

Zarządzenie Nr 4/2010
Wójta Gminy Gruta
z dnia : 15 marca 2010 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2009 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gruta
zarządza ,co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2009 rok:

1/ Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

a) dochody budżetowe : plan	- 17 064 702,00 zł
wykonanie	- 16 937 527,12 zł
w tym: dochody majątkowe : plan	- 100 000,00 zł
wykonanie	- 54 323,09 zł
b) wydatki budżetowe :	
plan	- 19 420 877,00 zł
Wykonanie	- 17 338 860,03 zł
w tym: wydatki majątkowe	
plan	- 3 032 445,00 zł
Wykonanie	- 2 199 309,88 zł

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł** w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - przejściowy deficyt budżetu w wysokości | - | 800 000,00 zł |
| - spłata pożyczek w wysokości | - | 200 000,00 zł |

2/ Realizacja planów finansowych tzw. około budżetowych:

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

- | | | |
|-------------|-----------|-------------------|
| - dotacje : | plan | - 2 811 687,00 zł |
| | Wykonanie | - 2 795 691,94 zł |
| - wydatki : | plan | - 2 811 687,00 zł |
| | Wykonanie | - 2 795 691,94 zł |

b) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

- | | | |
|-------------|---|--------------|
| - wpływy : | - | 72 677,47 zł |
| - wydatki : | - | 63 750,75 zł |

c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| - przychody: | - | 17 470,24 zł |
| - wydatki : | - | 20 298,45 zł |

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego oraz w „Biuletynie Informacji Publicznej.”

Budżet gminy na 2009 rok uchwalony w kwocie - 15 063 221,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W 2009 roku budżet Gminy zmieniono poprzez wprowadzenie następujących uchwał:

- 1/ Uchwała Nr XX/127/09 Rady Gminy Gruta z dnia 20.03.2009 r
- 2/ Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.03.2009 r.
- 3/ Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.05.2009 r.
- 4/ Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.05.2009 r.
- 5/ Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.06.2009 r.
- 6/ Uchwała Nr XXIII/132/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26.06.2009 r
- 7/ Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.06.2009 r.
- 8/ Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.07.2009 r.
- 9/ Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.08.2009 r.
- 10// Uchwała Nr XXIV/137/09 Rady Gminy Gruta z dnia 25.09.2009 r
- 11/ Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.09.2009 r.
- 12 Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.10.2009 r
- 13/Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.12.2009 r
- 14/ Uchwała Nr XXVII/157/09 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2009 r.
- 15/ Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.12.2009 r.

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 31.12.2009 r dochody budżetowe gminy wynosiły 17 064 702,00 zł, wydatki 19 420 877,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości – 2 356 175,00 zł

W 2009 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – 2 170 568,00 zł, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – 169 087,00 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 | - 179 375,00 zł |
| - dotacja na dożywianie uczni w szkołach | - 44 000,00 zł |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - 8 310,00 zł |
| - dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników | - 544 213,00 zł |
| - dotacja na zajęcia sportowe w szkołach | - 35 000,00 zł |
| - dotacja na pomoc materialną dla uczni /stypendium/ | - 346 070,00 zł |

- dotacja na wykonanie rekultywacji drogi w Kitnowie	-	29 500,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	231 802,00 zł
- dotacja kapitał ludzki	-	108 631,00 zł
- Zwrot podatku VAT od inwestycji	-	426 000,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	14 667,00 zł
- dotacja na budowę hali sportowej w Grucie	-	203 000,00 zł

	Ogółem	2 170 568,00 zł

Zmniejszenie dotacji:

- udział w podatku doch. od osób fizycznych	-	43,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	19 872,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom	-	27 600,00 zł
- administracja samorządowa	-	4 600,00 zł
- dotacja na opłaty składki zdrowotnej	-	1400,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	-	115 572,00 zł
	Ogółem	- 169 087,00 zł

Dochody

Dochody budżetowe ogółem planowane w wysokości 17 064 702,00 zł, wykonane zostały na poziomie 99,3 % tj w wysokości 16 937 527,12 zł, natomiast realizacja na dzień 31.12.2009 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok po zmianie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w tym:	4 078 600,00	4 120 536,81	101,3
	- podatek rolny	1 246 100,00	1 230 755,37	98,8
	- podatek od nieruchomości	1 014 000,00	1 081 593,56	106,7
	- podatek leśny	15 000,00	15 562,40	103,7
	- podatek od środków transportowych	34 000,00	38 338,62	112,8
	- wpływy z karty podatkowej	3 000,00	2 881,57	96,1
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 838,00	276,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	89 786,00	89,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 101,50	87,0
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000,00	72 677,47	108,5
	- dochody z majątku gminy	100 000,00	54 323,09	54,3
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	181 000,00	155 670,09	86,0
	- pozostałe dochody	1 283 500,00	1 339 009,14	104,3
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	1 323 541,00	1 196 701,20	90,4
	Razem dochody własne	5 402 141,00	5 317 238,01	98,4
III	Dotacje celowe, zlecone	4 242 688,00	4 200 416,11	99,0
IV	Część oświatowa ,wyrównawcza subwencji	7 419 873,00	7 419 873,00	100,0
	Ogółem dochody	17 064 702,00	16 937 527,12	99,3

	Pan	Wykonanie	%
- dochody bieżące	17 320 877,00 zł	16 883 204,03 zł	97,5
- dochody majątkowe	100 000,00 zł	54 323,09 zł	54,3
Ogółem:	17 420 877,00 zł	16 937 527,12 zł	99,3

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	975 213,00	1 085 626,94	111,3

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – Wpływy w wysokości 541 415,52 zł dotyczą zwrotu podatku VAT

od wykonanych inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w Salnie oraz hydroforni w Grucie.

rozdział 01095 –Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja w wysokości 544 211,42 zł została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2009 roku zrealizowano 592 wnioski.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	2 500,00	2 390,80	95,6

W 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 2 390,80 zł z tytułu dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	480 000,00	456 806,73	95,2
<u>w energię elektryczną gaz i wodę</u>			

Plan dochodów w wysokości 480 000,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody , wykonanie wynosi 456 806,73 zł tj: 95,2 % i przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2009	– 64 290,57 zł
□ nadpłata	– 2 373,58 zł
□ przypis roczny	– 454 454,90 zł
□ wpłaty	– 456 806,73 zł
□ należność do zapłaty	– 61 719,82 zł
□ nadpłata 31.12.2009	- 2 154,66 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	29 500,00	29 500,00	100,0

W Gmina otrzymała dotację w wysokości 29 500,00 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,590 km w obrębie geodezyjnym Kitnowo..

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	281 000,00	209 993,18	74,7

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 175 000,00 zł wykonanie 149 124,39 zł tj. 85,2 %. Na dzień 31.12.2009 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2009	– 33 197,63 zł
□ nadpłata	– 932,05 zł
□ przypis roczny	– 157 943,84 zł
□ wpłaty	– 149 124,39 zł
□ należność do zapłaty	– 42 038,81 zł
□ zaległość końcowa	- 41 831,81zł
□ nadpłata 31.12.2009	- 953,78 zł

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

plan wynosił 6 000,00 zł, natomiast wykonanie 6 545,70 zł. tj. 109,1 %

□ zaległość na dzień 01.01.2008	– 2 665,10 zł
□ przypis roczny	– 5 478,60zł
□ wpłaty	– 6 545,70 zł
□ należność do zapłaty	– 1 598,00 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosił 100 000,00 zł wykonanie 54 323,09 zł tj. 54,3 %

W 2009 roku dokonano sprzedaży 2 mieszkań w Nicwałdzie oraz działek w Grucie, Mełnie, Nicwałdzie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	1 300,00	1 300,00	100,0

rozdział 71035 – Cmentarze

W 2009 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 1 300,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	86 700,00	86 700,00	100,0

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W 2009 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 86 700,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów</u>	15 734,00	15 464,00	98,3

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 2009 roku gmina otrzymała kwotę w wysokości 1 067,00 zł.

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W 2009 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 14 397,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych,</u>	3 912 641,00	3 823 231,11	97,7
<u>od osób fizycznych i od innych</u>			
<u>jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>			
<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>			

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

Na ustalony plan w wysokości 3 000,00 zł, Wykonanie wynosi 2 881,57 zł tj: 96,1 %

Należności	- 4 801,00 zł
Dochody wykonane	- 2 881,57 zł
Dochody przekazane	- 2 881,57 zł
Należności do zapłaty	- 1 919,43 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 716 500,00 zł, wykonanie 885 065,80 zł tj. 123,5 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 504 000,00 zł, wykonanie 641 275,60 zł tj. 127,2 %

□ zaległość na dzień 1.01.2009	– 28 991,52 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2009	- 192 913,90 zł
□ przypis netto	– 860 022,90 zł
□ wpłaty	– 641 275,60 zł
□ należność do zapłaty	– 56 459,42 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2009	– 56 459,22 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2009 r	- 1 634,50 zł

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

W dalszym ciągu toczy się postępowanie w SKO w Toruniu.

§ 0320 – podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 195 000,00 zł, Wykonanie 221 437,00 zł tj 113,6 %

□ zaległość na dzień 1.01.2009	–	180,40 zł
□ przypis netto	–	221 362,00 zł
□ wpłaty	–	221 437,00 zł
□ należność do zapłaty	–	133,40 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2009	–	133,40 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2009 r	-	28,00 zł

Wykonanie dochodów w tym paragrafie nie budzi zastrzeżeń.

