08.2008 r po przeprowadzonym przetargu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Grucie podpisano umowę z Przedsiębiorstwem „EUROAÓUA” Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu ul: Kopanina 85 A 60-105 Poznań . W wyniku rozstrzygniętego przetargu wymieniona firma zadanie polegające na przebudowie stacji wyceniła na kwotę 1 700 136,43 zł- określona wartość zadania wśród firm biorących udział w przetargu okazała się najtańszą . W dniu 4 listopada 2008 r .podpisano aneks do umowy , w którym zlecono do wykonania roboty dodatkowe do umowy polegające na montażu kolumny napowietrzania wraz z montażem zestawu pompowego. Roboty te zostały zlecone po przeanalizowaniu zgodności projektu technicznego z nowymi normami jakości wody (dotyczącymi zawartości amoniaku) i przebadaniu procesu technologicznego przez laboratorium z Poznania. W wyniku oceny projektowanego procesu technologicznego uzdatniania wody stwierdzono konieczność wprowadzenia do technologii kolumny napowietrzania. W związku ze zmianą zakresu robót przedłużono również termin ostatecznego oddania inwestycji do użytku do dnia 31 marca 2009 r. Koszt dodatkowych robót wynosi 124.619,82 zł.

W 2008 roku wykonawcy za wykonane zadania opłacono faktury w wysokości **1 498 678,41 zł**

d/ Opłacono faktury za nadzór inwestorski w wysokości **17 925,046 zł**

2/ Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Salnie.

a/ Opracowano kosztorys inwestorski budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Salnie kosztem **4 270,00 zł.**

b/.W dniu 3 października 2008 r po przeprowadzonym przetargu na budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Salnie podpisano Umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Produkcyjnym „MERA - MONT” Sp. z o.o., z siedzibą we Wrześni przy ulicy Culica 1, 62 – 300 Września W wyniku rozstrzygniętego przetargu wymieniona firma zadanie polegające na budowie oczyszczalni ścieków w Salnie wyceniła na kwotę 726.447,15 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca motywuje przesunięcie terminu ostatecznego zakończenia robót opóźnieniem w dostawie bioreaktorów stanowiących główny element oczyszczalni oraz złymi warunkami atmosferycznymi.

W 2008 roku za wykonane prace opłacono faktury wysokości **555 793,78 zł**

c/ Opłacono faktury za nadzór inwestorski w wysokości **5 636,40 zł**

3/ W związku z prowadzoną inwestycją przebudowy stacji uzdatniania wody w Grucie budowa studni głębinowej w Grucie została przesunięta na 2009 rok z uwagi na to, że prace kolidowałyby z trwającymi już pracami przy budowie w/w stacji

W 2008 roku opłacono fakturę za pomiary studni w wysokości **3 210,00 zł**

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W 2008 roku na badanie zasobności prób gleby wydatkowano kwotę w wysokości 3 988,50 zł na badanie prób gleby .

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2008 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.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 478 649,00 zł , wykonanie 479 648,25 zł tj. 100 %

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

W 2008 roku zrealizowano 518 wniosków.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	6 500,00	4 728,64	72,7

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 6 500,00 zł, wykonanie 4 728,64 zł, tj. 72,7 % .

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

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

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	470 000,00	470 000,00	100,0
-------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

w energię elektryczną gaz i wodę.

rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 470 000,00 zł , wykonanie 470 000,00 zł tj. 100,0 %

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	494 000,00	445 198,90	90,1

Plan wydatków wynosi 494 000,00 zł wykonanie 445 198,90 zł co stanowi 90,1 %

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 **6 190,46 zł**

3/ Zakupiono paliwo do sthili do wykaszania poboczy za kwotę **4 375,06 zł**

4/ Dokonano cząstkowej naprawy dróg gminnych asfaltowych za kwotę **30 996,54 zł**

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

6/ Opłacono fakturę za zakup i transport szlaki w wysokości **11 205,97 zł**

7/ Opłacono fakturę za wykonanie projektu budowy drogi Annowo-Dąbrówka koszt **4 920,00 zł**

8/ Opłacono fakturę za inwentaryzację przepustów w wysokości **2 952,40 zł**

9/ Wykonano modernizację drogi Annowo – Dąbrówka koszt wyniósł **119 462,19 zł**

10/ Opłacono fakturę za utwardzono drogi Annowo –Dąbrówka w wysokości **2 391,20 zł**

