

Uchwała Nr XXVI/161/06
Rady Gminy Gruta
z dnia: 28 marca 2006 r

W sprawie: Uchwalenia budżetu gminy Gruta na 2006 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , c, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz.U. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, .z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr. 102, oz.1055, Nr 116,poz.1203 , oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)
- art. 4 i art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 zm. Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113 poz.984, z 2003 r. Nr 65, poz.595 i z 2004 r. Nr 96,poz.959)
- art. 165art, 166 ust. 1,art. 173 art. 184 art. 188 ust.2 , art. 195 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 ,poz.12104)
- art.402 ust.4 i art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r. Nr 62, poz.627 zm. Nr 115,poz.1229,Dz.U.z 2002 r. Nr 74,poz.676, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz.1271,Nr 233 poz.1957, Dz. U. z 2003 r. Nr 46 poz.392,Nr 80 poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568,Nr 175,poz.1693,Nr 190,poz.1865,Nr 217 poz.2124,Dz.U.z 2004 r. Nr. 19,poz.177,Nr 49,poz.464,Nr 70,poz.631,Nr 91,poz.875Nr 92,poz.880,Nr 96,poz.959 i Nr 121,poz.1263, Nr 273 poz.2703 Nr 281 poz.2784 Dz. U z 2005 r. Nr 25 poz.202, Dz. U Nr 62 poz.552, Dz. U Nr 113 poz. 954, Dz. U Nr 130 poz.1087, Dz .U Nr 132 poz.1110 Dz. U Nr.163 poz.1362 Dz. U Nr 167 poz.1399, Dz. U Nr 169 poz.1420,Dz.U Nr 175 poz.1458, Nr 180 poz.1495)

Rada Gminy Gruta
uchwala , co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2006 rok w wysokości:

1) <u>Dochody budżetu gminy ogółem</u>	- <u>12 329 498,00 zł</u>
w tym: <u>subwencje z budżetu państwa</u>	- <u>5 465 670,00 zł</u>
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 1 289 801,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej	- 4 137 074,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 38 795,00 zł
<u>Dotacje z budżetu państwa ogółem</u>	- <u>2 261 372,00 zł</u>
w tym: na zadania zlecone	- 1 991 772,00 zł
zadania własne	- 269 600,00 zł
Dochody własne	- <u>4 602 456,00 zł</u>
2) <u>Wydatki budżetu gminy ogółem</u>	- <u>13 825 570,00 zł</u>
<u>wydatki bieżące ogółem</u>	- <u>11 749 070,00 zł</u>
- wynagrodzenia w wysokości	- 4 606 509,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1 018 324,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 283 052,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 5 597 166,00 zł
- obsługa długu	- 35 000,00 zł
- dotacje	- 119 019,00 zł
- rezerwa ogólna w wysokości	- 90 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	- -----
- <u>wydatki majątkowe w tym:</u>	- <u>2 076 500,00 zł</u>

b/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty - **500 000,00 zł**

c/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

d/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych .

10) Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (Sołectwa)

w wysokości – **104 440,00 zł**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Budżet Gminy na 2006 rok przygotowany został na podstawie obowiązujących przepisów „Ustawy o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z dnia 26 listopada 1998 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz.U. Nr 209 poz.2131 i 2132 z 2004 r.z późniejszymi zmianami)

Dochody i wydatki skalkulowane zostały przy uwzględnieniu wykonania budżetu za 10 m-cy 2005 rok, oraz danych uzyskanych z Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. Plany podatku rolnego ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r.M.P Nr 62 poz.867 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2005 r. , pod pozycją 859 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13

października 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku

Zakres rzeczowy wydatków ustalony został na podstawie prognoz GUS dotyczących wzrostu cen w 2006 r.

1 /Stopa inflacji 1,5 %

2/ Wzrost wynagrodzeń 3 %

Przy opracowaniu budżetu w zakresie zadań zleconych uwzględniono kwoty podane na podstawie wielkości dotacji celowych do których mają zastosowanie przepisy art.88 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) decyzja Wojewody z dnia 21.10.2005 r. Nr WFB.I-3010/44-12/05.

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) pismem Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 17-10-2005 r Minister Finansów przekazał informację o rocznych planach subwencji wyrównawczej, oświatowej, podatku dochodowego od osób fizycznych na 2006 rok.

Et gminy

Dochody budżetowe w działach na 2006 rok

Dział	Treść	Plan na 2006 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 000,00
020	Leśnictwo	3 000,00
400		370 000,00
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	
700	energię elektryczną, gaz i wodę	245 298,00
750		67 400,00
	Gospodarka mieszkaniowa	
751		1 072,00
	Administracja publiczna	
756	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497 158,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	
758	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 485 670,00
852	oraz wydatki związane z ich poborem	2 192 900,00
801	Różne rozliczenia	25 000,00
900	Pomoc społeczna	200 000,00
	Oświata i wychowanie	
	Gospodarka komunalna i ochrona	
	środowiska	
Ogółem dochody		12 329 498,00

