

Budżet

Gminy Gruta

na 2008 rok

**Uchwała Nr X/65/07
Rady Gminy Gruta
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2008.

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 **14 372 354,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym dochody bieżące w wysokości - 14 292 354,00 zł
 dochody majątkowe - 80 000,00 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **14 574 454,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym: wydatki bieżące w wysokości - 13 163 958,00 zł
 wydatki majątkowe - 1 410 496,00 zł

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
zgodnie załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **202 100,00zł**, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
w kwocie - zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - **202 100,00 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.

Przychody budżetu w wysokości **450 000,00 zł**, rozchody w wysokości **247 900,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: - **142 000,00 zł**

ogólną	-	130 000,00
zł,		
celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	-	12 000,00
zł		

§ 5

1. Dochody i wydatki w wysokości **2 138 370,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **60 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **-105 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Dotacja podmiotowa dla Gminnych Instytucji kultury w wysokości **108 500,00 zł**

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **21 500,00 zł**
 - 2) wydatki - **61 396,00 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **108 700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr9

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - przejściowy deficyt budżetów w wysokości | - | 800 000,00 zł |
| - deficyt budżetu gminy w wysokości | - | 202 100,00 zł |
| - spłata pożyczek w wysokości | - | 247 900,00 zł |

§ 11

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **500 000,00 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.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok zał nr 11

§ 14

Gmina nie zawarła umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
		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	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00
		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	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		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	175 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 300,00
	71035		Cmentarze	1 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
750			Administracja publiczna	87 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 052 129,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00
		0320	Podatek rolny	172 000,00
		0330	Podatek leśny	9 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	1 785 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00

	0320	Podatek rolny	832 000,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 361 629,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 355 629,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758		Różne rozliczenia	6 692 255,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 091 417,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 091 417,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 528 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 528 793,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 045,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 045,00
801		Oświata i wychowanie	65 700,00
	80104	Przedszkola	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	80195	Pozostała działalność	29 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 700,00
852		Pomoc społeczna	2 503 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	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
	85295	Pozostała działalność	47 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	203 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

14 372 354,00

Wydatki budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 796,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 293 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 496,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 180 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	137 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 414,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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	142 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00
		4810	Rezerwy	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 422 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 078 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 231,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 601,00
	80104		Przedszkola	417 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 148,00
	80110		Gimnazja	1 383 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 831,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 701,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
80195		Pozostała działalność	32 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00
	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	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,00
852		Pomoc społeczna	2 943 037,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 915 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 532,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
85295		Pozostała działalność	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 013,00
	85401	Świetlice szkolne	76 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 416,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 977,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
	90095	Pozostała działalność	312 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 500,00
	92116		Biblioteki	108 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	135 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	135 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

14 574 454,00

Dochody na zadania zlecone na 2008 rok

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00
852			Pomoc społeczna	2 050 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
	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: 2138370,0000

Wydatki na zadania zlecone na 2008 rok

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00
852			Pomoc społeczna	2 050 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Razem: 2138370,0000

Prognoza długu

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 217 100,00	1 419 200,00	1 203 800,00	988 400,00	773 000,00	557 600,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 217 100,00					
1.1.1	pożyczki	1 217 100,00					
1.1.2	kredyty	0,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		287 940,00	255 400,00	615 400,00	255 400,00	250 400,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		247 900,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		247 900,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00

Prognoza 2013
450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 600,00
107 600,00
0,00
107 600,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		40 000,00	40 000,00	400 000,00	40 000,00	35 000,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		40 000,00	40 000,00	400 000,00	40 000,00	35 000,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	12 915 574,00	14 372 354,00	14 702 918,00	14 801 200,00	14 905 103,00	14 910 105,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	9,42 %	9,87 %	8,19 %	6,68 %	5,19 %	3,74 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	9,42 %	9,87 %	8,19 %	6,68 %	5,19 %	3,74 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,00 %	1,74 %	4,16 %	1,71 %	1,68 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		1,73 %	1,47 %	1,46 %	1,45 %	1,44 %

0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
14 915 168,00
3,02 %
3,02 %
0,96 %
0,72 %