11/ Wykonano projekt techniczny budowy chodników w Plemietach i Gołębiewku koszt wyniósł

2 120,00 zł

12/ Zakupiono materiał na Wykonanie chodników w Plemietach i Gołębiewku za kwotę w

wysokości **38 418,33 zł**

13/ Zakupiono piasek z solą kosztem **2 671,31 zł**

14/ Zakupiono piasek na plaże za kwotę **1 980,00 zł**

15/ Dokonano opłaty do Starostwa za wyłączenie działek pod drogi koszt **4 493,67 zł**

16/ Dokonano niwelacji terenu w Melnie koszt **713,80 zł**

17/Dokonano zakupu gruzu na drogi gminne kosztem **141 916,12 zł**

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	440 000,00	369 645,32	84,0

Planowane wydatki w wysokości 440 000,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 84,0 % tj. w wysokości 369 645,32 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, wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych, naprawa schodów.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	45 000,00	44 384,73	98,6

Wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wynoszą 24 971,20 zł.

W 2008 roku wykonano roboty budowlane na cmentarzu wojennym żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej w Melnie Gmina Gruta, które obejmowały:

1/ Demontaż 865 mb istniejących obrzeży betonowych kwater.

2/ Montaż 865 mb nowych obrzeży kwater cmentarza obrzeżami betonowymi 20 x 6 na podsypce betonowej w kolorze antracyt. Kwota przeznaczona na finansowanie tego zadania przez Gminę Gruta wyniosła 15 536,77 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 180 920 ,00	1 986 402,39	91,1

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 180 920,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 91,1 % tj. w wysokości 1 986 402,39 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 87 200,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W 2008 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 44 582,37 zł w stosunku do planu który wynosi 50 500,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zabezpieczone wydatki w wysokości 1 905 820,00 zł wydatkowane zostały na poziomie 90,9 % i wyniosły 1 731 523,43 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w 2008 roku wyniosły 1 358 644,18 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 372 879,25 zł

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 123 096,59 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (26 520,00 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach posiadanych limitów Rady Sołeckie (94 940,46 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 2008 roku przekazano składkę w wysokości 1 636,13 zł do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	981,00	981,00	100,0
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 981,00 zł, wykonanie 981,00 zł tj. 100,0 %.

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

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 981,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	147 414,00	138 126,72	93,7
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 133 245,85 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 przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem zakupu paliwa.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	40 000,00	39 203,88	98,0

W 2008 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej w 2004 roku i 2006 roku pożyczki w wysokości 39 203,88 zł .

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

Dział 758 – Różne rozliczenia**132 000,00**

W 2008 roku pozostała do podziału kwota w wysokości 132 000,00 zł dokonano podziału rezerwy Ogólnej ani celowej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801. Oświata i wychowanie</u>	5 564 403,00	5 398 592,81	97,0

Planowane wydatki w wysokości 5 564 403,00 zł, wykonane zostały na poziomie 97,0 % tj. w wysokości 5 398 592,81 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 107 487,00 zł , wykonanie 3 024 048,86 zł tj. 97,3 % .

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 **2 556 543,05 zł** , pozostałe wydatki bieżące wynoszą **467 505,81 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
- opłacono fakturę w wysokości 24 095,00 zł za projekt budowy sali gimnastycznej w SP Gruta

rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 218 175,00 zł, wykonanie 213 288,60 zł tj. 97,8 % .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w 2008 roku wynosiły 213 288,60 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 417 904,00 zł, wykonane zostały w wysokości 411 160,18 zł tj. 98,4 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 311 716,74 zł, wydatki bieżące wynosiły 63 550,50 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii, telefonów
- środków czystości; materiały biurowe
- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism; nagrody na konkurs, pomocy dydaktycznych
- konserwacji gaśnic ,
- meble do szatni, b laty na stoliki
- opłaty z tytułu ochrony środowiska
- deratyzacja, sanepid

W 2008 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 35 892,94 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 1 383 215,00 zł, wykonanie 1 357 032,40 zł tj. 98,1 %.

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 242 829,77 zł t. j. 91,1 %.