Dochody budżetowe Gminy Gruta na 2006 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Plan dochodów na 2006 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych pozyskane z innych źródeł	239 000,00
			Razem rozdział 01010	242 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 000,00
			<i>Razem rozdział 02001</i>	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	370 000,00
			<i>Razem rozdział 40002</i>	370 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	245 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 298,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	160 298,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
			Razem rozdział 70005	245 298,00

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 400,00
			Razem rozdział 75011	67 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 072,00
			Razem rozdział 75101	1 072,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 158,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	5 700,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00
		Razem rozdział 75601	5 700,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 201 202,00
	0310	Podatek od nieruchomości	890 432,00
	0320	Podatek rolny	290 370,00
	0330	Podatek leśny	7 600,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Razem rozdział 75615	1 201 202,00

1	2	3	4	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	1 373 391,00
		0310	Podatek od nieruchomości	452 980,00
		0320	Podatek rolny	708 011,00
		0330	Podatek leśny	2 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
			Razem rozdział 75616	1 373 391,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
			Razem rozdział 75618	99 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817 865,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	812 865,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
			Razem rozdział 75621	817 865,00

	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	5 485 670,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 137 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 137 074,00
			Razem rozdział 75801	4 137 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 801,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 801,00
			Razem rozdział 75807	1 289 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
			Razem rozdział 75814	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 795,00
			Razem rozdział 75831	38 795,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			Razem rozdział 80104	25 000,00

852		<i>Pomoc społeczna</i>	2 192 900,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 856 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 856 000,00
		<i>Razem rozdział 85212</i>	1 856 000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5 500,00
		<i>Razem rozdział 85213</i>	5 500,00

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	233 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	58 800,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 600,00
			Razem rozdział 85214	233 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 800,00
			Razem rozdział 85219	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 000,00
			Razem rozdział 85228	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 200,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 200,00
			Razem rozdział 85295	36 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	
			Razem rozdział 90001	70 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
			Razem rozdział 90004	30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
			Razem rozdział 90095	100 000,00	
	Ogółem dochody				12 329 498,00

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
na 2006 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	67 400,00
			Razem rozdział 75011	67 400,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 072,00
			Razem rozdział 75101	1 072,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1 923 300,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 856 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 856 000,00
			Razem rozdział 85212	1 856 000,00

		3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5 500,00
			Razem rozdział 85213	5 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	58 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	58 800,00
			Razem rozdział 85214	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 000,00
			Razem rozdział 85228	3 000,00
Ogółem dochody na zadania zlecona				1 991 772,00

Przychody
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Stan środków na początku roku	53 599,00
		083	Wpływy z usług (z wycinki drzew)	2 500,00
		069	10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych , stanowiących własność państwa	20 000,00
Ogółem przychody				76 099,00

Wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
020	02001	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 099,00
Ogółem wydatki				76 099,00

Załącznik Nr 2

Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu i spłaty zobowiązań w 2006 roku

Przychody			Rozchody		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	32 500,00 171 428,00
	Razem przychody	1 700 000,00		Razem rozchody	203 928,00

Załącznik nr 9

PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 w zł
750	Administracja Państwowa			17 900,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	17 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 900,00
			Razem rozdział 75011	17 900,00
	Ogółem dział 750			17 900,00

DOCHODY

Budżet Gminy na 2006 rok zamyka się po stronie dochodów własnych kwotą w wysokości – 3 784 591,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości – 1 289 801,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4 137 074,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 38 795,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 817 865,00 zł, dotacje – 2 261 372,00 zł,

Dochody własne w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

1. <u>Wpływy z podatków i opłat</u>	<u>– 2 770 591,00zł</u>
a) podatek rolny	– 998 381,00 zł
b) podatek od nieruchomości	– 1 343 412,00 zł
c) podatek od środków transportowych	– 39 800,00 zł
d) podatek leśny	– 10 000,00 zł
e) opłata skarbowa	– 30 000,00 zł
f) czynsze	– 160 298,00 zł
g) odsetki od nieterminowych opłat	– 55 000,00 zł
h) wpływy z karty podatkowej	– 5 700,00 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych	– 50 000,00 zł
j) podatek od spadków i darowizn	– 3 000,00 zł
k) wpływy z opłaty za czynności urzędowe	– 75 000,00 zł
2. <u>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących</u>	
<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>– 817 865,00 zł</u>
a) wpływy z podatku docho. od osób fizycznych	– 812 865,00 zł
b) wpływów z podatku doch. od osób prawnych	– 5 000,00 zł
3. <u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>– 80 000,00 zł</u>
4. <u>Pozostałe dochody</u>	<u>– 934 000,00 zł</u>
5. <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>– 1 289 801,00 zł</u>
6. <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>– 4 137 074,00 zł</u>

7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 38 795,00 zł

8. Dotacje na zadania zlecone, własne - 2 261 372,00 zł

OGÓŁEM DOCHODY - **12 329 498,00 zł**

I. Wpływy z podatków i opłat - **2 770 591,00 zł**

1. Podatek rolny - **998 381,00 zł**

Podstawą szacowanych dochodów tego podatku jest zakładane obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów w równowartości 2,5 q żyta, przyjmując stawkę w wysokości – 27,88 zł

- od osób fizycznych -708 011,00 zł
- od osób prawnych - 290 370,00 zł

2. Podatek od nieruchomości - **1 343 412,00 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z ważniejszych dochodów budżetu gminy. Szacowane wpływy w 2006 roku wyniosą – 1 343 412,00 zł. Z kwoty tej planowany dochód od osób prawnych wynosi – 890 432,00 zł, natomiast od osób fizycznych planuje się wpływy w wysokości –452 980,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2005 roku.