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 11 500,00 zł, Wykonanie 11 879,00 tj. 103,3 %

□ przypis netto	–	11 879,00 zł
□ wpłaty	-	11 879,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 755,00 zł tj. 75,5 %

□ zaległość na dzień 1.01.2009	–	1 330,00 zł
□ przypis netto	–	755,00 zł
□ wpłaty	–	755,00 zł
□ należność do zapłaty	–	1 330,00 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2009	–	1 330,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W 2009 roku z tytułu czynności cywilnoprawnych jednostek państwowych wpłynęła kwota w wysokości 3 056,00 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 5 000,00 zł, wykonanie 6 663,20 zł tj. 133,3 %.

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 1 772 600,00 zł, wykonanie 1 639 803,57 zł tj. 92,5 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 510 000,00 zł, wykonanie 440 317,96 zł tj. 86,3 %

□ zaległość na dzień 1.01.2009	–	84 499,25 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2009	–	212,20 zł
□ przypis netto	–	452 201,92 zł
□ wpłaty	–	440 317,96 zł
□ należność do zapłaty	–	96 298,71 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2009	–	86 009,10 zł
□ nadpłata na 31.12.2009 r	-	127,70 zł

§ 0320 – podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 1 051 100,00 zł, wykonanie 1 009 318,37 zł tj. 96,0 %

□ zaległość na dzień 1.01.2009	–	77 041,80 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2009	-	3 572,65 zł
□ przypis netto	–	1 002 106,50 zł
□ wpłaty	–	1 009 318,37 zł
□ należność do zapłaty	–	67 483,68 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2009	–	67 341,28 zł
□ nadpłata na dzień 31.12.2009	-	1 226,40 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 3 500,00 zł, wykonanie 3 683,40 tj. 105,2 %

□ zaległość na dzień 01.01.2009	- 94,40 zł
□ przypis netto	- 3 634,00 zł
□ wpłaty	- 3 683,40 zł
□ w tym zaległość na dzień 31.12.2009 r	- 45,00 zł
□ w tym zaległość	- 45,00 zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 31.12.2009

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

W 2009 roku wysłano 682 upomnienia do osób posiadających zaległości podatkowe z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, jeżeli należność nie zostanie zapłacona. Chcąc wyegzekwować zaległości, wierzyciel przekazał 102 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W 2009 roku organ egzekucyjny w drodze prowadzonego postępowania, wyegzekwował należności podatkowe na kwotę 41.197,16 zł.

W celu zabezpieczenia wiarygodności gminy, Wójt Gminy Gruta wystąpił z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej. Hipotekę zabezpieczającą należności ustanowiono na nieruchomości czterech podatników, od których trudno wyegzekwować zaległości podatkowe w tym u jednej osoby prawnej, od której trudno wyegzekwować zaległości podatkowe.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 33 000,00 zł, wykonanie 37 583,62 zł tj. 113,9 %

□ zaległość na dzień 1.01.2009	- 731,80 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2009	- 10,00 zł
□ przypis netto	- 41 014,00 zł
□ wpłaty	- 37 583,62 zł
□ należność do zapłaty	- 4 165,50 zł
□ Zaległość na 31.12.2009 r	- 4 165,50 zł
□ Nadpłata na dzień 31.12.2009	- 13,32 zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Na ustalony plan w wysokości 5 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 13 838,00 zł tj. 276,8 % są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

§ 0490 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan wynosi 40 000,00 zł, wykonanie 18 977,53 zł tj. 47,4 %.

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)

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan na 2009 rok wynosi 100 000,00 zł, wykonanie 89 786,00 zł tj 89,8 %.

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

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

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 30 000,00 zł, wykonanie 26 298,69 zł tj. 87,7 %.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie.

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

Plan 97 000,00 zł, wykonanie 98 778,97 tj. 101,8 %

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 30 000,00 zł a wykonanie 26 101,50 zł co stanowi 87,0 %.

§ 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 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 72 677,47 zł co do ustalonego planu na poziomie 67 000,00 zł stanowi 108,5 %

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 1 308 541,00 zł, wykonanie 1 189 461,00 zł tj. 90,9 %. Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2009 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 2009 rok wynosi 15 000,00 zł, wykonanie 7 420,20 tj. 48,3 %.

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	7 439 873,00	7 428 767,63	99,9

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 4 420 262,00 zł, wykonanie 4 420 262,00 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 2 945 319,00 zł, wykonanie 2 945 319,00 tj. 100,0%.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł wykonanie 8 894,63 zł tj. 44,5 %.

Są to odsetki od rachunków bankowych.

rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 54 292,00 zł, wykonanie 54 292,00 tj. 100,0 %.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	45 000,00	69 287,10	153,9

rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan wynosi 45 000,00 zł, wykonanie 69 287,10 zł tj. 153,9 %

Jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	2 872 540,00	2 837 619,26	98,8

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

Plan rozdziału 2 120 428,00 zł, wykonanie 2 114 242,81 zł tj. 99,7 %

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 8 900,00 zł, wykonanie 8 898,22 zł tj. 100,0 %

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

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

Plan dotacji celowej wynosi 542 802,00, wykonanie wynosi 514 068,23 zł tj. 94,7 %. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obligatoryjnych oraz zasiłków suszowych z pomocy społecznej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 70 410,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 100,0 % tj. 70 410,00 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 uczni w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania</u>	108 631,00	106 081,48	97,7
<u>w zakresie polityki społecznej</u>			

Dotacja w wysokości 106 081,48 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	346 070,00	341 539,95	98,7
<u>wychowawcza - przedszkola</u>			

Dotacja w wysokości 341 539,95 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	230 000,00	205 218,94	89,2
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów w wysokości 205 000,00 zł dotyczy wpłat za odprowadzanie ścieków, wykonanie wynosi 195 774,32 zł tj. 95,5 %

<input type="checkbox"/> zaległość na dzień 01.01.2009	–	27 553,11 zł	
<input type="checkbox"/> nadpłata	–	1 017,24 zł	
<input type="checkbox"/> przypis roczny	–	194 766,38 zł	
<input type="checkbox"/> wpłaty	–	195 774,32 zł	

□ należność do zapłaty	–	26 451,35 zł
□ nadpłata 31.12.2009	-	923,42 zł

rozdział 90004– utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 25 000,00 zł, natomiast wykonanie 7 903,72 zł tj 31,6 %

Są to dochody uzyskane ze składowania odpadów

□ zaległość na dzień 01.01.2009	–	1 082,39 zł
□ nadpłata	–	96,56 zł
□ przypis roczny	–	7 300,21 zł
□ wpłaty	–	7 903,72 zł
□ należność do zapłaty	–	425,15 zł
□ zaległość na 31.12.2009 r	-	425,15 zł
□ nadpłata 31.12.2009	-	42,83 zł

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

W 2009 roku z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 1 540,90 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	238 000,00	238 000,00	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 2009 roku wpłynęła kwota wysokości – 35 000,00 zł.

Decyzja Nr FK.I.P.0724/2/2009 Marszałka Województwa Kujawsko –Pomorskiego gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 203 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Grucie".

WYKAZ ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

Miejscowość	Czynsz mieszkaniowy	Czynsz pomieszczenia gosp. i garaże	Śmieci	Centralne ogrzewanie
Annowo	891,00		315,01	
Boguszewo				
Dąbrówka	216,00		51,20	
Gruta	3 516,31	9,75	1 631,18	
Jasiewo	1 152,36	11,43	534,03	
Kitnowo	288,56		89,60	
Mełno	4 415,84	58,68	1 682,87	16 947,95
Nicwałd	2 374,50		829,44	453,90
Okonin	2 306,60		942,20	
Orle	34,59			
Plemięta		10,08		
Słup	1 317,80		428,61	
Razem	16 513,56	89,94	6 504,14	17 401,85

Razem zaległość na 31.12.2009 r. 40509,49 zł.

Śmieci VAT – zaległość na dzień 31.12.2009 r. 189,20 zł.

Czynsz dzierżawny – zaległość na dzień 31.12.2009 r. 1 308,67 zł.

Czynsz dzierżawny grunty – zaległość na dzień 31.12.2009 r. 13,65 zł.