W ramach tego rozdziału w 2008 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 41 086,55 zł. Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 29 418,04 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 170 325,18 zł na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na dopłatę do biletów miesięcznych, opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie 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 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 4 328,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 145 905,00 zł, wykonanie 145 905,00 zł tj: 100,0 %

Wymienione wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom byłym nauczycielom szkół.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	85 000,00	81 820,87	96,3

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację przedłożonych programów profilaktycznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł która została przeznaczona na :

- zapobieganie chorobom psychicznym,
- profilaktyczny program urologiczny,
- szczepienie profilaktyczne przeciw ospie wiecznej,

- profilaktyczny program zapobiegania osteoporozы,
- profilaktyczny program zapobiegania chorobom sutka, tarczycы, gruczołu krokowego

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 60 000,00 zł ,wykonanie 56 820,87 zł tj. 94,7 %.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela, umowy zlecenia dla terapeutów oraz sprzątaczkі świetlicы socjoterapeutycznej
- zakup czasopism i książek dotyczących problemów alkoholowych
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicы
- 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>	3 573 184,00	3 489 770,38	97,7

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zleczone wynoszą 3 573 184,00 zł, wykonanie 3 489 770,38 zł tj. 97,7 %

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 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 68 821,48 zł

W 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 2 144 870,00 zł, wykonanie 2 126 320,43 zł tj. 99,1 % .

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 2 043 283,39 zł., opłacono składki ZUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 14 338,04 zł pozostała kwota w wysokości 68 699,00 zł przeznaczona została na częściową refundację zatrudnionego pracownika oraz wydatków rzeczowych dotyczących wypłaty świadczeń / materiały biurowe, druki/

Ze świadczeń rodzinnych w 2008 roku skorzystały 602 rodziny.

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

Wydatki w kwocie 8 453,68 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 848 877,00 zł a wykonanie 842 372,38 zł tj. 99,2 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono :

zasiłki stałe

bilety kredytowane

zasiłki okresowe

zasiłki celowe

opłacono składki do Banku Żywności

wypłacono kwotę w wysokości 294 500,00 zł producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów w formie zasiłków celowych.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy .
W 2008 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 93 633,18 zł.

Z wypłaty dodatków mieszkaniowych skorzystały 762 rodziny

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 155 937,00 zł w tym dotacja / 71 00,00 /.W 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 150 169,23 zł na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota w wysokości wraz 143 824,33 zł, natomiast kwota w wysokości 6 344,90 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, tuszy, druków, delegacji.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wynosi 200 000,00 zł , wykonanie 200 000,00 zł tj 100,0 %.

W 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 853– Pozostałe zadania w zakresie</u>	82 436,00	79 216,54	96,1

polityki społecznej

rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wynosi 82 436,00 zł wykonanie 79 216,54 zł tj.96,1%

W 2008 roku gmina zawarła umowę nr DN.3040-UE-81/2008 projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gruta-drogą do zatrudnienia „ w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby objęte wsparciem to sześćoosobowa grupa młodych kobiet oraz ośmioosobowa grupa mężczyzn w różnym wieku.

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

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	445 271 ,00	378 527,07	85,0
<u>wychowawcza</u>			

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 76 013,00, wykonanie 73 454,83 tj. 96,6 %.

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 23 640,03 zł tj. 94,6 %

W 2008 roku dofinansowano obozy w Pile/Młyn w którym udział wzięło 20 dzieci oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w „Delfinie” w Rudniku uczestniczyło 40 dzieci.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 344 258,00, natomiast wykonanie 281 432,21 zł tj: 81,8 %

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 230 rodziny.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	732 339,00	644 036,44	87,9
<u> i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 125 000,00 zł Wykonanie 125 000,00 zł tj. 100,0 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące cele

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

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy na plan 237 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 222 030,24 zł. tj. 93,7 %

W 2008 roku wykonano inwestycję polegającą na zainstalowaniu nowego oświetlenia drogowego w Pokrzywnie – II etap w stronę Okonina 5 słupów oraz w stronę Grudziądza 6 słupów koszt wyniósł 62 069,09 zł

rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 370 339,00 zł, zostały wykonane w wysokości 297 006,20 zł Tj: 80,20 %. Poniesione wydatki dotyczą: obsługi gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie oraz przejętej od Cukrowni Melno oczyszczalni ścieków oraz dopłata do pracowników robót publicznych Wyplata wynagrodzeń oraz pochodnych wniosła 196 907,82 zł, natomiast kwota w wysokości 42 736,38 zł wykorzystana została na zakup paliwa oraz drobnych części do , koparki, DT-a ciągnika obsługujących wysypisko, opłat za korzystanie ze środowiska, monitoringu oczyszczalni, wyplata za odzież roboczą oraz badanie pracowników osób zatrudnianych w ramach robót publicznych.