3. Podatek od środków transportowych - **39 800,00 zł**

Plan podatku od środków transportowych ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2005 roku i tak podatek od środków transportowych osoby fizyczne planuje się w wysokości 32 000,00 zł, natomiast osoby prawne - 7 800,00 zł.

4. Podatek leśny - **10 000,00 zł**

Według planu podatek leśny od osób prawnych winien wpłynąć w wysokości –7 600,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości – 2 400,00 zł.

5. Opłata skarbowa – 30 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.10.2005 r.

7. Czysze – 160 298,00 zł

Planowana wysokość wpływów z tytułu czynszu regulowanego za lokale mieszkalne skalkulowana została na podstawie Uchwały Rady Gminy określającej stawki bazowej czynszu mieszkaniowego w wysokości 1 zł za 1 m².

8. Odsetki od nieterminowych opłat – 55 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu odsetek ustalono na podstawie wykonania na dzień 30.10.2005 r. zakładając, że nie zmieni się stopa procentowa odsetek od nieterminowych wpłat.

9. Wpływy z karty podatkowej – 5 700,00 zł

Według tej formy opodatkowania zarejestrowanych jest 5 podatników, z tego 3 podatników prowadzi działalność, a 2 podatników zawiesiło prowadzenie działalności. Jest mała grupa podatników która zdecydowała się na opodatkowanie w formie karty podatkowej głównie ze względu na uproszczoną formę, większość podmiotów gospodarczych z terenu naszej gminy korzysta z innych form opodatkowania.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł

Od 1.01.2001 r weszła w życie ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych określająca podwyższone stawki wymienionych czynności, które realizowane są przez Gminy na podstawie Dz.U. Nr 86, poz. 960.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na 2006 r. zostały ustalone proporcjonalnie do wykonania za 10 miesięcy.

11. Podatek od spadków i darowizn

– 3 000,00 zł

Plan podatku od spadków i darowizn ustalono szacunkowo, ponieważ wysokość ustalonego podatku uzależniona jest od wysokości kwot wolnych od podatku. Niemniej jednak z analizy wpływów za lata poprzednie zauważa się wpływ spraw spadkowych i darowizn kończących się wymiarem podatku.

12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan dochodu z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe wynosi 75 000,00 zł i obejmuje wszelkie opłaty administracyjne.

II. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– 817 865,00 zł

Ustalony plan w wysokości 5 000,00 zł dotyczy jednakże wpływów z udziału w podatku z innych Urzędów Skarbowych.

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych –812 865,00 zł

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w Ustawie Budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

III. Pozostałe dochody

- 1 014 000,00 zł

Na tę pozycję w budżecie gminy składają się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich;
- dochody z majątku gminy
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu
- opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

IV. Różne rozliczenia

- 5 465 670,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:	<u>- 1 289 801,00 zł</u>
w tym:: podstawowa:	- 786 704,00 zł
uzupełniająca	- 503 097,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.	<u>- 4 137 074,00 zł</u>
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>- 38 795,00 zł</u>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Kwotę tę otrzymują gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok (Dz. U. Nr 194, poz.1621) stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art.21 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

V. Dotacje na zadania zlecone i własne

- 2 261 372,00 zł

Z wyszczególnionej kwoty na pomoc społeczną przypada kwota w wysokości -233 400,00 zł , usługi opiekuńcze - 3 000,00 zł, na działalność Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej - 58 800,00 zł, administrację samorządową -67 400,00 zł, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 856 000,00 zł, dotację celową z budżetu państwa w związku

z prowadzeniem rejestru wyborców – 1 072,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 5 500,00 zł .

Na program „ Posiłek dla potrzebujących” – 36 200,00 zł.

Wydatki budżetowe w działach na 2006 rok

Dział	Treść	Plan na 2006
010		2 061 000,00
020	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00
400		280 000,00
	Leśnictwo	
600	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	568 500,00
700		150 000,00
710	Transport i łączność	30 000,00
750	Gospodarka mieszkaniowa	2 016 098,00
751	Działalność usługowa	1 072,00
	Administracja publiczna	
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 680,00
757		35 000,00
758	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
801	Obsługa długu publicznego	4 851 282,00
851	Różne rozliczenia	95 000,00
852	Oświata i wychowanie	2 588 700,00
854	Ochrona zdrowia	112 203,00
900	Pomoc społeczna	549 813,00
921	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 703,00
926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 019,00

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Kultura fizyczna i sport	
<i>Ogółem wydatki</i>		13 825 570,00