DOCHODY

Budżet Gminy na 2008 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą w wysokości - 14 372 354,00 zł w tym dochody własne w wysokości- 3 712 100,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości – 2 528 793,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4 091 417,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 62 045,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz prawnych - 1 355 629,00 zł, dotacje – 2 622 370,00 zł,

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

<u>1. Wpływy z podatków i opłat</u>	<u>- 2 865 500,00zł</u>
a) podatek rolny	- 1 004 000,00 zł
b) podatek od nieruchomości	- 1 360 000,00 zł
c) podatek od środków transportowych	- 36 000,00 zł
d) podatek leśny	- 12 500,00 zł
e) opłata skarbową	- 35 000,00 zł
f) czynsze	- 175 000,00 zł
g) odsetki od nieterminowych opłat	- 60 000,00 zł
h) wpływy z karty podatkowej	- 3 000,00 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 70 000,00 zł
j) podatek od spadków i darowizn	- 5 000,00 zł
k) wpływy z opłaty za czynności urzędowe	- 45 000,00 zł
l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 60 000,00 zł
<u>2. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących</u>	
<u> dochód budżetu państwa</u>	<u>- 1 361 629,00 zł</u>
a) wpływy z podatku docho. od osób fizycznych	- 1 355 629,00 zł
b) wpływów z podatku doch. od osób prawnych	- 6 000,00 zł
<u>3. Dochody z majątku gminy</u>	<u>- 80 000,00 zł</u>
<u>4. Pozostałe dochody</u>	<u>- 760 600,00 zł</u>

<u>5.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 2 528 793,00zł</u>
<u>6.Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 4 091 417,00 zł</u>
<u>7.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 62 045, zł</u>
<u>8.Dotacje na zadania zlecone,własne</u>	<u>- 2 622 370,00 zł</u>

OGÓŁEM DOCHODY **- 14 372 354,00 zł**

I. Wpływy z podatków i opłat **- 2 865 500,00 zł**

Podatek rolny - 1 004 000,00 zł

Podstawą szacowanych dochodów tego podatku jest Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2007 roku i przewidywane wykonanie bieżącego roku.

- od osób fizycznych - 832 000,00 zł
- od osób prawnych - 172 000,00 zł

1. Podatek od nieruchomości - 1 360 000,00 zł

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z ważniejszych dochodów budżetu gminy. Szacowane wpływy w 2008 roku wyniosą – 1 360 000,00 zł. Z kwoty tej planowany dochód od osób prawnych wynosi – 610 000,00 zł, natomiast od osób fizycznych planuje się wpływy w wysokości – 750 000,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2008 roku.

3. Podatek od środków transportowych - 36 000,00 zł

Plan podatku od środków transportowych ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku i tak podatek od środków transportowych osoby fizyczne planuje się w wysokości 35 000,00 zł, natomiast osoby prawne - 1 000,00 zł.

4. Podatek leśny - 12 500,00 zł

Według planu podatek leśny od osób prawnych winien wpłynąć w wysokości – 9 500,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości – 3 000,00 zł.

5. Opłata skarbowa – 35 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.10.2007 r.

7. Czynsze – 175 000,00 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 – 60 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu odsetek ustalono na podstawie wykonania na dzień 30.10.2007 r. zakładając, że nie zmieni się stopa procentowa odsetek od nieterminowych wpłat.

9. Wpływy z karty podatkowej – 3 000,00 zł

Według tej formy opodatkowania zarejestrowanych jest 4 podatników, z tego 3 podatników prowadzi działalność, a 1 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 – 70 000,00 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 2008 r. zostały ustalone proporcjonalnie do wykonania za 10 miesięcy.

11. Podatek od spadków i darowizn – 5 000,00 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 45 000,00 zł i obejmuje wszelkie opłaty administracyjne.

13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00 zł

II. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1 361 629,00 zł

Ustalony plan w wysokości 6 000,00 zł dotyczy jednakże wpływów z udziału w podatku z innych Urzędów Skarbowych.

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 355 629,00 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

- 840 600,00 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.