W 2008 roku zakupiono samochód do celów służbowych (usuwanie awarii na sieciach wodociągowych koszt wyniósł 57 362,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	123 500,00	123 500,00	100,0

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 108 500,00 zł tj: 100,0 %

rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W 2008 roku na ochronę i konserwację zabytków wydatkowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	170 000,00	161 307,48	94,9

Plan wydatków wynosi 170 000,00 wykonanie 161 307,48 zł tj. 94,9 %.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 126 307,48 zł dla Klubu Sportowego Cukrownik Mełno 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 ,dożynki gminne.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan wynosi 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł tj 100,0 %

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 uczni W 2008 roku na dodatkowe zajęcia wydatkowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień

31 grudnia 2008 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie 31.12.2008 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 007 445,00	2 605 300,80	86,6
020	Leśnictwo	6 500,00	4 728,64	72,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	470 000,00	100,0
600	Transport i łączność	494 000,00	445 198,90	90,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	369 645,32	84,0
710	Działalność usługowa	45 000,00	44 384,73	98,6
750	Administracja publiczna	2 180 920,00	1 986 402,39	91,1
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 414,00	138 126,72	93,7
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	39 203,88	98,0
758	Różne rozliczenia	132 000,00	-----	-----
801	Oświata i wychowanie	5 564 403,00	5 398 592,81	97,0
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	81 820,87	96,3
852	Pomoc społeczna	3 573 184,00	3 489 770,38	97,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 436,00	79 216,54	96,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 271,00	378 527,07	85,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 339,00	644 036,44	87,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 500,00	123 500,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00	161 307,48	94,9
Ogółem wydatki		17 740 393,00	16 460 743,97	92,8

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 007 445,00	2 605 300,80	86,6
	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	7 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0
	Razem rozdział 01009			7 000,00	7 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 493 496,00	2 094 664,05	84,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 496,00	2 094 664,05	84,0
	Razem rozdział 01010			2 493 496,00	2 094 664,05	84,0
	01011	Stacje chemiczno – rolnicze		4 000,00	3 988,50	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 988,50	99,7
	Razem rozdział 01011			4 000,00	3 988,50	99,7
	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

	01095	Pozostała działalność	479 649,00	479 648,25	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	470 244,00	470 243,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 575,00	7 575,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	100,0
	Razem rozdział 01095		479 649,00	479 648,25	100,0
020	Leśnictwo		6 500,00	4 728,64	72,7
	02001	Gospodarka leśna	6 500,00	3 347,44	51,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 769,64	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 959,00	65,3
	Razem rozdział 02001		6 500,00	4 728,64	72,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		470 000,00	470 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	470 000,00	470 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,0
	Razem rozdział 40002		470 000,00	470 000,00	100,0
600	Transport i łączność		494 000,00	445 198,90	90,1
	60016	Drogi publiczne gminne	494 000,00	445 198,90	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	122 258,69	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	322 940,21	93,9
	Razem rozdział 60016		494 000,00	445 198,90	90,1
700	Gospodarka mieszkaniowa		440 000,00	369 645,32	84,0
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	440 000,00	369 645,32	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 618,31	71,2
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 624,88	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	326 402,13	85,9
	Razem rozdział 70004		440 000,00	369 645,32	84,0