Załącznik nr 5

Wydatki budżetowe na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2006 rok
1	2	3	4	5
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 061 000,00
	01002		<i>Ośrodki doradztwa rolniczego</i>	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
			Razem rozdział 01002	3 200,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Razem rozdział 01009	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 026 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 000,00
			Razem rozdział 01010	2 026 000,00
	01011		<i>Stacja Chemiczno – Rolnicza</i>	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Razem rozdział 01011	4 800,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
			Razem rozdział 01030	20 000,00

020			<i>Leśnictwo</i>	7 500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			Razem rozdział 02001	7 500,00

1	2	3	4	5
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</i>	280 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
			Razem rozdział 40002	280 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	568 500,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	568 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
			Razem rozdział 60016	568 500,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	150 000,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Razem rozdział 70004	150 000,00

710			<i>Działalność usługowa</i>	30 000,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
			<i>Razem rozdział 71014</i>	20 000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
			<i>Razem rozdział 71035</i>	10 000,00	
	750			<i>Administracja publiczna</i>	2 016 098,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67 400,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
			<i>Razem rozdział 75011</i>	67 400,00	

1	2	3	4	5
	75022		<i>Rady gmin</i>	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			Razem rozdział 75022	40 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 779 558,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 081 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	110 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20 998,00
			Razem rozdział 75023	1 779 558,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 440,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00
	Razem rozdział 75095		129 140,00	
751			<u>Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</u>	1 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00
			Razem rozdział 75101	1 072,00

1	2	3	4	5
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	166 680,00
	75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00
			Razem rozdział 75405	20 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	141 180,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjal.	1 190,00
			Razem rozdział 75412	141 180,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Razem rozdział 75414	5 000,00

757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	35 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35 000,00
			Razem rozdział 75702	35 000,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	90 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
			Razem rozdział 75818	90 000,00
1	3	4	5	

801			<i>Oświata i wychowanie</i>	4 851 282,00	
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	2 947 812,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 805,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 684 645,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 245,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 370,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjal.	109 897,00	
			Razem rozdział 80101	2 947 812,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 038,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 548,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 613,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 366,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	12 059,00	
			Razem rozdział 80103	238 038,00	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

80104		Przedszkola	303 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00
		Razem rozdział 80104	303 950,00
	80110		Gimnazja
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 990,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 536,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 230,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	142 793,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 447,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440		Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjal.	43 269,00
		Razem rozdział 80110	1 083 265,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00

		3	4	5
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjal.	753,00
			Razem rozdział 80113	250 173,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	28 044,00
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjal.	28 044,00
			Razem rozdział 80195	28 044,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	30 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00
			Razem rozdział 85121	30 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 131,00
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjal.	1 129,00
			Razem rozdział 85154	65 000,00

1	2	3	4	5	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 588 700,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	30 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	
			<i>Razem rozdział 85202</i>	30 000,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	1 856 000,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 800 320,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 590,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
			<i>Razem rozdział 85212</i>	1 856 000,00	
		85213		<i>Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające św.z pomocy społecznej</i>	5 500,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
	<i>Razem rozdział 85213</i>		5 500,00		
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	303 400,00	
	3110		<i>Świadczenia społeczne</i>	303 400,00	
		<i>Razem rozdział 85214</i>	303 400,00		
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	180 000,00		
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	180 000,00		
		Razem rozdział 85215	180 000,00		

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	124 600,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjal.	3 010,00
		Razem rozdział 85219	124 600,00

		3	4	5
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Razem rozdział 85228	3 000,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	86 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	36 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Razem rozdział 85295	86 200,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 203,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	87 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 189,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjal.	4 388,00
		Razem rozdział 85401	87 203,00
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Razem rozdział 85412	25 000,00

1	2	3	4	5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 813,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
			Razem rozdział 90001	70 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00
			4260	Zakup energii	130 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budż.	39 000,00
				Razem rozdział 90015	187 000,00
		90095		Pozostała działalność	292 813,00
		90095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	139 360,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 310,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 710,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjal.	15 053,00
			Razem rozdział 90095	292 813,00	

1	2	3	4	5	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	120 703,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 270,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	770,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 500,00	
			<i>Razem rozdział 92109</i>	7 270,00	
		92116		<i>Biblioteki</i>	93 433,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 720,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	
	4260		Zakup energii	1 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440		Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjal.	1 693,00	
			<i>Razem rozdział 92116</i>	93 433,00	
	92120			<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			<i>Razem rozdział 92120</i>	20 000,00	

926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	102 019,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	102 019,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Razem rozdział 92604	102 019,00
<i>Ogółem wydatki</i>				13 825 570,00

Załącznik Nr 6

Plan wydatków na zadania zlecone zakresu administracji
rządowej na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
750	Administracja publiczna			67 400,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			Razem rozdział 75011	67 400,00
751	<u>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			1 072,00
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00
			Razem rozdział 75101	1 072,00
852	Opieka społeczna			1 923 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 320,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem rozdział 85212	1 856 000,00

1		3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej	5 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
			Razem rozdział 85213	5 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	58 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00
			Razem rozdział 85214	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			Razem rozdział 85228	3 000,00
Ogółem zadania zlecone				1 991 772,00