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO - OSOBY FIZYCZNE
OD 01.01.2009r. DO 31.12.2009r.**

Lp.	Solectwo	Nadpłata na 01.01.2009 r.	Należność na 01.01.2009 r.	Przypis netto za 2009r.	Wpłaty 2009r.	Nadpłata na 31.12.2009 r.	Należność na 31.12.2009 r.	Wykonanie %	Ilość podatników w pod. rol.	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo		3329,00	55282,00	55528,12	13,00	3095,88	94,74	81	10
2.	Boguszewo	50,00	2034,00	88956,00	88411,60	38,00	2566,40	97,22	96	5
3.	Dąbrówka Salno	456,45	1189,80	62774,00	60801,35	374,00	3080,00	95,74	166	13
4.	Gołębiewko		1764,30	17047,00	18704,20	10,00	117,10	99,43	53	2
5.	Gruta	1653,00	15690,95	199750,10	206904,37	115,00	6983,68	96,78	326	24
6.	Jasiewo	362,00	5668,90	38740,00	40131,00	55,00	3970,90	91,11	40	6
7.	Kitnowo	80,00	3453,40	48252,00	48053,37	24,20	3596,23	93,10	61	7
8.	Melno	159,20	1111,40	12696,00	13110,80	122,00	674,40	96,06	240	22
9.	Nicwałd	258,00	2148,94	66653,00	66093,10		2450,84	96,42	125	12
10.	Okonin	121,00	2978,40	71106,00	70142,69	153,20	3973,91	94,83	134	11
11.	Orle	25,00	3140,30	73423,00	73428,30	152,00	3262,00	95,94	89	8
12.	Plemięta	27,00	24151,54	62052,40	63056,54		23120,40	73,17	81	12
13.	Pokrzywno	164,00	448,00	49618,00	48909,00	138,00	1131,00	98,01	123	9
14.	Słup	87,00	2994,59	114783,00	112542,85		5147,74	95,63	103	12
15.	Wiktorowo	130,00	6938,28	41012,00	43539,08	32,00	4313,20	91,05	39	8
	RAZEM:	3572,65	77041,80	1002144,50	1009356,37	1226,40	67483,68	93,84	1757	161

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE
OD 01.01.2009r. DO 31.12.2009r.**

Lp.	Solectwo	Nadpłata na 01.01.2009r.	Należność na 01.01.2009r.	Przypis netto za 2009r.	Wpłaty 2009r.	Nadpłata na 31.12.2009r.	Należność na 31.12.2009r.	Wykonanie %	Ilość podatników w pod. od nier.	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo		1805,60	4693,40	5218,00		1281,00	80,30	67	9
2.	Boguszewo		121,00	8409,00	8345,00	5,00	190,00	97,83	83	4
3.	Dąbrówka Salno	9,00	955,67	26036,00	26149,68	36,00	868,99	96,91	166	13
4.	Gołębiówko		612,00	7984,00	8473,49		122,51	98,57	318	4
5.	Gruta	31,00	12906,22	120506,52	116990,48	1,00	16420,84	87,71	57	28
6.	Jasiewo		1887,10	5715,00	5004,00		2598,10	65,82	31	6
7.	Kitnowo		485,89	6779,00	6823,59	9,70	451,00	93,93	59	7
8.	Melno	62,00	38745,51	124515,00	117275,59		45894,34	71,86	275	29
9.	Nicwałd	71,00	909,40	23916,00	24060,11		694,29	97,20	115	12
10.	Okonin	19,00	224,56	38387,00	38096,56		496,00	98,71	122	12
11.	Orle		3092,60	6675,00	6715,87	45,00	3096,73	68,76	77	7
12.	Plemięta		529,50	7076,00	6789,00		816,50	89,26	73	12
13.	Pokrzywno	2,00	792,00	52966,00	53006,00	31,00	781,00	98,60	100	8
14.	Słup		20952,20	12947,00	12822,00		21077,20	37,82	84	12
15.	Wiktorowo	18,20	480,00	5559,00	4510,59		1510,21	74,92	33	9
	RAZEM:	212,20	84499,25	452163,92	440279,96	127,70	96298,71	82,07	1660	172

**REALIZACJA PODATKU LEŚNEGO - OSOBY FIZYCZNE
OD 01.01.2009r. DO 31.12.2009r.**

Lp.	Solectwo	Nadpłata na 01.01.2009r.	Należność na 01.01.2009r.	Przypis netto za 2009r.	Wpłaty 2009r.	Nadpłata na 31.12.2009r.	Należność na 31.12.2009r.	Wykonanie %	Ilość podatników w pod. leśny.	Ilość podatników zalegających
1.	Annowo		29,00	128,00	157,00			100,00	6	
2.	Boguszewo			48,00	48,00			100,00	3	
3.	Dąbrówka Salno		10,00	1426,00	1436,00			100,00	13	
4.	Gołębiewko									
5.	Gruta		29,40	101,00	128,40		2,00	98,47	13	1
6.	Jasiewo			68,00	68,00			100,00	1	
7.	Kitnowo		3,00	157,00	160,00			100,00	15	
8.	Melno									
9.	Nicwałd		1,00	40,00	39,00		2,00	95,12	5	1
10.	Okonin			23,00	23,00			100,00	2	
11.	Orle			31,00	31,00			100,00	4	
12.	Plemięta			22,00	22,00			100,00	3	
13.	Pokrzywno			138,00	138,00			100,00	4	
14.	Słup		22,00	1452,00	1433,00		41,00	97,22	11	2
15.	Wiktorowo									
	RAZEM:		94,40	3634,00	3683,40		45,00	98,79	80	4

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2009 r

Dział	Treść	Plan na 2009 r	Wykonanie na 31.12.2009 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	975 213,00	1 085 626,94	111,3
020	Leśnictwo	2 500,00	2 390,80	95,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	456 806,73	95,2
600	Transport i łączność	29 500,00	29 500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	209 993,18	74,7
710	Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00	100,0
750	Administracja publiczna	86 700,00	86 700,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 734,00	15 464,00	98,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 912 641,00	3 823 231,11	97,7
758	Różne rozliczenia	7 439 873,00	7 428 767,63	99,9
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	69 287,10	153,9
852	Pomoc społeczna	2 872 540,00	2 837 619,26	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 631,00	106 081,48	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 070,00	341 539,95	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	205 218,94	89,2
926	Kultura fizyczna i sport	238 000,00	238 000,00	100,0
Ogółem dochody		17 064 702,00	16 937 527,12	99,3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA dzień 31 grudnia 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Para - graf	Treść	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			975 213,00	1 085 626,94	111,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		431 000,00	541 415,52	125,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431 000,00	541 415,52	125,6
	Razem rozdział 01010			431 000,00	541 415,52	125,6
	01095	Pozostała działalność		544 213,00	544 211,42	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		544 213,00	544 211,42	100,0
	Razem rozdział 01095			544 213,00	544 211,42	100,0
020	Leśnictwo			2 500,00	2 390,80	95,6
	02001	Gospodarka leśna		2 500,00	2 390,80	95,6
		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	2 500,00	2 390,80	95,6
	Razem rozdział 02001			2 500,00	2 390,80	95,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			480 000,00	456 806,73	95,2
	40002	Dostarczenie wody		480 000,00	456 806,73	95,2
		0750	Wpływy z usług	480 000,00	456 806,73	95,2
	Razem rozdział 40002			480 000,00	456 806,73	95,2
600	Transport i łączność			29 500,00	29 500,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		29 500,00	29 500,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	100,0
	Razem rozdział 60016			29 500,00	29 500,00	100,0

700	Gospodarka mieszkaniowa		281 000,00	209 993,18	74,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	209 993,18	111,1
	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 545,70	109,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	149 124,39	85,2
	0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000,00	54 323,09	54,3
	Razem rozdział 70005		281 000,00	209 993,18	74,7
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		86 700,00	86 700,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	86 700,00	86 700,00	100,0
	Razem rozdział 75011		86 700,00	86 700,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 734,00	15 464,00	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 067,00	1 067,00	100,0
	Razem rozdział 75101		1 067,00	1 067,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 667,00	14 397,00	95,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	14 667,00	14 397,00	95,2
	Razem rozdział 75113		14 667,00	14 397,00	95,2

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 912 641,00	3 823 231,11	97,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	2 881,57	96,1
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 881,57	96,1
	Razem rozdział 75601		3 000,00	2 881,57	96,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		716 500,00	885 065,80	123,5
	0310	Podatek od nieruchomości	504 000,00	641 275,60	127,2
	0320	Podatek rolny	195 000,00	221 437,00	113,6
	0330	Podatek leśny	11 500,00	11 879,00	103,3
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	755,00	75,5
	0500	Pod od czynności cywilnopraw		3 056,00	-----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 663,20	133,3
	Razem rozdział 75615		716 500,00	885 065,80	123,5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 772 600,00	1 639 803,57	92,5
	0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	440 317,96	86,3
	0320	Podatek rolny	1 051 100,00	1 009 318,37	96,0
	0330	Podatek leśny	3 500,00	3 683,40	105,2
	0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	37 583,62	113,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 838,00	276,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	18 977,53	47,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	89 786,00	89,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 298,69	87,7
	Razem rozdział 75616		1 772 600,00	1 639 803,57	92,5

	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00	98 778,97	101,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 101,50	87,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	67 000,00	72 677,47	108,5
	Razem rozdział 75618		97 000,00	98 778,97	101,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 541,00	1 196 701,20	90,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 541,00	1 189 461,00	90,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	7 240,20	48,3
	Razem rozdział 75621		1 323 541,00	1 196 701,20	90,4
758	Różne rozliczenia		7 439 873,00	7 428 767,63	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 262,00	4 420 262,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 262,00	4 420 262,00	100,0
	Razem rozdział 75801		4 420 262,00	4 420 262,00	100,0
	75807	Część wyrówna subwencji ogólnej dla gmin	2 945 319,00	2 945 319,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżecie	2 945 319,00	2 945 319,00	100,0
	Razem rozdział 75807		2 945 319,00	2 945 319,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 894,63	44,5
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 894,63	44,5
	Razem rozdział 75814		20 000,00	8 894,63	44,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 292,00	54 292,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżecie	54 292,00	54 292,00	100,0
	Razem rozdział 75831		54 292,00	54 292,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		45 000,00	69 287,10	153,9
	80104	Przedszkola	45 000,00	69 287,10	153,9
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	69 287,10	153,9
	Razem rozdział 80104		45 000,00	69 287,10	153,9

