

BUDŻET

Gminy Gruta
na 2007 rok

Uchwała Nr IV/22/07
Rady Gminy Gruta
z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12 445 895,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 026 567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ----- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 580 672,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 580 672,00 zł,
 - 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - zł,
 - 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,
 - 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł,
 - 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 419 328,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 65 000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 62 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -102 300,00zł zgodnie z załącznikiem nr12

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 61 977,00 zł
 - 2) wydatki - 61 977,00 złzgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 106 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 10

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Gmina nie zawarła umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

DOCHODY

Budżet Gminy na 2007 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą w wysokości - 12 445 895,00 zł w tym dochody własne w wysokości- 3 425 318,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości – 1 334 889,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 3 949 399,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 67 385,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz prawnych - 1 032 163,00 zł, dotacje – 2 636 741,00 zł,

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

| | |
|---|--------------------------|
| <u>4. Wpływy z podatków i opłat</u> | <u>- 2 684 318,00zł</u> |
| a) podatek rolny | - 972 000,00 zł |
| b) podatek od nieruchomości | - 1 188 000,00 zł |
| c) podatek od środków transportowych | - 33 000,00 zł |
| d) podatek leśny | - 12 000,00 zł |
| e) opłata skarbowa | - 30 000,00 zł |
| f) czynsze | - 190 000,00 zł |
| g) odsetki od nieterminowych opłat | - 55 318,00 zł |
| h) wpływy z karty podatkowej | - 4 000,00 zł |
| i) podatek od czynności cywilnoprawnych | - 60 000,00 zł |
| j) podatek od spadków i darowizn | - 3 000,00 zł |
| k) wpływy z opłaty za czynności urzędowe | - 75 000,00 zł |
| l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 62 000,00 zł |
| <u>5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących</u> | |
| <u>dochód budżetu państwa</u> | <u>- 1 032 163,00 zł</u> |
| a) wpływy z podatku doch. od osób fizycznych | - 1 028 163,00 zł |
| b) wpływów z podatku doch. od osób prawnych | - 4 000,00 zł |
| <u>6. Dochody z majątku gminy</u> | <u>- 80 000,00 zł</u> |
| <u>7. Pozostałe dochody</u> | <u>- 661 000,00 zł</u> |

| | |
|---|--------------------------|
| 8. <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>- 1 334 889,00 zł</u> |
| 9. <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>- 3 949 399,00 zł</u> |
| 10. <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>- 67 385,00 zł</u> |
| 11. <u>Dotacje na zadania zlecone, własne</u> | <u>- 2 636 741,00 zł</u> |

OGÓŁEM DOCHODY **- 12 445 895,00 zł**

I. Wpływy z podatków i opłat **- 2 684 318,00 zł**

1. Podatek rolny - 972 000,00 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 – 35,52 zł

| | |
|----------------------|-----------------|
| - od osób fizycznych | - 780 000,00 zł |
| - od osób prawnych | - 192 000,00 zł |

2. Podatek od nieruchomości - 1 188 000,00 zł

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z ważniejszych dochodów budżetu gminy. Szacowane wpływy w 2007 roku wyniosą – 1 188 000,00 zł. Z kwoty tej planowany dochód od osób prawnych wynosi – 708 000,00 zł, natomiast od osób fizycznych planuje się wpływy w wysokości – 480 000,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2006 roku.

3. Podatek od środków transportowych - 33 000,00 zł

Plan podatku od środków transportowych ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku i tak podatek od środków transportowych osoby fizyczne planuje się w wysokości 32 000,00 zł, natomiast osoby prawne - 1 000,00 zł.

4. Podatek leśny - 12 000,00 zł

Według planu podatek leśny od osób prawnych winien wpłynąć w wysokości – 9 200,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości – 2 800,00 zł.

5. Opłata skarbową – 30 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.10.2006 r.

7. Czyny – 190 000,00 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 – 55 318,00 zł

Plan dochodu z tytułu odsetek ustalono na podstawie wykonania na dzień 30.10.2006 r. zakładając, że nie zmieni się stopa procentowa odsetek od nieterminowych wpłat.

9. Wpływy z karty podatkowej – 4 000,00 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 – 60 000,00 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 2007 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.

13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 000,00 zł

II. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– 1 032 163,00 zł

Ustalony plan w wysokości 4 000,00 zł dotyczy jednakże wpływów z udziału w podatku z innych Urzędów Skarbowych.