710	Działalność usługowa		45 000,00	44 384,73	98,6	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	24 971,20	99,9	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 971,20	99,9	
		Razem rozdział 71014		25 000,00	24 971,20	99,9
	71035	Cmentarze		20 000,00	19 413,53	97,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 670,53	93,4	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 743,00	98,3	
		Razem rozdział 71035		20 000,00	19 413,53	97,1
750	Administracja publiczna		2 180 920,00	1 986 402,39	91,1	
	75011	Urzędy wojewódzkie		87 200,00	87 200,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	66 800,00	66 800,00	100,0	
		4040 Dodatk. Wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	10 800,00	10 800,00	100,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,0	
		Razem rozdział 75011		87 200,00	87 200,00	100,0
	75022	Rady gmin		50 500,00	44 582,37	88,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	50 000,00	44 122,00	88,2	
		4410 Podróże służbowe i krajowe	500,00	460,37	92,1	
		Razem rozdział 75022		50 500,00	44 582,37	88,3
	75023	Urzędy gmin		1 905 820,00	1 731 523,43	90,9
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 121 288,00	1 005 450,39	89,7	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	86 200,00	77 162,34	89,5	
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	184 000,00	175 256,39	95,2	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	27 789,91	93,6	
		4140 Wpłaty na PFRON	36 000,00	31 519,00	87,6	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 108,58	75,5	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 889,00	110 635,01	91,5	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt,	5 000,00	5 000,00	100,0	
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	182 415,44	96,0	
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komór		1 200,00	1 146,72	95,6		

		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług stacjonarny	22 000,00	17 438,78	79,3
		4410	Podróże służbowe i krajowe	35 000,00	28 333,57	80,9
		4440	Odpisy na zakł. Fun. Świad. Socjal	29 543,00	29 543,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 724,30	97,2
		Razem rozdział 75023		1 905 820,00	1 731 523,43	90,9
	75095	Pozostała działalność		137 400,00	123 096,59	89,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	27 000,00	26 520,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	94 940,46	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 636,13	96,2
		Razem rozdział 75095		137 400,00	123 096,59	89,6
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo			981,00	981,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		981,00	981,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	981,00	981,00	100,0
		Razem rozdział 75101		981,00	981,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			147 414,00	138 126,72	93,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne		138 414,00	133 245,85	96,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	26 500,00	26 017,20	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	1 900,00	1 747,90	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 800,00	3 435,48	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	577,23	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 542,41	99,2
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 426,72	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 394,91	98,5
		4440	Odpisy na zakł. Fund. Świad. socj.	1 104,00	1 104,00	100,0
		Razem rozdział 75412		138 414,00	133 245,85	96,3
	75405	Komendy powiatowe policji		4 000,00	4 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0
		Razem rozdział 75405		4 000,00	4 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna		5 000,00	880,87	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	880,87	17,6

757	Obsługa długu publicznego		40 000,00	39 203,88	98,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 203,88	98,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40 000,00	39 203,88	98,0
	Razem rozdział 75702		40 000,00	39 203,88	98,0
758	Różne rozliczenia		132 000,00	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	-----	-----
	4810	Rezerwy	132 000,00	-----	-----
	Razem rozdział 75818		132 000,00	-----	-----
801	Oświata i wychowanie		5 564 403,00	5 398 592,81	97,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 107 487,00	3 024 048,86	97,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 005,00	139 767,00	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 818 832,00	1 779 737,75	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	141 785,00	141 719,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	306 922,00	306 922,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00	48 054,34	98,0
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	9 106,00	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	245 636,57	98,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-----	-----
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 393,93	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	125 274,31	93,0
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	1 109,58	36,9
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	119 233,00	119 233,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 095,00	60,2
	Razem rozdział 80101		3 107 487,00	3 024 048,86	97,3

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		218 175,00	213 288,60	97,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 112,00	17 112,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	144 632,00	144 632,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	11 815,00	10 071,21	85,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	25 875,00	24 853,74	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 018,65	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-----	-----
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	12 601,00	12 601,00	100,0
	Razem rozdział 80103			218 175,00	213 288,60
80104	Przedszkola		417 904,00	411 160,18	98,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 702,40	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	222 156,00	221 156,00	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	18 000,00	17 234,54	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	39 150,00	38 439,36	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 036,44	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 389,97	98,3
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	35 892,94	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 346,48	89,8
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 825,90	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 356,76	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 631,39	81,6
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	15 148,00	15 148,00	100,0
	Razem rozdział 80104			417 904,00	411 160,18
80110	Gimnazja		1 383 215,00	1 357 032,40	98,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	921 055,00	921 055,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	74 831,00	70 865,95	94,7