852	Pomoc społeczna		2 872 540,00	2 837 619,26	98,8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 120 428,00	2 114 242,81	99,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 120 428,00	2 104 705,13	99,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			9 537,68	-----
Razem rozdział 85212			2 120 428,00	2 114 242,81	99,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 900,00	8 898,22	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		6 840,00	6 840,00	100,0
2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 060,00	2 058,22	100,0
Razem rozdział 85213			8 900,00	8 898,22	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		542 802,00	514 068,23	94,7
2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		37 772,00	37 771,39	100,0
2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		505 030,00	476 296,84	94,3
Razem rozdział 85214			542 802,00	514 068,23	94,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej		70 410,00	70 410,00	100,0
2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 410,00	70 410,00	100,0
Razem rozdział 85219			70 410,00	70 410,00	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		108 631,00	106 081,48	97,7
85395	Pozostała działalność		108 631,00	106 081,48	97,7
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	99 821,00	97 405,02	97,6
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	5 285,00	5 157,09	97,6
	6208	Dotacje rozwojowe	3 348,00	3 342,66	99,8
	6209	Dotacje rozwojowe	177,00	176,71	99,8
	Razem rozdział 85395		108 631,00	106 081,48	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		346 070,00	341 539,95	98,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów		346 070,00	341 539,95	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 070,00	341 539,95	98,7
	Razem rozdział 85415		346 070,00	341 539,95	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		230 000,00	205 218,94	89,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		205 000,00	195 774,32	95,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	205 000,00	195 774,32	95,5
	Razem rozdział 90001		205 000,00	195 774,32	95,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 000,00	7 903,72	31,6
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 903,72	31,6
	Razem rozdział 90004		25 000,00	7 903,72	31,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 540,90	--
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 540,90	---
	Razem rozdział 90020			1 540,90	--
926	Kultura fizyczna i sport		238 000,00	238 000,00	100,0
92601	Obiekty sportowe		203 000,00	203 000,00	100,0
	6300	Dot.celowa na pomoc finansową udzielona przez jst na dofin.własnych zadań inwestycji	203 000,00	203 000,00	100,0
	Razem rozdział 92601		203 000,00	203 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bież. real. przez gminę na podstawie poroz. z organami adm. rządowej	35 000,00	35 000,00	100,0
	Razem rozdział 92695		35 000,00	35 000,00	100,0
	Ogółem dochody		17 064 702,00	16 937 527,12	99,3

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 31.12.2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.09	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			544 213,00	544 211,42	100,0
	01095	Pozostała działalność		544 213,00	544 211,42	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	544 213,00	544 211,42	100,0
	Razem rozdział 01095			544 213,00	544 211,42	100,0
750	Administracja publiczna			86 700,00	86 700,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		86 700,00	86 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	86 700,00	86 700,00	100,0
	Razem rozdział 75011			86 700,00	86 700,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 734,00	15 464,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 067,00	1 067,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 067,00	1 067,00	100,0
	Razem rozdział 75101			1 067,00	1 067,00	100,0

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 667,00	14 397,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	14 667,00	14 397,00	100,0
	Razem rozdział 75113		14 667,00	14 397,00	100,0
852	Pomoc społeczna		2 165 040,00	2 149 316,52	99,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 428,00	2 104 705,13	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 120 428,00	2 104 705,13	99,3
	Razem rozdział 85212		2 120 428,00	2 104 705,13	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 840,00	6 840,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6 840,00	6 840,00	100,0
	Razem rozdział 85213		6 840,00	6 840,00	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	37 772,00	37 771,39	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	37 772,00	37 771,39	100,0
	Razem rozdział 85214		37 772,00	37 771,39	100,0
Ogółem dotacje			2 811 687,00	2 795 691,94	99,4

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem planowane w wysokości 19 420 877,00 zł wykonane zostały na poziomie 89,3 % tj. w wysokości 17 338 860,03 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	16 388 432,00 zł	15 139 550,15 zł	92,4
- wydatki inwestycyjne	3 032 445,00 zł	2 199 309,88 zł	72,5
Ogółem:	19 420 877,00 zł	17 338 860,03 zł	89,3

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 481 713,00	1 114 021,77	75,2

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 1 481 713,00 zł wykorzystana została w 75,2 % tj. w wysokości 1 114 021,77 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W 2009 roku zakupiono nagrody dla młodych rolników w wysokości 507,91 zł na Konkurs Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w którym udział brali mieszkańcy gminy.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 897 920,00, wykonanie 542 673,64 zł tj .60,4 %.

§ 6050

- 1/ Opłacono fakturę w wysokości **4 300,00 zł** za wykonanie inwentaryzacji wykonanego wodociągu w Słupie.
- 2/ Opłacono końcowe faktury w wysokości **326 077,83 zł** za wykonaną rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Gruta.
- 3/ Opłacono fakturę za nadzór nad rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Gruta w wysokości **5 864,54 zł**
- 4/ Wykonano mapy dla celów projektowych budowy kanalizacji w miejscowości Okonin za kwotę **610,00 zł**
- 5/ Opracowano ekspertyzę i opinię techniczną na temat przydomowych oczyszczalni EKOPROGRES zainstalowanych na terenie gminy Gruta za kwotę **24 339,00 zł**
- 6/ Opracowano projekt zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Boguszewie koszt **10 370,00 zł**
- 7/ Opracowano projekty techniczne budowy wodociągów Nicwałd, Słup, Salno, Gołębiewko, Okonin Koszt opracowań wyniósł **24 532,00 zł**

Wyjaśnienie do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nicwałd, Słup, Salno, Gołębiewko, Okonin: zadania zostały zakończone koszt ogólny zadań **98 817,27 zł**. Wykonano **5 km** łącznie sieci wodociągowej
2. Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Grucie: wykonano dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania koszt zadania **5 490,00 zł**.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie z częściową wymianą sieci wodociągowej: opracowano dokumentację techniczną zadania wraz z aktualnym kosztorysem inwestorskim w kwocie **42 273,00 zł**. Gmina Gruta uzyskała dofinansowanie na ten cel w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie zostanie zrealizowane w 2010 roku.
4. Opracowanie projektu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Melnie projekt zostanie opracowany w 2010 roku

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W 2009 roku na badanie zasobności prób gleby wydatkowano kwotę w wysokości 3 731,80 zł

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2009 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 22 897,00 zł na ustalony plan w wysokości 23 080,00 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 544 213,00 zł , wykonanie 544 211,42 zł tj. 100 %

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

W 2009 roku zrealizowano 592 wnioski.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	5 500,00	4 406,40	80,1

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 5 500,00 zł, wykonanie 4 406,40 zł, tj. 80,1 % .

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	480 000,00	480 000,00	100,0

w energię elektryczną gaz i wodę.

rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 480 000,00 zł , wykonanie 480 000,00 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>	529 500,00	347 402,55	65,6

Plan wydatków wynosi 529 500,00 zł wykonanie 347 402,55 zł co stanowi 65,6 %

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

- 1/ Zakupiono żużel za kwotę w wysokości **-16 461,10 zł** na drogi gminne
- 2/ Zakupiono paliwo i części do stłili do wykaszania poboczy za kwotę **-12 445,86 zł**
- 3/ / Dokonano cząstkowej naprawy dróg gminnych asfaltowych za kwotę **-17 188,37 zł**
- 4/ Zakupiono kamień wapienny na uzupełnienie dróg za kwotę w wysokości **-26 181,32 zł**
- 5/ Opłacono fakturę za transport szlaki w wysokości **-18 175,43 zł**
- 7/ Opłacono fakturę dokumentację geotechniczną mostu w Gołębiewku w wysokości **-1 708,00 zł**
- 8/ Zakupiono oraz zainstalowano maszty do Internetu za kwotę **-10 927,57 zł**
- 9/ Zakupiono materiał do budowy chodnika w Plemietach za kwotę – **28 224,76 zł**
- 10/ Zakupiono obrzeża ,cement na remont drogi w kierunku świetlicy w Melnie koszt **2 102,04 zł**
- 11/ Zakupiono materiał na remont chodnika w Słupie koszt **2 818,58 zł**
- 12/ Zakupiono tarcicę na remont mostu w Gołębiewku **2 488,28 zł**
- 13/ Zakupiono materiał na budowę chodników w Grucie koszt **11 151,18 zł**
- 14/ Zakupiono materiał na budowę przystanku w Annowie koszt **1 181,86 zł**
- 15/ Zakupiono siatkę ogrodzeniową boiska Orle koszt oraz usługa ładowarki **5 411,00 zł**
- 16/ Zakupiono sól z piaskiem koszt **390,40 zł**
- 17/ Wykonano nowe tablice informacyjne Gmina Gruta koszt **7 506,40 zł**
- 18/ Opłacono faktury za podziały geodezyjne, inwentaryzację dróg koszt **8 876,00 zł**

Wyjaśnienie do realizacji zadań zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok

1.Przebudowa drogi w Kitnowie: zadanie zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania z FOGR koszt **126 784,20 zł.**

2.Przebudowa drogi Boguszewo – Stara Ruda: zadanie zostało zrealizowane koszt **42 439,20 zł.**

3. Budowa chodnika w Okoninie – Osada: zadanie nie zostało zrealizowane w 2009 r.. Gmina nie uzyskała materiałów budowlanych do realizacji inwestycji z Zarządu Dróg Wojewódzkich (chodnik jest położony przy drodze wojewódzkiej i w związku z tym zadanie planowano do realizacji w ramach współpracy z w/w Zarządem Dróg Wojewódzkich).

4. Budowa mostu w Gołębiewku na drodze Gołębiewko – Szumiłowo: opracowano dokumentację techniczną koszt **4 941,00 zł.** Zadanie zostało rozpoczęte w 2010 r.. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie zostanie dokończone w 2010 r..