WYDATKI

Plan wydatków na 2006 rok wynosi – 13 825 570,00 zł

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>Wydatki bieżące</u>	– 13 825 570,00 zł
<u>W tym wydatki bieżące ogółem</u>	<u>- 11 765 570,00 zł</u>
- wynagrodzenia	– 4 606 509,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	– 1 018 324,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 283 052,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	– 5 648 666,00 zł
- dotacje	- 119 019,00 zł
- rezerwa ogólna w wysokości	– 90 000,00 zł
- inwestycje	– 2 060 000,00 zł
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>– 2 061 000,00 zł</u>

Rozdział 01002 – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 3 200,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą części refundacji działalności doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego zgodnie z zawartym porozumieniem. Przydzielone środki pozwolą na uaktywnienie działalności kobiet wiejskich w zakresie ekologii, ekonomiki gospodarstw domowych, żywienia.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 7 000,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych znajdujących się w gestii działającej na terenie gminy Gminnej Spółki Wodnej w Grucie.

Rozdział 01011 – Stacje Chemiczno Rolnicze – 4 800,00 zł

Planowane wydatki dotyczą badania próbek gleby na terenie gminy przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy. W 2006 roku planuje się badanie 700 prób zasobności gleby.

WODOCIĄGI

1. Opracowanie projektu technicznego na przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Melno kosztem około 60 000,00 zł jest to wartość szacunkowa.

2. Remont wodociągu wraz z przyłączami oraz remont i przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Melno

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 78 000,00 zł

KANALIZACJA

1. Spięcie kanalizacji Melna ZZD z oczyszczalnią Melno.

Zakres prac obejmuje spięcie z oczyszczalnią długość sieci ok.0,60 km kosztem 126 000,00 zł jest to wartość kosztorysowa

2. Projekt kompleksowego rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i dróg osiedlowych w Pokrzywnie kosztem 40 000, 00 zł

3. Projekt budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej wartość szacunkowa zadania około 17 000,00 zł

5. Zadanie inwestycyjne: Budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - II etap.

- planowany koszt inwestycji 1.700.000,00 zł w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • 2006 r.: środki z budżetu gminy: | 61 000,00 zł, |
| Właściciele nieruchomości | 239 000,00zł |
| Pożyczka WFOŚ i GW | 1 400,000,00 zł |

Kwota w wysokości 20 000,00 zł dotyczy odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, która zostanie przekazana na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1

pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 96 z 1996 r) oraz na podstawie nowelizacji tejże ustawy z dnia 22 sierpnia 2001 roku (Dz.U. Nr 81 poz. 875).

Dział 020 – Leśnictwo - 7 500,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 7 500,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 7 500,00 zł dotyczą zakupu materiałów zadrzewieniowych na odnowę szaty roślinnej w parkach oraz uzupełnienie tzw. małej architektury przy szkołach oraz na opłatę miejscowego leśnika opiekującego się lasami i zadrzewieniem komunalnym.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- 280 000,00 zł

Wydatki w wysokości 280 000,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania gospodarki wodnej na terenie gminy / opłaty za energię, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, bieżące zakupy materiałów do stacji uzdatniająco - wodociągowych

Dział 600 – Transport i łączność -568 500,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 568 500,00 zł

W 2006 roku kontynuowane będą działania modernizacji dróg gminnych utwardzonych i gruntowych transportu rolniczego.

1.Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Plemięta (na Paszotę)

Zadanie zostanie wykonane zarówno ze środków Gminy jak i FOGR wartość szacunkowa około 100 000,00 zł.

2.Remonty i konserwacja mostów

wartość zadania około 20 000,00 zł

3.Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Melnie i doprowadzenie wody do działek

Wartość szacunkowa zadania około 20 000,00 zł

4.Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg i urządzenie do odśnieżania chodników na terenie Gminy

Wartość szacunkowa zakupu około 50 000,00 zł

5. Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Boguszewo – Stara Ruda.

6. Opłacenie końcowe faktury za budowę chodnika Melno – Gruta 100 000,00 zł

7. Pozostałe wydatki zostaną zaangażowane na zakup gruzu i kamienia na drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **- 150 000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jedn. obsługi i gosp. mieszka. - 150 000,00 zł

W 2006 roku zakłada się kontynuację remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy w zakresie rzeczowym dotyczącym: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji elektrycznej i wodnej, przestawianie pieców, naprawa kominów, Jednym z ważnych zadań jest projekt i wykonanie kotłowni miałowej w Melnie (ogrzewanie świetlicy i budynku komunalnego) wartość szacunkowa zadania około 40 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **- 30 000,00 zł**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 20 000,00 zł

W ramach tego rozdziału opracowuje się projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowaniu terenu.

Rozdział 71035 – Cmentarze - 10 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zakłada się porządkowanie miejsc pamięci tj. wymianę zniszczonych obrzeży kwater na cmentarzu w Melnie kosztem, około 10 tyś zł.