	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	157 308,00	157 306,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 320,00	22 738,66	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 643,56	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 097,74	40,3
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 623,63	81,2
	4440	Odpisy na zakład.fund.świad.socj	62 701,00	62 701,00	100,0
	Razem rozdział 80110		1 383 215,00	1 357 032,40	98,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół		266 468,00	242 829,77	91,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	32 200,00	32 200,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 300,00	2 176,55	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenie spol.	5 240,00	5 240,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 325,18	9,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 418,04	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	883,00	625,00	70,8
	Razem rozdział 80113		266 468,00	242 829,77	91,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 249,00	4 328,00	17,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 249,00	-----	-----
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	4 328,00	19,7
	Razem rozdział 80195		25 249,00	4 328,00	17,1
80195	Pozostała działalność		145 905,00	145 905,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 705,00	113 705,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	32 200,00	32 200,00	100,0
	Razem rozdział 80195		145 905,00	145 905,00	100,0

851	Ochrona zdrowia		85 000,00	81 820,87	96,3
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		25 000,00	25 000,00	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		25 000,00	25 000,00	100,0
Razem rozdział 85121			25 000,00	25 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00	56 820,87	94,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		20 270,00	20 270,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400,00	1 347,64	96,3
4110	Składki na ubezpieczenie społ.		3 290,00	3 290,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		530,00	530,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 536,12	95,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	990,84	99,1
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	2 999,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		18 744,00	16 090,67	85,8
4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal		1 766,00	1 766,00	100,0
Razem rozdział 85154			60 000,00	56 820,87	94,7
852	Pomoc społeczna		3 573 184,00	3 489 770,38	97,7
85202	Domy pomocy społecznej		70 000,00	68 821,48	98,3
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	68 821,48	98,3
Razem rozdział 85202			70 000,00	68 821,48	98,3
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		2 144 870,00	2 126 320,43	99,1
3110	Świadczenia społeczne		2 061 832,00	2 043 283,39	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		57 999,00	57 999,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społ.		14 339,00	14 338,04	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,0
Razem rozdział 85212			2 144 870,00	2 126 320,43	99,1

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 500,00	8 453,68	99,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotna	8 500,00	8 453,68	99,5
	Razem rozdział 85213		8 500,00	8 453,68	99,5
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		848 877,00	842 372,38	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	848 877,00	842 372,38	99,2
	Razem rozdział 85214		848 877,00	842 372,38	99,2
85215	Dodatki mieszkaniowe		145 000,00	93 633,18	64,6
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	93 633,18	64,6
	Razem rozdział 85215		145 000,00	93 633,18	64,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		155 937,00	150 169,23	96,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	111 980,00	110 785,27	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	8 175,00	7 301,44	89,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	16 580,00	16 580,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 636,50	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 165,23	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 179,67	54,5
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	2 989,12	99,6
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjal.	3 532,00	3 532,00	100,0
	Razem rozdział 85219		155 937,00	150 169,23	96,3
85295	Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	79 850,00	79 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 150,00	120 150,00	100,0
	Razem rozdział 85295		200 000,00	200 000,00	100,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 436,00	79 216,54	96,1
	85395	Pozostała działalność	82 436,00	79 216,54	96,1
		4018 Wynagrodzenie osob. pracowników	18 030,00	16 096,63	89,3
		4019 Wynagrodzenie osob. pracowników	955,00	852,16	89,2
		4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 972,00	2 430,70	81,8
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	157,00	128,66	81,9
		4128 Składki na Fundusz Pracy	489,00	394,40	80,7
		4129 Składki na Fundusz Pracy	26,00	20,88	80,3
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,00	2 235,40	82,1
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	118,60	82,4
		4308 Zakup usług pozostałych	43 721,00	43 720,96	100,0
		4309 Zakup usług pozostałych	2 315,00	2 314,64	100,0
		4448 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	574,00	573,63	100,0
		4449 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	30,00	30,00	100,0
		4758 Zakup akcesoriów komputerowych	5 983,00	5 983,00	100,0
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych	317,00	317,00	100,0
		6058 Wydatki inwest.jedn.budżetowych	3 799,00	3 798,88	100,0
		6059 Wydatki inwest.jedn.budżetowych	201,00	201,00	100,0
		Razem rozdział 85395	82 436,00	79 216,54	96,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		445 271,00	378 527,07	85,0
	85401	Świetlice szkolne	76 013,00	73 454,83	96,6
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 315,00	5 101,00	96,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	50 449,00	49 901,27	98,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	4 240,00	3 439,45	81,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	9 126,00	8 269,92	90,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 327,19	90,5
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	5 416,00	5 416,00	100,0
		Razem rozdział 85401	76 013,00	73 454,83	96,6