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 028 163,00 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

- 741 000,00 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.

IV. Różne rozliczenia

- 5 351 673,00 zł

| | |
|--|--------------------------|
| część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: | <u>- 1 334 889,00 zł</u> |
| w tym:: podstawowa: | - 788 900,00 zł |
| uzupełniająca | - 545 989,00 zł |
| część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. | <u>- 3 949 399,00 zł</u> |
| część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | <u>- 67 385,00 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 2007 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2007 rok (Dz. U. Nr 169, poz.1205) stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art.21 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku

V. Dotacje na zadania zlecone i własne

- 2 636 741,00 zł

Z wyszczególnionej kwoty na pomoc społeczną przypada kwota w wysokości –289 600,00 zł , usługi opiekuńcze – 3 000,00 zł, na działalność Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej – 58 900,00 zł, administrację samorządową –68 600,00 zł, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 178 000,00 zł, dotację celową z budżetu państwa w związku z prowadzeniem rejestru wyborców – 1 041,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 6 100,00 zł .

Na program „ Posilek dla potrzebujących” – 31 500,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2007 rok wynosi – 13 026 567,00 zł

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 13 026 567,00 zł

W tym wydatki bieżące ogółem - 11 761 092,00 zł

- wynagrodzenia – 5 167 224,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 1 068 480,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 222 452,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5 085 636,00 zł
- dotacje - 127 300,00 zł
- rezerwa ogólna w wysokości – 90 000,00 zł
- **inwestycje** – 1 265 475,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 392 069,00 zł

Rozdział 01002 – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 3 300,00 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 – 5 000,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 5 000,00 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 – 4 900,00 zł

Planowane wydatki dotyczą badania próbek gleby na terenie gminy przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy. W 2007 roku planuje się badanie 700 prób zasobności gleby.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 358 869,00 zł

Wodociągi

1/ Projekt (aktualizacja) II etapu budowy Gminnego Wysypiska Odpadów komunalnych w Boguszewie kosztem około **30 000,00 zł** jest to wartość szacunkowa.

2/ Projekt budowy sieci wodociągowej w Słupie kosztem około **15 000,00 zł**

3/ Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grucie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa Stacji Wodociągowej w Grucie uzależniona jest od uzyskania w 2007 roku dofinansowania w wysokości 881 606,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 ,oraz środki własne w wysokości 293 869,00 zł

KANALIZACJA

1.Projekt budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej

wartość szacunkowa zadania około 15 000,00 zł

Rozdział 01030- Izby rolnicze – 20 000,00 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

Wydatki w wysokości 350 000,00 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 **-300 000,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 300 000,00 zł

W 2007 roku kontynuowane będą działania modernizacji dróg gminnych utwardzonych i gruntowych transportu rolniczego.

1. Budowa parkingu w Okoninie

wartość zadania około 30 000,00 zł

2. Remont mostu na rzece Osie w miejscowości Dąbrówka Królewska

Wartość szacunkowa zadania około 30 000,00 zł

3. Przebudowa drogi Plemieta - Wiktorowo - Zielnowo.

Wartość szacunkowa zadania około 100 000,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **- 175 000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jedn. obsługi i gosp. mieszka. - 175 000,00 zł

W 2007 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.

Dział 710 – Działalność usługowa **- 40 000,00 zł**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30 000,00 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 tys zł.

Dział 750 – Administracja publiczna **– 2 229 199,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 68 600,00 zł

Kwota 68 600,00 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2006.10 .20 WFB.I-3010/45-16/2006

Rozdział 75022 – Rady gmin – 50 000,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 1 975 499,00 zł

W 2007 roku wydatki na administrację w budżecie zamykają się kwotą – 1 975 499,00 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 – 135 100,00 zł

Wydzielona kwota w wysokości – 27 000,00 zł dotyczy wypłat diet sołtysów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 29.XII.06 roku w wysokości 130,00 zł miesięcznie. Kwota w wysokości 106 400,00 zł przeznaczona jest na działalność samorządów wiejskich zgodnie uchwałami podejmowanymi na zebraniach wiejskich .