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	260 000,00	257 190,47	98,9

Planowane wydatki w wysokości 260 000,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 98,9 % tj. w wysokości 257 190,47 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	118 000,00	40 435,44	34,3

Wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wynoszą 40 435,44 zł.

W ramach tego działu dokonuje się również wydatków dotyczących utrzymania cmentarza wojennego w Melnie oraz sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 483 488 ,00	2 183 895,04	87,9

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 483 488,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 87,9 % tj. w wysokości 2 183 895,04 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 86 700,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W 2009 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 43 573,00 zł w stosunku do planu który wynosił 50 500,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 205 588,00 zł wydatkowane zostały na poziomie 87,2 % i wyniosły 1 923 835,21 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w 2009 roku wyniosły 1 526 598,19 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 397 237,02 zł

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 129 786,83 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (26 520,00 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach posiadanych limitów Rady Sołeckiej (101 566,83 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 2009 roku przekazano składki do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu w wysokości 1 700,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	15 734,00	15 464,00	98,3
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 15 734,00 zł, wykonanie 15 464,00 zł tj. 98,3 %.

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 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 067,00 zł

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W 2009 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 14 397,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	206 569,00	195 669,58	94,7

ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 191 101,08 zł na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

Wydatki tego rozdziału związane są z :

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

rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	40 000,00	26 165,05	65,4

W 2009 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej w 2008 roku pożyczki w wysokości 26 165,05 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	142 000,00	-----	-----

W 2009 roku nie dokonano podziału rezerwy ogólnej ani celowej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801. Oświata i wychowanie</u>	7 611 952,00	7 258 244,63	95,4

Planowane wydatki w wysokości 7 611 952,00 zł, wykonane zostały na poziomie 95,4 % tj. w wysokości 7 258 244,63 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 832 170,00 zł , wykonanie 4 623 991,32 zł tj. 95,7 % .

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 **2 852 679,51 zł** , pozostałe wydatki bieżące wynoszą **668 311,81 zł** i dotyczą :

- zakupu opału do szkół (oleju opałowego, mialu);
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych;
- energii, telefonów, wywozu śmieci;
- usług kominiarskich;
- serwisu kotłowni olejowych;
- naprawy i konserwacji kserokopiarek w szkołach,
- konserwacji systemów alarmowych

- zakupu środków ochrony roślin na boisko w Grucie
- zakupu nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce
- opłat za korzystanie ze środowiska
- delegacji służbowych
- wyposażenie apteczek szkolnych
- zakup farb do malowania pomieszczeń szkolnych

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta

Rozdział 80101 § 6050

1. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta: opracowano dokumentację techniczną wraz z aktualnym kosztorysem inwestorskim. Zadanie zostało wpisane do realizacji w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2015. Planowane dofinansowanie wyniesie do 30% kosztu inwestycji. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Koszt zadania: 3.300.000 zł. Inwestycję rozpoczęto w 2009 r.. Planowany termin zakończenia sierpień 2010 r.

W 2009 roku na wymienione zadanie wydatkowano kwotę w wysokości **1 103 000,00 zł**

rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 285 560,00 zł, wykonanie 269 252,68 zł tj. 94,3 % .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w 2009 roku wynosiły 269 252,68 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 480 174,00 zł, wykonane zostały w wysokości 459 632,85 zł tj. 95,7 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 365 945,29 zł, wydatki bieżące wynosiły 53 040,42 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii, telefonów
- środków czystości; materiały biurowe

- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism; nagrody na konkurs
- konserwacji gaśnic ,

W 2009 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 40 647,14 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 1 692 751,00 zł, wykonanie 1 611 486,44 zł tj. 95,2 %.

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 255 673,00 zł, wykonanie 250 612,34 zł t. j 98,0 %.

W ramach tego rozdziału w 2009 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 45 609,88 zł. Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 31 825,66 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 173 176,80 zł na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na dopłatę do biletów miesięcznych, , opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80146 – Doksztalcani e i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 29 624,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. W 2009 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 2008/2009 zapłacono kwotę w wysokości 7 269,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 36 000,00 zł , wykonanie 36 000,00 zł tj: 100,0 %

Kwota w wysokości 36 000,00 zł dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	87 000,00	83 750,75	96,3

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację przedłożonych programów profilaktycznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł ..

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 67 000,00 zł , wykonanie 63 750,75 zł tj. 95,1 %.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela, umowy zlecenia dla terapeutów oraz sprzętaczki świetlicy socjoterapeutycznej
- zakup czasopism i książek dotyczących problemów alkoholowych
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy
- wypłata umów-zlecenia członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakup środków czystości, materiałów biurowych
- rachunki za telefon,
- organizacja obozu w Ośrodku Wypoczynkowym :Delfin: w Rudniku, z obozu skorzystało 20 dzieci
- różne/ organizacja imprez okolicznościowych,/

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	3 360 038,00	3 303 759,74	98,3

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 3 360 038,00 zł, wykonanie 3 303 759,74 zł tj. 98,3 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) w 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 81 130,12 zł na plan 82 000,00 z tj. 98,9 %

W 2009 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 2 120 428,00 zł, wykonanie 2 104 705,13 zł tj. 99,2 % .

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 2 028 199,27 zł., opłacono składki ZUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 15 203,77 zł pozostała kwota w wysokości 61 302,09 zł przeznaczona została na częściową refundację zatrudnionego pracownika oraz wydatków rzeczowych dotyczących wypłaty świadczeń / materiały biurowe, druki/

W 2009 roku wypłacono 17 913 świadczeń rodzinnych (455 rodzin) oraz zaliczki alimentacyjnej 39 rodzin (656 świadczeń

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

Wydatki w kwocie 8 898,22 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan tego rozdziału łącznie z zadaniami własnymi wynosi 627 802,00 zł a wykonanie 594 823,10 zł tj. 94,7 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono :

zasiłki stałe 31 osób (liczba świadczeń 234)

bilety kredytowane

zasiłki okresowe 273 rodziny (liczba świadczeń 1457)

zasiłki celowe

opłacono składki do Banku Żywności

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

W 2009 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 71 962,45 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 248 908,00 zł w tym dotacja / 70 110,00 /.W 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 242 240,72 zł na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota w wysokości wraz 232 129,11 zł, natomiast kwota w wysokości 10 111,61 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, tuszy, druków.

rozdział 85295 – pozostała działalność

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

W 2009 roku na dożywianie wydatkowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Z posiłku skorzystało 6042 osób oraz wypłacono 701 osobom zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne</u>	108 631,00	106 081,48	97,6

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 108 631,00 zł dotyczy umowy nr DN.EFS.0724-7.1.1-67/03/09 projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gruta”- droga do zatrudnienia w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta dniu 8.06 2009 roku, W 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 106 081,48 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	467 593 ,00	460 893,97	98,6

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 85 123,00, wykonanie 82 983,63 tj. 97,5 %.

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 36 400,00 zł, Wykonanie 36 370,39 zł tj. 99,9 %

W 2009 roku zaplanowano dofinansowanie obozów w Pile/Młyn w którym udział wzięło 35 dzieci oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w „Delfinie” w Rudniku uczestniczyć będzie 35 dzieci.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 346 070,00, natomiast wykonanie 341 539,95 zł tj: 98,7 %

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 561 uczni.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	1 666 459,00	1 109 005,99	66,5
<u> i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 130 000,00 zł wykonanie 130 000,00 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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 250 000,00 zł wykonanie 232 971,62 zł tj. 93,2 %.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy na plan 180 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 177 318,36 zł. tj. 98,5 %

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego budowa oświetlenia drogowego Dąbrówka Królewska - Gruta

rozdział 90015 § 6050

1. Wykonano oświetlenie drogowe odcinka drogi powiatowej nr 1383 C Dąbrówka Królewska – Gruta: zadanie zostało zrealizowane kosztem 55 653,26 zł

rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 286 459,00 zł, zostały wykonane w wysokości 746 034,37 zł Tj: 58,0 %. 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 253 540,90 zł, natomiast kwota w wysokości 37 201,18 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 miesiącu czerwcu 2009 r zakupiono koparko-ładowarkę z łyżką i stabilizatorami za kwotę 235 692,29 zł

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego adaptacja obiektów po byłej policji w Grucie

rozdział 90095 § 6050

1. Adaptacja obiektów i terenu po byłej siedzibie Policji na świetlicę wiejską jako Dom Kultury: opracowano dokumentację techniczną zadania wraz z aktualnym kosztorysem inwestorskim. Gmina Gruta uzyskała dofinansowanie na ten cel w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Inwestycję rozpoczęto w 2009 r. Planowany termin zakończenia kwiecień 2010 r. W 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 219 600,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	155 000,00	154 998,37	100,0

dziedzictwa narodowego

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 2009 roku wynosi 140 000,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek dotację w wysokości 140 000,00 zł tj: 100,0 %

rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W 2009 roku na ochronę i konserwację zabytków nie wydatkowano kwotę w wysokości 14 998,37 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	201 700,00	197 474,80	97,9

Plan wydatków wynosi 201 700,00 wykonanie 197 474,80 zł tj. 97,9 %.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 162 474,80 zł celem wspierania sportu kwalifikowanego oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dotacje zostały przydzielone zgodnie z postępowaniem konkursowym.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