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 000,00	23 640,03	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 640,03	94,6
	Razem rozdział 85412		25 000,00	23 640,03	94,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	344 258,00	281 432,21	81,8
	3260		16 432,00	9 209,37	56,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327 826,00	272 222,84	83,0
	Razem rozdział 85415		344 258,00	281 432,21	81,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		732 339,00	644 036,44	87,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	125 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0
	Razem rozdział 90001		125 000,00	125 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	222 030,24	93,7
	4260	Zakup energii	160 000,00	159 961,15	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	62 069,09	80,6
	Razem rozdział 90015		237 000,00	222 030,24	93,7
	90095	Pozostała działalność	370 339,00	297 006,20	80,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	184 500,00	146 722,38	79,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 935,18	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	29 900,00	18 678,92	62,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 098,45	22,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 695,89	16,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 589,72	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 146,66	93,8
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	16 777,00	16 777,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 362,00	57 362,00	100,0
	Razem rozdział 90095		370 339,00	297 006,20	80,2

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 500,00	123 500,00	100,0	
	92116	Biblioteki	108 500,00	108 500,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 500,00	108 500,00	100,0
		Razem rozdział 92116		108 500,00	108 500,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		15 000,00	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem rozdział 92120		15 000,00	15 000,00	100,0		
926	Kultura fizyczna i sport		170 000,00	161 307,48	94,9	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		135 000,00	126 307,48	93,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	102 700,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 044,01	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 563,47	97,1
		Razem rozdział 92604		135 000,00	126 307,48	93,6
	92695	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0
		Razem rozdział 92695		35 000,00	35 000,00	100,0
	Ogółem wydatki			17 740 393,00	16 460 743,97	92,8

**Wykonanie wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 r	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			479 649,00	479 648,25	100,0	
	01095	Pozostała działalność		479 649,00	479 648,25	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne		470 244,00	470 243,25	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 575,00	7 575,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 830,00	1 830,00	100,0
		Razem rozdział 01095		479 649,00	479 648,25	100,0	
750	Administracja publiczna			87 200,00	87 200,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		87 200,00	87 200,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 800,00	66 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 800,00	10 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	3 400,00	100,0
		Razem rozdział 75011		87 200,00	87 200,00	100,0	
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			981,00	981,00	100,0	
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		981,00	981,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		981,0	981,00	100,0
		Razem rozdział 75101		981,0	981,00	100,0	

852	Pomoc społeczna	2 495 216,00	2 471 901,54	99,1
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 870,00	2 126 320,43	99,1
3110	Świadczenia społeczne	2 061 832,00	2 043 283,39	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 999,00	57 999,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 339,00	14 338,04	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0
Razem rozdział 85212		2 144 870,00	2 126 320,43	99,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 500,00	8 453,68	99,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 453,68	99,5
Razem rozdział 85213		8 500,00	8 453,68	99,5
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	341 846,00	337 127,43	98,6
3110	Świadczenia społeczne	341 846,00	337 127,43	98,6
Razem rozdział 85214		341 846,00	337 127,43	98,6
Ogółem		3 063 046,00	3 039 730,79	99,2

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie na dzień 31.12.2008

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	16 130 931,00	16 072 085,05
B. Wydatki	17 740 393,00	16 460 743,97
B1. Wydatki bieżące	15 061 535,00	14 211 553,95
B2. Wydatki majątkowe	2 678 858,00	2 249 190,02
C. Nadwyżka /Deficyt	-1 609 462,00	-388 658,92
D. Finansowanie	1 609 462,00	1 060 091,14
D. 1 Przychody ogółem z tego	1 857 362,00	1 252 527,84
D11. kredyty i pożyczki	1 650 000,00	1 045 165,84
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	192 436,70
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	247 900,00	192 436,70
D211. na realizację 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 realizację 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 realizację 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 31.12.2008 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 2008 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 16 072 085,05 zł natomiast dokonano wydatków w wysokości 16 460 743,97 zł, uzyskano deficyt budżetu w wysokości – 388 658,92 zł.