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

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy **- 1 041,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy przydzielonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2007 roku decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR 3101-12/06 z dnia 24.10.2006 r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe **-119 800,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe policji **- 5 000,00 zł**

Kwota w wysokości – 5 000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup paliwa do samochodu policji obsługującego teren Gminy Gruta. W dniu 12.10.2006 roku Komenda Miejska Policji w Grudziądzu zwróciła się z prośbą rozważenia możliwości częściowego dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia oraz paliwa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **- 111 800,00 zł**

paliwa, przeglądu samochodów strażackich, części do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia, legalizacja gaśnic, drobny sprzęt pożarniczy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **- 3 000,00 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 **- 40 000,00 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 **- 65 000,00 zł**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 65 000,00 zł

W 2007 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 **- 5 311 020,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 3 055 201,00 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)

W 2007 roku planuje się doposażenie zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz gimnazjum. Planuje się również zakup stolików do szkół w ilości 179 sztuk oraz zakup krzeseł sztuk 294.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -242 416,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5- ciu nauczycieli oddziałów O przy szkołach podstawowych przypada kwota w wysokości 240 416,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 2 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - 363 110,00 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole, w którym są 3 oddziały.

Aby prawidłowo spełniało swe zadanie w budżecie gminy należało wydzielić na bieżącą działalność kwotę w wysokości 75 000, 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 budynku,

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi przypada
kwota w wysokości – 288 110,00 zł.

Obsługę kadrową stanowią: dyrektor, 3 nauczycieli, 5 pracowników obsługi, 1 pracownik
sezonowy (palacz)

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1 363 381,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac w wysokości
– 1 283 381,00 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 - 260 925,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od płac dla kierowcy autobusu wydzielono kwotę
w wysokości – 40 925,00 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 –
30 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 25 987,00 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 - **87 000,00 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne - 25 000,00 zł

W związku z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grucie w 2007 roku zakłada się jego dofinansowanie w wysokości 25 000,00 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

- 62 000,00 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 – 37 115,00 zł., pozostałe wydatki w wysokości 24 885,00 zł.

dotyczą zadań wymienionych w Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **- 2 969 570,00 zł**

Rozdział 85202 –Domy pomocy Społecznej - 33 000,00 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 - 2 178 000,00 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 – 2 178 000,00 zł z tego na wypłatę świadczeń przypada kwota w wysokości 2 096 000,00 zł, natomiast kwota w wysokości - 82 000,00 zł stanowi częściową refundację obsługi naliczania i wypłat świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 6 100,00 zł

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 20.10.2006 nr WFB .I-3010/45-16/2006

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne – 359 600,00 zł

W ramach wymienionej kwoty przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości – 289 600,00 zł, natomiast kwota w wysokości –70 000,00 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 – 155 000,00 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 – 133 370,00 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 – 58 900,00 zł, natomiast środki własne gminy – 74 470,00 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 – 101 500,00 zł

Planowane środki w wysokości – 101 500,00 zł dotyczą prowadzonego w szkołach dożywiania uczniów dotacja Wojewody – 31 500,00 zł środki własne gminy w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza = **77 153,00 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 52 153,00 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 szkoleniowego – wypoczynkowego organizowanego przez Zarząd Wojewódzki ZOSP w Toruniu dla dzieci z terenu Naszej Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = **625 375,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 120 000,00 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 – 190 000,00 zł

Planowana kwota dotyczy opłacania faktur za zużycie energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic na terenie gminy, oraz inwestycje polegające na zainstalowaniu nowego oświetlenia drogowego w Pokrzywnie - II etap

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 315 375,00 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 **– 117 230,00 zł**

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

Wydzielone środki dotyczą w 2007 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 **– 89 960,00 zł**

Kwota planowana w wysokości – 89 960,00 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 remontów Kościołów zabytkowego z terenu gminy Gruta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **– 119 610,00 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 Melno „ w Melnie
- Klub sportowy „Stal” Grudziądz,
- organizacja festynu i dożynek,
- Stowarzyszenie „Uśmiech”

W załączeniu podział dotacji na poszczególne sekcje.