Dział 750 – Administracja publiczna **- 2 016 098,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 67 400,00 zł

Kwota 67 400,00 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2005.10 .21 WFB.I-3010/44-12/2005

Rozdział 75022 – Rady gmin – 40 000,00 zł

Wydzielona kwota stanowi wypłatę diet radnych biorących udział w posiedzeniach komisji oraz Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 1 779 558,00 zł

W 2006 roku wydatki na administrację w budżecie zamykają się kwotą – 1 779 558,00 zł i obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych (odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych) i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pracowników obsługi;
- koszty rzeczowe (delegacje, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, energia, ubezpieczenia mienia, opał, opłaty radiofoniczne)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 129 140,00 zł

Wydzielona kwota w wysokości – 23 000,00 zł dotyczy wypłat diet sołtysów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 7.XII.1999 roku w wysokości 110,00 zł miesięcznie.

Kwota w wysokości 104 440,00 zł przeznaczona jest na działalność samorządów wiejskich zgodnie uchwałami podejmowanymi na zebraniach wiejskich , które odbędą się na przełomie stycznia i lutego 2006 r.

Wydatki w wysokości 1 700,00 zł dotyczą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy – 1 072,00 zł

Wymieniona kwota dotyczy przydzielonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2006 roku decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR 3101-11/05 z dnia 21.10.2005 r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe **-166 680,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe policji - 4 000,00 zł

Kwota w wysokości – 4 000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup paliwa do samochodu policji obsługującego teren Gminy Gruta. W dniu 3.02.2006 roku Komenda Miejska Policji w Grudziądzu zwróciła się z prośbą rozważenia możliwości częściowego dofinansowania zakupu pojazdu transportowego, który użytkowany byłby przez policjantów obsługujących gminy Gruta i Świecie nad Osą.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 141 180 ,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacane jest wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi od płac dla kierowców OSP w wysokości – 37 180,00 zł, natomiast kwota w wysokości – 104 000,00 zł dotyczy: zakupu paliwa, przeglądu samochodów strażackich, części do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia, legalizacja gaśnic, zakup zestawu ratowniczego (sprzęt hydrauliczny),drobny sprzęt pożarniczy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 5 000,00 zł

W ramach tej kwoty planuje się przeprowadzenie remontu magazynu obrony cywilnej znajdującego się w Urzędzie Gminy, organizacja ćwiczeń, zakup sprzętu, szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **- 35 000,00 zł**

Planowane środki dotyczą płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę oczyszczalni zagrodowych, zakupu samochodu strażackiego oraz odsetek od ewentualnych kredytów krótkoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **- 90 000,00 zł**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 90 000.00 zł

W 2006 roku rezerwa ogólna stanowi niewielką część budżetu. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki planuje się pozostawić w ogólnej kwocie, gdyż w trakcie wykonywania budżetu w niektórych działach mogą okazać się zbyt niskie plany.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– 4 851 282,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– 2 947 812,00 zł

Wymieniona kwota dotyczy zabezpieczenia funduszu płac wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty i obsługi. Z wymienionej kwoty na wydatki bieżące (zakup opału opłaty telefoniczne, energia, drobne remonty, ubezpieczenie budynków, legalizację gaśnic, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe)

Do projektu budżetu ujęte zostały sporządzone przez Dyrektorów Szkół najpotrzebniejsze remonty i tak:

Zespół Szkół w Grucie.

Naprawa schodów, ogrodzenia

Wymiana instalacji C.O w budynku starej szkoły

Malowanie korytarzy w budynkach szkoły

Szkoła Podstawowa w Boguszewie:

Wykonanie bieżni o długości ok.300 m na boisku sportowym,

wymiana wykładziny podłogowej ,

wykonanie chodnika i wjazdu do oczyszczalni ścieków i wlewu paliwa z kostki Polbruk o powierzchni ok 200 m2.

Założenie rolet w sali komputerowej i gabinecie dyrektora

Założenie nowych rynien na budynku starej szkoły

Wymiana dachu na budynku starej szkoły oraz elewacji

Szkoła Podstawowa w Słupie:

Malowanie sali gimnastycznej, szatni, łazienek i korytarza w nowym budynku szkolnym, położenie nowych wykładzin w klasach

Wykonanie nowego ogrodzenia wokół części terenu szkoły

Zakup nowych krzeseł ,tablic i stolików

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej.

Zakup stolików, krzeseł

Edukacyjne programy komputerowe

Sprzęt nagłaśniający

Szkoła Podstawowa Plemięta

Wymiana wykładowców,

zakup ławek do klas młodszych z regulowaną wysokością,

zakup krzeseł uczniowskich,

Wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym

Wykonanie wejścia – schody na boisko szkolne

Szkoła Podstawowa Nicwałd

Wymiana pokrycia podłogi

Konserwacja pokrycia dachowego na całej powierzchni części pawilonowej + sala gimnastyczna

Zakup krzeseł, stolików

Ostateczna decyzja o złożonych przez dyrektorów zapotrzebowaniach na remonty będzie podjęta po przeprowadzeniu lustracji przez powołaną przez Wójta komisję w okresie wiosennym .

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -238 038,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 6- ciu nauczycieli oddziałów O przy szkołach podstawowych przypada kwota w wysokości 236 038,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 2 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - 303 950,00 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole, w którym są 2 oddziały.