Rozchody

W 2008 roku dokonano spłaty pożyczek w wysokości - 192 436,70 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

W 2008 roku dokonano całkowitej spłaty zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu.

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

Gmina otrzymała środki w wysokości 1 078 513,30 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.

W dniu 16.10.2008 r gmina zawarła umowę Nr PT08031/GW-su z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pożyczkę w wysokości 1 045 165,84 zł na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Gruta”

Na dzień 31.12.2008 rok gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczki w wysokości

– 1 045 165,84 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń.

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2008 rok**

Przychody

- Stan środków na początku roku	-	42 445,64 zł
- § 083 Wpływy z usług (wycinki drzew)	-	19 551,42 zł
- § 069 10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa (W.F.O.Ś i GW)	-	1 710,55 zł
Ogółem przychody	-	63 707,61 zł

Wydatki

W 2008 roku dokonano wydatków w wysokości 14 517,86 zł na zakup drzewek.

Stan środków na koncie GFOŚ I GW na dzień 31.12.2008 r wynosi – 49 189,75 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 na 2008 rok 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

Nadal dzierżawi dwa gabinety lekarskie: ginekologiczny i stomatologiczny lekarzom pracującym w SPZOZ w Grucie

Zatrudnionych jest 17 osób na umowę o pracę oraz 6 osób na umowach cywilnoprawnych. 1 pracownik na umowę zlecenie.

Przychody ze sprzedaży usług w 2008 rok wyniosły:

- ze sprzedaży usług i produktów Narodowego Funduszu Zdrowia	- 1 301 391,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	- 25 000,00 zł
- sprzedaż USG i usług laboratoryjnych, dzierżawa	- 65 957,00 zł
- OGÓŁEM PRZYCHODY 2008 roku	<u>- 1 392 348,00 zł</u>

Koszty działalności w 2008 roku

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 753 061,00 zł
- usługi w tym kontrakty	- 187 681,00 zł
-ubezpieczenia społeczne i inne na rzecz pracowników	- 115 939,00 zł
- usługi transportowe	- 31 601,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	- 9 563,00 zł
- amortyzacja	- 7 888,00 zł
-energia elektryczna	- 11 118,00 zł
- energia cieplna	- 16 628,00 zł
- pozostałe koszty: materiały medyczne, sprzęt jednorazowy leki odczynniki laboratoryjne, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, energia elektryczna	- 146 787,00 zł
- OGÓŁEM KOSZTY 2008 roku	<u>- 1 280 267,00 zł</u>

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

Badanie RTG, niektóre badanie laboratoryjne nie wykonywane przez Zakład, gastroskopie, 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 31.12.2008 r żadnych zobowiązań.

Należności

1. Należności z NFZ na dzień 31.12.2008 r - 137 620,76 zł

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

Plan przychodów Instytucji Kultury w 2008 roku

Dotacja z budżetu Gminy na 2008 rok	- 108 500,00 zł
Biblioteka Narodowa	- 6 810,00 zł
Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	- 261,41 zł

Ogółem	- 115 571,41 zł

Plan kosztów Instytucji Kultury w 2008 rok

- wynagrodzenia	- 57 731,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 986,00 zł
- składki ZUS i fundusz pracy	- 17 239,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 7 841,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 12 010,00 zł
- energia	- 3 834,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3 987,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 7 403,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 134,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 406,00 zł

Razem	- 115 571,00 zł

Przychody Instytucji Kultury w 2008 roku

Dotacja z budżetu Gminy na 2008 rok	-	108 500,00 zł
Biblioteka Narodowa	-	6 810,00 zł
Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	-	261,41 zł

Ogółem	-	115 571,41 zł

Koszty Instytucji Kultury w 2008 rok

- wynagrodzenia	-	57 730,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 985,66 zł
- składki ZUS i fundusz pracy	-	17 238,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 840,35 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 099,10 zł
- energia	-	2 533,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 986,67 zł
- zakup usług pozostałych	-	5 402,31 zł
- podróże służbowe krajowe	-	121,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 406,00 zł

Razem	-	112 343,78 zł

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2008 r wynosi – **3 227,63 zł**

Na dzień 31.12.2008 rok Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.