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

W 2009 roku gmina otrzymała dotację przydzieloną przez Ministra Sportu i turystyki Umową Nr DSP-41-52703/09 dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów W 2009 roku na dodatkowe zajęcia wydatkowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2009 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 481 713,00	1 114 021,77	75,2
020	Leśnictwo	5 500,00	4 406,40	80,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	480 000,00	100,0
600	Transport i łączność	529 500,00	347 402,55	65,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	257 190,47	98,9
710	Działalność usługowa	118 000,00	40 435,44	34,3
750	Administracja publiczna	2 483 488,00	2 183 895,04	87,9
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 734,00	15 464,00	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 569,00	195 669,58	94,7
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	26 165,05	65,4
758	Różne rozliczenia	142 000,00	-----	----
801	Oświata i wychowanie	7 611 952,00	7 258 244,63	95,4
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	83 750,75	96,3
852	Pomoc społeczna	3 360 038,00	3 303 759,74	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 631,00	106 081,48	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467 593,00	460 893,97	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 459,00	1 109 005,99	66,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	154 998,37	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	201 700,00	197 474,80	97,9
Ogółem wydatki		19 420 877,00	17 338 860,03	89,3

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31 grudnia 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie 31.12.2009	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 481 713,00	1 114 021,77	75,2
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego		2 500,00	507,91	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	507,91	20,3
		Razem rozdział 01002		2 500,00	507,91	20,3
	01009	Spółki wodne		10 000,00	-----	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-----	-----
		Razem rozdział 01009		10 000,00	-----	-----
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		897 920,00	542 673,64	60,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 920,00	542 673,64	60,4
		Razem rozdział 01010		897 920,00	542 673,64	60,4
	01011	Stacje chemiczno – rolnicze		4 000,00	3 731,8	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 731,8	93,3
		Razem rozdział 01011		4 000,00	3 731,8	93,3
	01030	Izby rolnicze		23 080,00	22 897,00	99,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 080,00	22 897,00	99,2
	Razem rozdział 01030		23 080,00	22 897,00	99,2	

	01095	Pozostała działalność	544 213,00	544 211,42	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	533 542,00	533 540,42	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	6 576,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	3 095,00	100,0
	Razem rozdział 01095		544 213,00	544 211,42	100,0
020	Leśnictwo		5 500,00	4 406,40	80,1
	02001	Gospodarka leśna	5 500,00	4 406,40	80,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 763,40	78,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 643,00	82,1
	Razem rozdział 02001		5 500,00	4 406,40	80,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		480 000,00	480 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	480 000,00	480 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	100,0
	Razem rozdział 40002		480 000,00	480 000,00	100,0
600	Transport i łączność		529 500,00	347 402,55	65,6
	60016	Drogi publiczne gminne	529 500,00	347 402,55	65,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	87 101,24	58,1
	4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	260 301,31	68,6
	Razem rozdział 60016		529 500,00	347 402,55	65,6
700	Gospodarka mieszkaniowa		260 000,00	257 190,47	98,9
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	260 000,00	257 190,47	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 171,59	98,3
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 339,40	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 679,48	99,3
	Razem rozdział 70004		260 000,00	257 190,47	98,9

710	Działalność usługowa		118 000,00	40 435,44	34,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 500,00	30 919,30	30,2
		4300 Zakup usług pozostałych	102 500,00	30 919,30	30,2
		Razem rozdział 71014	102 500,00	30 919,30	30,2
	71035	Cmentarze	15 500,00	9 516,14	61,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,04	72,0
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 156,10	61,0
		Razem rozdział 71035	15 500,00	9 516,14	61,4
750	Administracja publiczna		2 483 488,00	2 183 895,04	87,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	65 200,00	65 200,00	100,0
		4040 Dodatk. Wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	11 300,00	11 300,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,0
		Razem rozdział 75011	86 700,00	86 700,00	100,0
	75022	Rady gmin	50 500,00	43 573,00	86,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	50 000,00	43 316,00	86,6
		4410 Podróże służbowe i krajowe	500,00	257,00	51,4
		Razem rozdział 75022	50 500,00	43 573,00	86,3
	75023	Urzędy gmin	2 205 588,00	1 923 835,21	87,2
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 266 200,00	1 187 976,32	93,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	88 700,00	88 658,85	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	203 200,00	174 967,13	86,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	26 028,40	82,4
		4140 Wpłaty na PFRON	48 000,00	48 000,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 836,50	60,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	90 883,47	69,9
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260 Zakup energii	15 000,00	8 160,34	54,4
4300 Zakup usług pozostałych		272 957,00	180 627,57	66,2	
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk.	1 800,00	1 107,76	61,5		

		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług stacjonarny	23 000,00	15 763,38	68,5
		4410	Podróże służbowe i krajowe	32 000,00	26 712,18	83,5
		4440	Odpisy na zakł. Fun. Świad. Socjal	27 131,00	27 130,99	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	11 811,00	78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 171,32	91,7
		Razem rozdział 75023		2 205 588,00	1 923 835,21	87,2
	75095	Pozostała działalność		140 700,00	129 786,83	92,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	27 000,00	26 520,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	101 566,83	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0
		Razem rozdział 75095		140 700,00	129 786,83	92,2
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo			15 734,00	15 464,00	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		1 067,00	1 067,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00	1 067,00	100,0
		Razem rozdział 75101		1 067,00	1 067,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 667,00	14 397,00	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 235,00	7 965,00	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00	2 622,00	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	980,00	980,0	100,0
		Razem rozdział 75113		14 667,00	14 397,00	98,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			206 569,00	195 669,58	94,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200 069,00	191 101,08	95,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	34 600,00	34 018,38	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 600,00	1 956,52	75,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 900,00	5 389,48	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	431,50	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 988,00	68 459,14	97,8
		4260	Zakup energii	14 500,00	9 492,87	65,5

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 773,07	99,7
	4440	Odpisy na zakł. Fund. Świad. socj.	1 581,00	1 580,12	100,0
	Razem rozdział 75412		200 069,00	191 101,08	95,5
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		2 500,00	568,50	22,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	568,50	22,7
	Razem rozdział 75414		2 500,00	568,50	22,7
757	Obsługa długu publicznego		40 000,00	26 165,05	65,4
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	26 165,05	65,4
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40 000,00	26 165,05	65,4
	Razem rozdział 75702		40 000,00	26 165,02	65,4
758	Różne rozliczenia		142 000,00	-----	-----
75818	Rezerwy ogólne i celowe		142 000,00	-----	-----
	4810	Rezerwy	142 000,00	-----	-----
	Razem rozdział 75818		142 000,00	-----	-----
801	Oświata i wychowanie		7 611 952,00	7 258 415,30	95,4
80101	Szkoły podstawowe		4 832 170,00	4 623 991,32	95,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 310,00	148 156,10	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 096 847,00	2 032 767,21	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	154 790,00	153 974,41	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	362 323,00	339 850,00	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 562,00	51 014,86	90,2
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-----	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	132,28	1,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 010,00	270 721,71	85,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-----	-----

	4260	Zakup energii	65 000,00	64 485,16	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	194 238,00	194 238,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	137 235,03	85,8
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług stacjonarny	20 000,00	1 631,91	8,1
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 500,00	2 487,65	55,3
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	125 590,00	124 297,00	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00	1 103 000,00	100,0
	Razem rozdział 80101		4 832 170,00	4 623 991,32	95,7
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		285 560,00	269 252,68	94,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	21 260,20	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	196 306,00	182 864,79	93,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	13 500,00	13 448,83	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	33 160,00	33 159,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	-----	-----
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	13 320,00	13 318,99	100,0
	Razem rozdział 80103		285 560,00	269 252,68	94,3
80104	Przedszkola		480 174,00	459 632,85	95,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 420,00	15 778,80	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	269 951,00	263 192,64	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	19 360,00	19 318,22	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	46 074,00	44 652,30	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00	6 905,02	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 839,92	99,5
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	40 647,14	94,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	407,54	27,2
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 262,73	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 530,23	74,1

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 730,10	86,5
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	14 686,00	14 368,21	97,8
	Razem rozdział 80104		480 174,00	459 632,85	95,7
80110	Gimnazja		1 692 751,00	1 611 486,44	95,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 700,00	78 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 162 483,00	1 134 339,82	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	79 700,00	79 367,32	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	203 520,00	179 655,12	88,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 990,00	31 105,74	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 769,00	13 524,35	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 139,39	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 059,00	2 513,97	31,2
	4410	Podróże służbowe i krajowe	7 000,00	4 610,73	65,9
	4440	Odpisy na zakład.fund.świad.socj	59 530,00	59 530,00	100,0
	Razem rozdział 80110		1 692 751,00	1 611 486,44	95,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół		255 673,00	250 612,34	98,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	35 300,00	35 300,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 550,00	2 548,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 900,00	5 831,47	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 992,00	31 825,66	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	173 176,80	98,9
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	1 001,00	1 000,04	100,0
	Razem rozdział 80113		255 673,00	250 612,34	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 624,00	7 269,00	24,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 624,00	136,00	3,7
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	7 133,00	27,4
	Razem rozdział 80146		29 624,00	7 269,00	24,5

	80195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,0
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	36 000,00	36 000,00	100,0
		Razem rozdział 80195	36 000,00	36 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	83 750,75	96,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,0
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,0
		Razem rozdział 85121	20 000,00	20 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	63 750,75	95,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	22 337,00	22 337,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	3 780,00	3 780,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 648,00	9 648,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 549,55	70,0
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 953,30	98,4
		4300 Zakup usług pozostałych	18 344,00	17 092,86	93,2
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	1 001,00	1 000,04	100,0
		Razem rozdział 85154	67 000,00	63 750,75	95,1
852		Pomoc społeczna	3 360 038,00	3 303 759,74	98,3
	85202	Domy pomocy społecznej	82 000,00	81 130,12	98,9
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 130,12	98,9
		Razem rozdział 85202	82 000,00	81 130,12	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 120 428,00	2 104 705,13	99,2
		3110 Świadczenia społeczne	2 028 200,00	2 028 199,27	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	63 800,00	48 348,09	75,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	15 204,00	15 203,77	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	1 954,00	87,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		Razem rozdział 85212	2 120 428,00	2 104 705,13	99,2