OGÓLEM WYDATKI

– 13 026 567,00 zł

Załącznik Nr 15

Środki do dyspozycji samorządów wiejskich wydzielone z Budżetu Gminy na 2007 rok

| Lp. | Sołectwo | Plan na 2007 rok |
|-----|-----------------|-------------------|
| 1. | Annowo | 4 400,00 |
| 2. | Boguszewo | 5 100,00 |
| 3. | Dąbrówka | 4 300,00 |
| 4. | Gołębiewko | 3 500,00 |
| 5. | Gruta | 18 500,00 |
| 6. | Jasiewo | 3 600,00 |
| 7. | Kitnowo | 4 900,00 |
| 8. | Mełno Cukrownia | 10 900,00 |
| 9. | Mełno ZZD | 7 700,00 |
| 10. | Nicwałd | 7 100,00 |
| 11. | Okonin | 7 400,00 |
| 12. | Orle | 4 800,00 |
| 13. | Plemięta | 5 900,00 |
| 14. | Pokrzywno | 4 400,00 |
| 15. | Salno | 6 300,00 |
| 16. | Słup | 5 100,00 |
| 17. | Wiktorowo | 2 500,00 |
| | Razem | 106 400,00 |

Załącznik nr 12**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora****finansów publicznych w 2007 roku**

| Lp. | Nazwa podmiotu | Plan na 2007 |
|------------|---|-----------------------------|
| 1. | Klub Sportowy "Stal" Grudziądz | 27 300,00 |
| | a/ Puchar Świata Juniorów maj 2007 r. | 3 700,00 |
| | b/ Puchar Polski Juniorów czerwiec 2007 r c./Szkolenie młodzików | 1 100,00 2200,00 |
| 2. | <u>Gminny Klub Sportowy „Cukrownik Melno”</u> | <u>28 000,00</u> |
| | W tym: | |
| | -sekcja Piłki Siatkowej „Płomień” LZS Gruta | 3 000,00 |
| | -Sekcja Tenisa Stołowego Iskra LZS Plemięta | 8 000,00 |
| | -sekcja piłki nożnej „ Cukrownik Melno” | 17 000,00 |
| 3. | Ludowy Klub Sportowy ‘Horyzont’ w Melnie- ciężary | 35 000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie | 3 500,00 |
| 5. | Stowarzyszenie kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” | 1 500,00 |
| | Razem | 102 300,00 |

Załącznik Nr 19

PLAN FINANSOWY**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2007 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2007 w zł |
|--------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|
| 750 | Administracja Państwowa | | | 28 500,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 28 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 500,00 |
| | Razem rozdział 75011 | | | 28 500,00 |
| 852 | Pomoc Społeczna | | | 500,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | Razem rozdział 85212 | | | 500,00 |
| | Ogółem | | | 29 000,00 |

Załącznik nr 13

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** **2007 rok**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. |
|-------------|--|------------------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 34 477,00 |
| II. | Przychody | 27 500,00 |
| 1. | 083- Wpływy z usług (wycinka drzew) | 2 500,00 |
| 2. | 069-10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 61 977,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 61 977,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 |