Aby prawidłowo spełniało swe zadanie w budżecie gminy należało wydzielić na bieżącą działalność kwotę w wysokości 72 500, 00 zł

Kwota ta dotyczy takich wydatków jak:

Zakup pomocy dydaktycznych, środki czystości, odzież ochronna, żywność, zakup opału,

Wykonanie wentylacji w kuchni, wymiana podłogi w kuchni, Wykonanie daszku nad wejściem do przedszkola, naprawa schodów i chodnika prowadzącego od furtki do końca budynku,

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości – 231 450,00 zł.

Obsługę kadrową stanowią: dyrektor, 2 nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 1 pracownik sezonowy (palacz)

Rozdział 80110 – Gimnazja - **1 083 265,00 zł**

W ramach tej kwoty wypłacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac w wysokości – 1 003 265,00 zł, natomiast kwota w wysokości – 80 000,00 zł dotyczy drobnych napraw oraz zakupu mebli do gimnazjum a także podróży służbowych .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - **250 173,00 zł**

Na wydatki osobowe oraz pochodne od płac dla kierowcy autobusu wydzielono kwotę w wysokości – 34 323,00 zł, natomiast na zakup paliwa, przypada kwota w wysokości – 30 000,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół oraz opłacenie opiekunów przypada kwota w wysokości – 160 000,00 zł. oraz opłacenie opiekunów autobusu kwota w wysokości – 25 850,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - **28 044,00 zł**

Kwota w tym rozdziale dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów od 2004 roku wymieniony odpis zabezpieczony został w subwencji oświatowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - **95 000,00 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne - **30 000,00 zł**

W związku z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie w 2006 roku zakłada się jego dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie:

Profilaktyczny program kardiologiczny
Profilaktyczny program szczepień ochronnych/grypie i innym chorobom zakaźnym
Profilaktyczny program diabetologiczny
Profilaktyczny program pulmonologiczny
Profilaktyczny program neurologiczny
Profilaktyczny program reumatologiczny
Profilaktyczny program dermatologiczny
Profilaktyczny program gastrologiczny
Profilaktyczny program psychiatryczny

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– 65 000,00 zł

Przeprowadzona ostatnio nowelizacja ustawy z dnia 27.04.2001 (Dz.U. Nr 60, poz. 610 z 2001 r.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia samorządowi terytorialnemu prowadzenie działań profilaktycznych.

Ustawa wyznacza konkretne zadania, a także wskazuje środki na ich realizację. Powyższe środki winny być spożytkowane na realizację rocznego Gminnego Programu (profilaktyka).

Ważniejsze zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego, którego celem jest informacja o chorobie alkoholowej, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej zatrudnienie psychologa.
2. Dofinansowanie uczestnictwa dzieci w obozach i koloniach letnich i wycieczkach.
3. Szkolenie członków komisji.
4. Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach.
5. Dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej poprzez wydatkowanie na 1 dziecko 2 zł dziennie.
6. Zakup czasopism i książek oraz pakietów multimedialnych.
7. Fundusz płac: terapeuci, sprzątaczką, nauczyciel .
8. Funkcjonowanie „Niebieskiej linii”.
9. Dofinansowanie Poradni Uzależnień.

Program przewiduje zatrudnienie 1 nauczyciela do opieki nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy, oraz sprzątaczkę. W związku z powyższym na wypłatę wynagrodzeń pracowników

przewidziano kwotę w wysokości – 42 869,00 zł., pozostałe wydatki w wysokości 22 131,00 zł. dotyczą zadań wymienionych w Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- 2 588 700,00 zł

=

Rozdział 85202 –Domy pomocy Społecznej

- 30 000,00 zł

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593) wprowadziła nowe zasady kierowania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Ustawa wprowadza trójstopniowy udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania według ustalonej kolejności:

- jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej w wysokości nie więcej niż 70 % swojego dochodu własnego,
- w drugiej kolejności małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli sytuacja materialna tych osób stwarza takie możliwości,
- trzecia w kolejności jest gmina, która dopełnia opłatę osoby kierowanej do domu pomocy społecznej do pełnego kosztu, występuje taka potrzeba.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 856 000,00 zł**

W związku z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku (Dz.U Nr 86 poz.732 z późn zmianami o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami) o świadczeniach rodzinnych Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan tego rozdziału wynosi – 1 856 000,00 zł z tego na wypłatę świadczeń przypada kwota w wysokości 1 800 320,00 zł, natomiast kwota w wysokości -55 680,00 zł stanowi częściową refundację obsługi naliczania i wypłat świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie

- 5 500,00 zł

zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

Jest to dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.10.2005 nr WFB .I-3010/44-12/2005

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie społeczne – 303 400,00 zł

W ramach wymienionej kwoty przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości – 233 400,00 zł, natomiast kwota w wysokości –780 000,00 zł są to środki własne gminy.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują:

- 1.zadania zlecone, finansowane przez budżet państwa, które dotyczą zasiłków stałych,
- 2..zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy, które dotyczą zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 180 000,00 zł

Wydzielona kwota dotyczy dopłat dodatków mieszkaniowych w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 10 listopada 1994 roku (Dz.U. Nr 119 poz. 570 w sprawie dodatków mieszkaniowych).