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 900,00	8 898,22	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotna	8 900,00	8 898,22	100,0
	Razem rozdział 85213		8 900,00	8 898,22	100,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		627 802,00	594 823,10	94,7
	3110	Świadczenia społeczne	627 802,00	594 823,10	94,7
	Razem rozdział 85214		627 802,00	594 823,10	94,7
85215	Dodatki mieszkaniowe		72 000,00	71 962,45	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	71 962,45	99,9
	Razem rozdział 85215		72 000,00	71 962,45	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		248 908,00	242 240,72	97,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	183 110,00	181 074,83	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	12 200,00	12 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	29 440,00	25 766,26	87,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 518,36	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,00	5 124,87	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 986,74	99,7
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	3 657,00	91,4
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjal.	5 001,00	4 912,66	98,2
	Razem rozdział 85219		248 908,00	242 240,72	97,3
85295	Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	100,0
	Razem rozdział 85295		200 000,00	200 000,00	100,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		108 631,00	106 081,48	97,6		
	85395	Pozostała działalność	108 631,00	106 081,48	97,6		
		4018	Wynagrodzenie osobowe	41 658,00	39 242,02	94,2	
		4019	Wynagrodzenie osobowe	2 205,00	2 077,09	94,2	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 962,00	6 962,00	100,0	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	369,00	369,00	100,0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	1 069,00	100,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,00	5 224,00	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	100,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	43 887,00	43 887,00	100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 323,00	2 323,00	100,0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	100,0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,00	4,00	100,0	
		4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	954,00	100,0	
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00	100,0	
		6058	Wydatki inwestycyjne	3 348,00	3 342,66	99,8	
		6059	Wydatki inwestycyjne	177,00	176,71	99,8	
Razem rozdział 85395			108 631,00	106 081,48	97,6		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		467 593,00	460 893,97	98,6		
	85401	Świetlice szkolne	85 123,00	82 983,63	97,5		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 754,80	98,7	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	57 148,00	57 148,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	4 400,00	4 399,36	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	10 580,00	9 941,63	94,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	1 607,34	97,1	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	5 510,00	4 132,5	75,0	
		Razem rozdział 85401			85 123,00	82 983,63	97,5

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		36 400,00	36 370,39	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,39	97,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	100,0	
	Razem rozdział 85412		36 400,00	36 370,39	99,9	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		346 070,00	341 539,95	98,7	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 912,00	18 381,95	80,2	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	323 158,00	323 158,00	100,0	
	Razem rozdział 85415		346 070,00	341 539,95	98,7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 666 459,00	1 109 005,99	66,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 000,00	130 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0
		Razem rozdział 90001		130 000,00	130 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	232 971,62	93,2
		4260	Zakup energii	180 000,00	177 318,36	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 653,26	79,5
		Razem rozdział 90015		250 000,00	232 971,62	93,2
	90095	Pozostała działalność		1 286 459,00	746 034,37	58,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	210 000,00	170 185,42	81,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	34 300,00	32 810,67	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	6 273,81	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	10 201,86	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39 858,00	26 999,32	67,7
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	28 371,00	28 371,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	219 600,00	32,4	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	235 692,29	100,0
		Razem rozdział 90095		1 286 459,00	746 034,37	58,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			155 000,00	154 998,37	100,0
	92116	Biblioteki		140 000,00	140 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,0
		Razem rozdział 92116		140 000,00	140 000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		15 000,00	14 998,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 998,37	100,0
		Razem rozdział 92120		15 000,00	14 998,37	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			201 700,00	197 474,80	97,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej		166 700,00	162 474,80	97,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 700,00	106 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 766,75	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 008,05	86,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		Razem rozdział 92604		166 700,00	162 474,8	97,5
	92695	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,0
		Razem rozdział 92695		35 000,00	35 000,00	100,0
Ogółem wydatki				19 420 877,00	17 338 860,03	89,3

**Wykonanie wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie 31.12.2009 r	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			544 213,00	544 211,42	100,0	
	01095	Pozostała działalność		544 213,00	544 211,42	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne		533 542,00	533 540,42	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 576,00	6 576,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 095,00	3 095,00	100,0
		Razem rozdział 01095			544 213,00	544 211,42	100,0
750	Administracja publiczna			86 700,00	86 700,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		86 700,00	86 700,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 200,00	65 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 300,00	11 300,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900,00	1 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00	100,0
		Razem rozdział 75011			86 700,00	86 700,00	100,0
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 734,00	15 464,00	100,0	
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 067,00	1 067,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 067,00	1 067,00	100,0
		Razem rozdział 75101			1 067,00	1 067,00	100,0

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 667,00	14 397,00	98,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 235,00	7 965,00	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00	2 622,00	100,0
	4410	Podróże służbowe i krajowe	980,00	980,0	100,0
		Razem rozdział 75113	14 667,00	14 397,00	98,1
852		Pomoc społeczna	2 165 040,00	2 149 316,52	99,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 428,00	2 104 705,13	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 200,00	2 028 199,27	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	48 348,09	75,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 204,00	15 203,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	1 954,00	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		Razem rozdział 85212	2 120 428,00	2 104 705,13	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 840,00	6 840,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 840,00	6 840,00	100,0
		Razem rozdział 85213	6 840,00	6 840,00	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	37 772,00	37 771,39	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	37 772,00	37 771,39	100,0
		Razem rozdział 85214	37 772,00	37 771,39	100,0
		Ogółem	2 811 687,00	2 795 691,94	99,4

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie na dzień 31.12.2009

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	17 064 702,00	16 937 527,12
B. Wydatki	19 420 877,00	17 338 860,03
B1. Wydatki bieżące	16 388 432,00	15 139 550,15
B2. Wydatki majątkowe	3 032 445,00	2 199 309,88
C. Nadwyżka /Deficyt	-2 356 175,00	-401 332,91
D. Finansowanie	2 356 175,00	403 175,00
D. 1 Przychody ogółem z tego	2 556 175,00	603 175,00
D11. kredyty i pożyczki	1 953 000,00	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	603 175,00	603 175,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0

D2 Rozchody ogółem	200 000,00	200 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	200 000,00	200 000,00
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 31.12.2009 r.**

Przychody - 2 556 175,00

Z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 953 000,00

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 603 175,00

W 2009 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 16 937 527,12 zł natomiast dokonano wydatków w wysokości 17 338 860,03 zł, uzyskano deficyt budżetu w wysokości – 401 332,91 zł.

Rozchody

W 2009 roku dokonano spłaty pożyczek w wysokości - 200 000,00 zł

Na dzień 31.12.2009 rok gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczki w wysokości
– **845 165,84 zł.**

Gmina nie udzielała poręczeń.

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2009 rok**

Przychody

- Stan środków na początku roku	- 49 189,75 zł
- § 069 10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa (W.F.O.Ś i GW)	- 17 470,24 zł
Ogółem przychody	- 66 659,99 zł

Wydatki

W 2009 roku dokonano wydatków w wysokości 20 298,45 zł na zakup drzewek oraz wywóz plastików i szkła.

Stan środków na koncie GFOŚ I GW na dzień 31.12.2009 r wynosi – 46 361,54 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 2009 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie zawarł umowę na 2009 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 2009 rok wyniosły:

- ze sprzedaży usług i produktów Narodowego Funduszu Zdrowia	- 1 531 955,44 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	- 20 000,00 zł
- sprzedaż USG i usług laboratoryjnych, dzierżawa	- 74 325,61 zł
- OGÓŁEM PRZYCHODY 2009 roku	<u>- 1 626 281,05 zł</u>

Koszty działalności w 2009 roku

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 987 402,13 zł
- usługi w tym kontrakty	- 225 452,81 zł
-ubezpieczenia społeczne i inne na rzecz pracowników	- 160 507,62 zł
- usługi transportowe	- 16 306,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	- 9 635,89 zł
- amortyzacja	- 16 531,78 zł
-energia elektryczna	- 14 171,11 zł
- materiały laboratoryjne	- 6 770,40 zł
- energia cieplna	- 17 333,39 zł
- pozostałe koszty: materiały medyczne, sprzęt jednorazowy leki , środki dezynfekcyjne, materiały biurowe,	- 108 705,05 zł
- OGÓŁEM KOSZTY 2009 roku	<u>- 1 562 816,18 zł</u>

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

Badanie RTG, niektóre badanie laboratoryjne nie wykonywane przez Zakład, gastrokopie, badanie mikrobiologiczne i inne badania niezbędne w diagnostyce. wykonywane przez Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu i SPZOZ Łasin. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiadał na dzień 31.12.2009 r żadnych zobowiązań.