Wieloletni program inwestycyjny w Gminie Gruta w latach 2007 – 2013

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość w zł | Terminy realizacji | | Realizacja | | | | | | | Źródła finansowania w zł | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------|------|-----------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Roz- poczęcia | Zakoń- czenia | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | środki własne | fundusze Unii Europejskiej | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Gospodarka komunalna | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grucie | 1.175.475 | 2007 | 2007 | 1.175.475 | | | | | | | 293.869 | 881.606 | |
| 2. | Projekt (aktualizacja) II etapu budowy Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie | 30.000 | 2007 | 2007 | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | |
| 3. | II etap budowy Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie | 350.000 | 2008 | 2008 | | 350.000 | | | | | | 87.500 | 262.500 | |
| 4. | Budowa Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów | 200.000 | 2009 | 2009 | | | 200.000 | | | | | 200.000 | | |
| 5. | Projekt budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Melno | 100.000 | 2008 | 2008 | | 100.000 | | | | | | 100.000 | | |
| 6. | Budowa sieci | 3.000.000 | 2009 | 2010 | | | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | 750.000 | 2.250.000 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość w zł | Terminy realizacji | | Realizacja | | | | | | | Źródła finansowania w zł | | |
|-----|--|-----------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Roz- poczęcia | Zakoń- czenia | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | środki własne | fundusze Unii Europejskiej | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Melno | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Gruta | 100.000 | 2009 | 2009 | | | 100.000 | | | | | 100.000 | | |
| 8. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Gruta | 4.000.000 | 2011 | 2013 | | | | | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | |
| 9. | Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – III etap | 30.000 | 2008 | 2008 | | 30.000 | | | | | | 30.000 | | |
| 10. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – III etap | 1.000.000 | 2009 | 2009 | | | 1.000.000 | | | | | 250.000 | 750.000 | |
| 11. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie, wraz z projektem częściowej wymiany sieci wodociągowej | 1.076.880 | 2008 | 2008 | | 1.076.880 | | | | | | 269.220 | 807.660 | |
| 12. | Kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i dróg | 4.014.096 | 2012 | 2013 | | | | | | 2.007.048 | 2.007.048 | 1.003.524 | 3.010.572 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość w zł | Terminy realizacji | | Realizacja | | | | | | | Źródła finansowania w zł | | |
|-----|---|-----------------|-----------------------|------------------|------------|---------|--------|---------|------|------|---------|-----------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Roz- poczęcia | Zakoń- czenia | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | środki własne | fundusze Unii Europejskiej | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | osiedlowych w Pokrzywnie | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Przebudowa sieci wodociągowej w Boguszewie (wymiana sieci azbestowej) | 200.000 | 2013 | 2013 | | | | | | | 200.000 | 200.000 | | |
| 14. | Przebudowa stacji wodociągowej w Boguszewie | 700.000 | 2010 | 2010 | | | | 700.000 | | | | 175.000 | 525.000 | |
| 15. | Projekt budowy sieci wodociągowej w Słupie | 15.000 | 2007 | 2007 | 15.000 | | | | | | | 15.000 | | |
| 16. | Budowa sieci wodociągowej w Słupie | 200.000 | 2008 | 2008 | | 200.000 | | | | | | 200.000 | | |
| 17. | Budowa oczyszczalni kontenerowej w Salnie | 587.927 | 2008 | 2008 | | 587.927 | | | | | | 146.982 | 440.945 | |
| 18. | Projekt budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej | 15.000 | 2007 | 2007 | 15.000 | | | | | | | 15.000 | | |
| 19. | Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej | 200.000 | 2008 | 2008 | | 200.000 | | | | | | 200.000 | | |
| 20. | Budowa oświetlenia drogowego w Pokrzywnie - II etap | 30.000 | 2007 | 2007 | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | |
| 21. | Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Grucie | 200.000 | 2013 | 2013 | | | | | | | 200.000 | 50.000 | 150.000 | |
| 22. | Zagospodarowanie terenu przy boisku w Melnie | 50.000 | 2009 | 2009 | | | 50.000 | | | | | 50.000 | | |
| 23. | Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grucie | 50.000 | 2010 | 2010 | | | | 50.000 | | | | 50.000 | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość w zł | Terminy realizacji | | Realizacja | | | | | | | Źródła finansowania w zł | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | Roz- poczęcia | Zakoń- czenia | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | środki własne | fundusze Unii Europejskiej | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Razem | | 17.324.378 | | | 1.265.475 | 2.544.807 | 2.850.000 | 2.250.000 | 1.000.000 | 3.507.048 | 3.907.048 | 5.246.095 | 12.078.283 | |
| Oświata | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta | 5.023.029 | 2010 | 2011 | | | | 2.000.000 | 3.023.029 | | | 1.255.757 | 3.767.272 | |
| 25. | Przebudowa kotłowni opalanej miałem węglowym w budynku Zespołu Szkół w Grucie wraz z wykonaniem przyłącza instalacji C.O. , C.W.U. i cyrkulacji C.W.U. do projektowanej hali sportowej wraz z zapleczem | 321.000 | 2011 | 2011 | | | | | 321.000 | | | 321.000 | | |
| 26. | Remont budynku po Komendzie Policji w Grucie | 200.000 | 2008 | 2008 | | 200.000 | | | | | | 50.000 | 150.000 | |
| Razem | | 5.544.029 | | | | 200.000 | | 2.000.000 | 3.344.029 | | | 1.626.757 | 3.917.272 | |
| Drogownictwo | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Przebudowa drogi Gruta - Parcele – Jasiewo | 400.000 | 2009 | 2009 | | | 400.000 | | | | | 100.000 | 300.000 | |
| 28. | Budowa parkingu w Okoninie | 30.000 | 2007 | 2007 | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | |
| 29. | Przebudowa drogi osiedlowej w Grucie | 100.000 | 2010 | 2010 | | | | 100.000 | | | | 100.000 | | |
| 30. | Remont mostu na rzece Osie w miejscowości Dąbrówka Królewska | 30.000 | 2007 | 2007 | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | |
| 31. | Przebudowa drogi Plemięta - Wiktorowo - Zielnowo | 100.000 | 2007 | 2007 | 100.000 | | | | | | | 70.000 | | 30.000 FOGR |
| 32. | Przebudowa drogi Annowo | 100.000 | 2008 | 2008 | | 100.000 | | | | | | 70.000 | | 30.000 FOGR |