Zabezpieczone środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dotyczą środków własnych gminy gdyż od 1.01.2004 r nie ma dopłat do dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 124 600,00 zł

Środki w formie dotacji przeznaczone są na koszty związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla Kierownika GOPS oraz pracowników socjalnych gminnego ośrodka pomocy społecznej, dotacja Wojewody wynosi – 58 800,00 zł, natomiast środki własne gminy – 65 800,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 3 000,00 zł

Jest to dotacja na wypłatę umów – zlecenia dla pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w ramach opieki społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 86 200,00 zł

Planowane środki w wysokości –86 200,00 zł dotyczą prowadzonego w szkołach dożywiania uczniów dotacja Wojewody – 36 200,00 zł środki własne gminy w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **112 203,00 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 87 203,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacane jest wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 25 000,00 zł

Kwota w wysokości – 25 000,00 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego organizowanego przez Zarząd Wojewódzki ZOSP w Toruniu dla dzieci z terenu Naszej Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **546 813,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 70 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego funkcjonowania gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy / opłaty za energię, ewentualne, awaria kanalizacji, bieżące zakupy niezbędnych materiałów do remontów na oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 184 000,00 zł

Planowana kwota dotyczy opłacania faktur za zużycie energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic na terenie gminy, oraz inwestycje polegające na zainstalowaniu nowego oświetlenia drogowego zgodnie z opracowanym harmonogramem.

W 2006 roku planuje się budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Pokrzywnie.

Planuje się budowę 9 punktów świetlnych przy drodze wojewódzkiej w Pokrzywnie, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej koszt zadania wynosi 39 tyś.zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 292 813,00 zł

Wydatki wydzielone w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w związku z zatrudnieniem oraz obsługą gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie. Dopłata do zatrudnionych osób w ramach robót publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **120 703,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 7 270,00 zł

Wydzielone środki dotyczą w 2006 roku wypłaty umowy zlecenia oraz pochodnych instruktora muzycznego, natomiast kwota w wysokości – 2 000,00 zł wydatkowana będzie na wyjazdy na przeglądy, zakup ubiorów.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 93 433,00 zł

Kwota planowana w wysokości – 93 433,00 zł sfinansuje koszty utrzymania 4 bibliotek oraz Centrum Komunikacji Społecznej w Grucie

tj. wydatki osobowe, pochodne od płac, zakup księgozbioru, prasy, nagród na konkursy, zakup energii elektrycznej, materiały biurowe. tusze do drukarek.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 20 000,00 zł

Kwota w wysokości 20 000,00 zł przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów remontu i malowania zabytkowego Kościoła Parafialnego w Grucie w Dąbrówce Królewskiej oraz w Okoninie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – **102 019,00 zł**

Planowane środki na sport przeznaczone zostaną na następujące kierunki:

- Sekcja piłki siatkowej „Płomień Gruta LZS”
- Sekcja tenisa stołowego „Iskra Plemięta LZS”
- Gminny Klub Sportowy „Cukrownik Mełno „ w Mełnie
- Klub sportowy „Stal” Grudziądz,
- organizacja festynu i dożynek,
- Stowarzyszenie „Uśmiech”

W załączeniu podział dotacji na poszczególne sekcje.

OGÓŁEM WYDATKI – **13 825 570,00 zł**

**Środki do dyspozycji samorządów wiejskich wydzielone z Budżetu Gminy
na 2006 rok**

Lp.	Sołectwo	Plan na 2006 rok
1.	Annowo	4 300,00
2.	Boguszewo	4 940,00
3.	Dąbrówka	4 180,00
4.	Gołębiewko	3 410,00
5.	Gruta	18 400,00
6.	Jasiewo	3 420,00
7.	Kitnowo	4 810,00
8.	Mełno Cukrownia	10 720,00
9.	Mełno ZZD	7 610,00
10.	Nicwałd	6 950,00
11.	Okonin	7 380,00
12.	Orle	4 740,00
13.	Plemięta	5 770,00
14.	Pokrzywno	4 300,00
15.	Salno	6 170,00
16.	Słup	4 990,00
17.	Wiktorowo	2 350,00
	Razem	104 440,00

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2006 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na 2006
1.	<i>Klub Sportowy „Stal” Grudziądz</i>	27 309,00
	a/ Puchar Świata Juniorów maj 2005 r.	3 670,00
	b/ Puchar Polski Juniorów czerwiec 2005 r	1 140,00
2.	<u>Gminny Klub Sportowy „Cukrownik Melno”</u> W tym: -sekcja Piłki Siatkowej „Płomień” LZS Gruta -Sekcja Tenisa Stołowego Iskra LZS Plemięta -sekcja piłki nożnej „ Cukrownik Melno”	<u>31 400,00</u> 3 000,00 8 000,00 20 400,00
3.	Ludowy Klub Sportowy ‘Horyzont’ w Melnie- ciężary	15 000,00
4.	Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie	3 500,00
	Razem	82 019,00