Należności

1. Należności z NFZ na dzień 31.12.2009 r - 129 275,74 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 2009 rok 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 2009 roku

Dotacja z budżetu Gminy na 2009 rok	- 140 000,00 zł
Biblioteka Narodowa	- 2 553,00 zł

Ogółem	- 142 553,00 zł

Plan kosztów Instytucji Kultury w 2009 rok

- wynagrodzenia	- 70 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 700,00 zł
- składki ZUS i fundusz pracy	- 15 880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 22 713,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 7 600,00 zł
- energia	- 6 865,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4 800,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 6 760,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 335,00 zł

Razem	- 142 553,00 zł

Przychody Instytucji Kultury w 2009 roku

Stan środków na dzień 1 01.2009 rok	-	3 227,63 zł
Dotacja z budżetu Gminy na 2009 rok	-	140 000,00 zł
Biblioteka Narodowa	-	2 553,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	80,54 zł

Ogółem	-	145 861,17 zł

Koszty Instytucji Kultury w 2008 rok

- wynagrodzenia	-	69 655,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 740,04 zł
- składki ZUS i fundusz pracy	-	13 186,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 281,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 468,42 zł
- energia	-	6 009,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4 323,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	5 285,83 zł
- podróże służbowe krajowe	-	350,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 250,09 zł

Razem	-	119 549,87 zł

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2009 r wynosi – **26 311,30 zł**

Na dzień 31.12.2009 rok Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Wyjaśnienie do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nicwałd, Słup, Salno, Gołębiewko, Okonin: zadania zostały zakończone koszt ogólny zadań **123 349,27 zł**. Wykonano **5 km** łącznie sieci wodociągowej w wymienionych miejscowościach. W budżecie na 2009 rok wstępnie planowano kwotę w wysokości **150 000,00 zł** wykonując wymienione zadanie we własnym zakresie uzyskano oszczędności w wysokości **26 650,73 zł**
2. Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Grucie: wykonano dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania koszt zadania **5 490,00 zł**. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2009 r. z uwagi na bardzo długi okres związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę spowodowany uzgodnieniami z Konserwatorem zabytków (pozwolenie zostało wydane dopiero w dniu 14.01.2010 r)
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie z częściową wymianą sieci wodociągowej: opracowano dokumentację techniczną zadania wraz z aktualnym kosztorysem inwestorskim w kwocie **42 273,00 zł**. Gmina Gruta uzyskała dofinansowanie na ten cel w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie zostanie zrealizowane w 2010 roku gdyż umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie tego zadania zawarta została w dniu 10.02.2010 r, uzyskując zapewnienie udzielonej pomocy w wysokości 989 058,00 zł.
W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania ,który rozpatrzony został w 2010 roku planowana w budżecie gminy kwota w wysokości 269 220,00 zł nie została wykorzystana co również ma wpływ na realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2009 rok.
4. Opracowanie projektu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Melnie projekt zostanie opracowany w 2010 roku
5. Opłacono końcowe faktury za rozbudowę oraz nadzór nad budową stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Gruta koszt 331 942,37 zł zadanie zostało rozliczone i zakończone.

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta

Rozdział 80101 § 6050

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta: opracowano dokumentację techniczną wraz z aktualnym kosztorysem inwestorskim. Zadanie zostało wpisane do realizacji w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2015. Planowane dofinansowanie wyniesie do 30% kosztu inwestycji.

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Koszt zadania: 3.300.000 zł. Inwestycję rozpoczęto w 2009 r. Planowany termin zakończenia sierpień 2010 r.

Na budowę hali w budżecie gminy zaplanowano kwotę w wysokości 1 103 000,00 zł w 100 % została wydatkowana.

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego budowa oświetlenia drogowego Dąbrówka Królewska - Gruta

rozdział 90015 § 6050

Wykonano oświetlenie drogowe odcinka drogi powiatowej nr 1383 C Dąbrówka Królewska – Gruta: zadanie zostało zrealizowane kosztem 55 653,26 zł na ustalony plan w wysokości 70 000,00 zł

rozdział 90095 – pozostała działalność

W miesiącu czerwcu 2009 r zakupiono koparko-ładowarkę z łyżką i stabilizatorami za kwotę 235 692,29 zł na ustalony plan w wysokości 240 000,00 zł

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego adaptacja obiektów po byłej policji w Grucie

rozdział 90095 § 6050

1. Adaptacja obiektów i terenu po byłej siedzibie Policji na świetlicę wiejską jako Dom Kultury: opracowano dokumentację techniczną zadania wraz z aktualnym kosztorysem inwestorskim. Gmina Gruta uzyskała dofinansowanie na ten cel w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Inwestycję rozpoczęto w 2009 r. Planowany termin zakończenia kwiecień 2010 r. W 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 219 600,00 zł. W budżecie gminy na 2009 rok planowano kwotę w wysokości 678 000,00 zł co wynika z kosztorysu inwestorskiego, po przeprowadzonym przetargu koszt zadania wyniósł 449 566,78 zł czyli znacznie mniej niż wartość kosztorysowa.

Gruta, dnia 18 marca 2010 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2009 roku z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 18 marca 2010 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2009 roku z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 18 marca 2010 r

Pani

Przewodnicząca

Rady Gminy Gruta

Grażyna Smolińska

Przekazuję Pani sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2009 rok.

Gruta, dnia 18 marca 2010 r

Pani

Przewodnicząca

Rady Gminy Gruta

Grażyna Smolińska

Przekazuję Pani sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gruta za 2009 rok.

Uchwała Nr 14/2010
Składu Orzekającego Nr 5
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie : opinia o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gruta za 2009 rok .

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania.

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu :

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

Członkowie Składu :

Andrzej Graczyk - Członek Kolegium RIO

Aleksandra Ostrowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok .

Uzasadnienie

Wójt Gminy Gruta wykonując dyspozycję art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w związku art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych przedłożył w terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2009 rok

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień, a także wykonania planu finansowego i funduszu celowego - Skład Orzekający stwierdza, co następuje :

1. Rada Gminy zatwierdziła budżet na 2009 r. po stronie dochodów w wysokości 15.063.221 zł i po stronie wydatków w wysokości 16.263.221 zł, czyli z planowanym deficytem w kwocie 1.200.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2009 wyniósł:

– po stronie dochodów	17.064.702 zł,
– po stronie wydatków	19.420.877 zł,
– planowany deficyt	2.356.175 zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. Dochody budżetowe - w ich strukturze stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 43,8 % planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 33,3 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiły 22,9 %.

Realizacja dochodów za 2009 rok w stosunku do wielkości planu rocznego wyniosła 99,3 % i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

– dochody własne	98,6 % ,
– subwencja ogólna	100,0 %,
– dotacje celowe	98,7 %.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 5.635.857 zł., w tym do najwyższej wykonanych należą :

– podatek od nieruchomości	1.081.594 zł, tj. 106,7 % planu.
– udziały w podatku dochodowym	1.196.701 zł, tj. 90,4 % planu
– dochody z majątku	662.645 zł, tj. 87,5 % planu
– podatek od środków transportowych	38.339 zł, tj. 112,8 % planu
– podatek rolny	1.230.755 zł, tj. 98,8 % planu
– podatek od czynności cywilno-prawnych i opłata skarbową	118.944 zł, tj. 91,5 % planu

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 7.419.873 zł., w tym z tytułu subwencji oświatowej 4.420.262 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 100,0 %.

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 3.881.797 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano na zadania:

- własne	1.020.305 zł, tj. 96,8 % planu,
- zlecone	2.795.692 zł, tj. 99,4 % planu,
- realizowane w ramach porozumień z org. adm. rządowej	36.300 zł, tj. 100,0 % planu,
- realizowane w ramach porozumień z jst	29.500 zł, tj. 100,0 % planu,

3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 87,3 % a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 12,7 %.

Realizacja wydatków ogółem za 2009 rok wyniosła 17.338.860 zł, to jest 89,3 % planu, w tym wydatków bieżących 92,4 % i wydatków majątkowych 72,5 %.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 7.336.778 zł, w tym: wynagrodzeń 6.198.906 zł, pochodnych 1.137.872 zł, wykonano: 6.959.259 zł, co stanowi 94,9 % planu po zmianach, w tym: wynagrodzenia 5.921.137 zł, co stanowi 95,5 % planu, pochodne od wynagrodzeń 1.038.122 zł, co stanowi 91,2 % planu po zmianach .

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.199.310 zł. co stanowi 72,5 % planu rocznego i realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu.

W sprawozdaniu Wójt odniósł się do niższego wykonania inwestycji.

Dotacje z budżetu Gminy dla tzw. gospodarki pozabudżetowej, dla instytucji kultury i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 96,4 %.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

4. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Wójta za 2009 rok, budżet jednostki zamknął się deficytem w wysokości 401.333 zł wobec planowanego , rocznego deficytu w wysokości 2.356.175 zł. co stanowi 17,0 % planu .

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 200.000 zł. Natomiast spłacono kwotę 200.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Gmina posiadała w budżecie środki na realizację w 2009 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu. Z sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2009 roku zadłużenie jednostki wyniosło 845.166 zł, co stanowi 5,0 % dochodów wykonanych ogółem.

5. W okresie sprawozdawczym jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

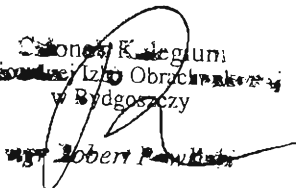
6. Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planowanych wielkości w gospodarce pozabudżetowej, funduszu celowego, przedstawiała się jak niżej: ,
- fundusz celowy – 86,1 % planowanej kwoty przychodów i 100,0 % planowanej kwoty kosztów.

Przebieg realizacji zadań przez w/w formę organizacyjno-prawną został omówiony w sprawozdaniu .

7. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny z obowiązującymi przepisami prawa .

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium:
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Robert Pawlik

Pouczenie :

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.