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość w zł | Terminy realizacji | | Realizacja | | | | | | | Źródła finansowania w zł | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | Roz- poczęcia | Zakoń- czenia | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | środki własne | fundusze Unii Europejskiej | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | - Dąbrówka Królewska | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Przebudowa drogi w Kitnowie | 100.000 | 2009 | 2009 | | | 100.000 | | | | | 70.000 | | 30.000 FOGR |
| 34. | Przebudowa drogi w Gołębiewku | 100.000 | 2010 | 2010 | | | | 100.000 | | | | 70.000 | | 30.000 FOGR |
| Razem | | 960.000 | | | 160.000 | 100.000 | 500.000 | 200.000 | | | | 540.000 | 300.000 | 120.000 |
| Ogółem | | 23.828.407 | | | 1.425.475 | 2.844.807 | 3.350.000 | 4.450.000 | 4.344.029 | 3.507.048 | 3.907.048 | 7.412.852 | 16.295.555 | 120.000 |

| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------|---|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2008 r. | | 2009 r. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grucie | 1175475 | 1175475 | 293869 | | A. B. C. ... | 881606 | | | Urząd Gminy w Grucie |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt (aktualizacja) II etapu budowy Gminnego Wysypiska Odpadów | 30000 | 30000 | 30000 | | A. B. C. ... | | | | Urząd Gminy w Grucie |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy sieci wodociągowej w Słupie | 15000 | 15000 | 15000 | | A. B. C. ... | | | | Urząd Gminy w Grucie |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej | 15000 | 15000 | 15000 | | A. B. C. ... | | | | Urząd Gminy w Grucie |
| 5. | 900 | 90015 | 6060 | Budowa oświetlenia drogowego w Pokrzywnie - II etap | 30000 | 30000 | 30000 | | A. B. C. ... | | | | Urząd Gminy w Grucie |
| 6. | 600 | 60016 | 4300 | Budowa parkingu w Okoninie | 30000 | 30000 | 30000 | | A. B. C. ... | | | | Urząd Gminy w Grucie |
| 7. | 600 | 60016 | 4300 | Remont mostu na rzece Osie w miejscowości Dąbrówka Królewska | 30000 | 30000 | 30000 | | A. B. C. ... | | | | Urząd Gminy w Grucie |
| 8. | 600 | 60016 | 4300 | Przebudowa drogi Plemięta - Wiktorowo - Zielnowo | 100000 | 100000 | 70000 | | A. B. C. ... | 30000 | | | Urząd Gminy w Grucie |
| 9. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Melno | 100000 | | | | A. B. C. ... | | 100000 | | Urząd Gminy w Grucie |
| 10. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – III etap | 30000 | | | | A. B. C. ... | | 30000 | | Urząd Gminy w Grucie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------|--|--|--|-----------------------|--|---------|---------|----------------------|
| 11. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie, wraz z projektem częściowej wymiany sieci wodociągowej | 1076880 | | | | A. B. C. ... | | 1076880 | | Urząd Gminy w Grucie |
| 12. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Słupie | 200000 | | | | A. B. C. ... | | 200000 | | Urząd Gminy w Grucie |
| 13. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa oczyszczalni kontenerowej w Salnie | 587927 | | | | A. B. C. ... | | 587927 | | Urząd Gminy w Grucie |
| 14. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej | 200000 | | | | A. B. C. ... | | 200000 | | Urząd Gminy w Grucie |
| 15. | 700 | 70004 | 4300 | Remont budynku po Komendzie Policji w Grucie | 200000 | | | | A. B. C. ... | | 200000 | | Urząd Gminy w Grucie |
| 16. | 600 | 60016 | 4300 | Przebudowa drogi Annowo - Dąbrówka Królewska | 100000 | | | | A. B. C. ... | | 100000 | | Urząd Gminy w Grucie |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | III etap budowy Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie | 350000 | | | | A. B. C. ... | | 350000 | | Urząd Gminy w Grucie |
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów | 200000 | | | | A. B. C. ... | | | 200000 | Urząd Gminy w Grucie |
| 19. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Gruta | 100000 | | | | A. B. C. ... | | | 100000 | Urząd Gminy w Grucie |
| 20. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Melno | 3000000 | | | | A. B. C. ... | | | 1500000 | Urząd Gminy w Grucie |
| 21. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – III etap | 1000000 | | | | A. B. C. ... | | | 1000000 | Urząd Gminy w Grucie |
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy boisku w Melnie | 50000 | | | | A. B. C. ... | | | 50000 | Urząd Gminy w Grucie |
| 23. | 600 | 60016 | 4300 | Przebudowa drogi Gruta - Parcele – Jasiewo | 400000 | | | | A. B. C. ... | | | 400000 | Urząd Gminy w Grucie |

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

| Zadania inwestycyjne w 2007 r. | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grucie | 1175475 | 1175475 | 293869 | | A. B. C. ... | 881606 | Urząd Gminy w Grucie |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt (aktualizacja) II etapu budowy Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie | 30000 | 30000 | 30000 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy w Grucie |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy sieci wodociągowej w Słupie | 15000 | 15000 | 15000 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy w Grucie |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej | 15000 | 15000 | 15000 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy w Grucie |
| 5. | 900 | 90015 | 6060 | Budowa oświetlenia drogowego w Pokrzywnie - II etap | 30000 | 30000 | 30000 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy w Grucie |
| Ogółem | | | | | 1265475 | 1265475 | 383869 | | | 881606 | x |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) | | | | | | | | | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| C. Inne źródła | | | | | | | | | | | |
| (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | | | | | | | |

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 450 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 450 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 450 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 270 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 270 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 185 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 041,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 041,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 041,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 526 481,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 913 200,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 708 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 192 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 200,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 485 118,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 480 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 780 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 800,00 |
| | | 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 | 60 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 52 318,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 92 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 62 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 032 163,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 028 163,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 361 673,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 949 399,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 949 399,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 334 889,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 334 889,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 67 385,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 67 385,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 28 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 567 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 178 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 178 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 289 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 58 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 900,00 |
| | 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 (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 31 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 120 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |

Razem: 12 445 895,00

PLAN PRZYCHODÓW

| paragraf | tresc | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 000 000,00 |

Razem: 0

Razem: 1000000

Razem: 1000000,0000

PLAN ROZCHODÓW

| paragraf | tresc | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów | 419 328,00 |

Razem: 0

Razem: 419328

Razem: 419328,0000

PLAN WYDATKÓW

| dzial | rozdzial | paragraf | tresc | wartosc |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 392 069,00 |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 5 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 358 869,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 869,00 |
| | 01011 | | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 4 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 350 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 350 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 175 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 175 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 229 199,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 975 499,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 251 504,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 180,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 685,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 135 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 041,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 041,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 041,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 119 800,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 111 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 060,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 960,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 40 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 65 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 65 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 65 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 311 020,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 055 201,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 776 786,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 410,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 885,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 120,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 242 416,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 701,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 435,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 363 110,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 660,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 540,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 870,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 363 381,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 370,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 076,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 240,00 |
| | 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 735,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 260 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 190,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 720,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 765,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 25 987,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 987,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 87 000,00 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 25 000,00 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 885,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 765,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 969 570,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 33 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 178 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 096 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 359 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 289 600,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 155 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 133 370,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 810,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 590,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 430,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 480,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 060,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 101 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 153,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 52 153,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 172,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 917,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 960,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 554,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625 375,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 190 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 315 375,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 010,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 270,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 535,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 117 230,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 770,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 89 960,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 660,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 860,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 860,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 720,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 119 610,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 119 610,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

13 026 567,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW NA
ZADANIA
ZLECONE**

| dział | rozdział | paragraf | tresc | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 041,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 041,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 041,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 238 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 178 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 178 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 000,00 |
| | 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 (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 |

Razem: 2307741,0000

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW NA
ZADANIA
ZLECONE**

| dział | rozdział | paragraf | treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 041,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 041,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 041,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 238 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 178 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 096 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |

Razem: 2307741,0000