<u>IV. Różne rozliczenia</u>	<u>- 6 682 255,00 zł</u>
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:	- <u>2 528 793,00 zł</u>
w tym:: podstawowa:	- 1 931 462,00 zł
uzupełniająca	- 597 331,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.	- <u>4 091 417,00 zł</u>
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- <u>62 045,00 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 2008 rok po raz pierwszy została rozdzielona między gminy według zasad określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku

<u>V. Dotacje na zadania zlecone i własne</u>	<u>- 2 622 370,00 zł</u>
--	---------------------------------

Z wyszczególnionej kwoty przypada na:

- 1/ pomoc społeczną przypada kwota w wysokości **-413 000,00 zł**,
- 2/ usługi opiekuńcze – **3 000,00 zł**,

- 3/ działalność Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej – **60 000,00 zł**,
- 4/ administracja samorządów –**87 200,00 zł**,
- 5/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 974 100,00 zł**,
- 6/ dotacja celowa z budżetu państwa w związku z prowadzeniem rejestru wyborców – **1 070,00 zł**,
- 7/składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **6 000,00 zł** .
- 8/ na program „ Posiłek dla potrzebujących” – **47 000,00 zł**.
- 9/ Dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie w wysokości -**1 300,00 zł**,
- 10/ Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości - **29 700,00 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków na **2008 rok** wynosi – **14 574 454,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – **14 574 454,00 zł**

W tym wydatki bieżące ogółem - **13 163 958,00 zł**

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	– 6 160 989,00 zł
– dotacje	- 245 500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	– 6 717 469,00 zł
– wydatki na obsługę długu	- 40 000,00 zł
– inwestycje	– 1 410 496,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **– 1 327 796,00 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 – 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 – 4 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą badania próbek gleby na terenie gminy przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy. W 2008 roku planuje się badanie 600 prób zasobności gleby.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 293 496,00 zł

Wodociągi

1/ Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grucie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa Stacji Wodociągowej w Grucie uzależniona jest od uzyskania w 2008 roku dofinansowania w wysokości 881 606,00 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2008 - 2013 ,oraz środki własne w wysokości **293 869,00 zł**

2/ Budowa sieci wodociągowej w Słupie kosztem około 253 000,00 zł

W związku z planowaną inwestycją podłączonych zostanie 24 odbiorców długość sieci wynosi 1,5 km.

3/ Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Grucie kosztem 128 700,00 zł

4/ Projekt rekultywacji Gminnego Wysypiska Odpadów komunalnych w Boguszewie kosztem około **30 000,00 zł** jest to wartość szacunkowa.

KANALIZACJA

1. Budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Salnie.

Kosztem około **587 927,00 zł** planuje się budowę kontenerowej oczyszczalni dla miejscowości Salno

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 - **6 500,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 6 500,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 6 500,00 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 470 000,00 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 - **450 000,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 450 000,00 zł

W 2008 roku kontynuowane będą działania modernizacji dróg gminnych utwardzonych i gruntowych transportu rolniczego.

1. Budowa chodnika w Plemiętach 100 mb

wartość zadania około 15 000,00 zł

2. Budowa chodnika w Gołębiewku 100 mb

wartość zadania około 15 000,00 zł

3. Modernizacja drogi Annowo - Dąbrówka.

Wartość szacunkowa zadania około 100 000,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **– 290 000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jedn. obsługi i gosp. mieszka. – 290 000,00 zł

W 2008 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 **– 35 000,00 zł**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25 000,00 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 **– 2 180 031,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- 87 200,00 zł

Kwota 87 200,00 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2007.10 .22 WFB.I-3010/56-18/2007

Rozdział 75022 – Rady gmin

– 50 500,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

– 1 904 931,00 zł

W 2008 roku wydatki na administrację w budżecie zamykają się kwotą – 1 894 931,00 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

– 137 400,00 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 108 700,00 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

– 1 070,00 zł

Wymieniona kwota dotyczy przydzielonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR 3101-11/07 z dnia 23.10.2007 r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe **-147 414,00 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 03.10.2007 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 - 138 414 ,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacane jest wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi od płac dla kierowców OSP w wysokości – 33 914,00 zł, natomiast kwota w wysokości – 104 500,00 zł dotyczy: zakupu paliwa, przeglądu samochodów strażackich, części do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia, legalizacja gaśnic, 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 **- 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 **- 142 000,00 zł**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne - 130 000.00 zł

W 2008 roku rezerwa ogólna w wysokości 140 000,00 zł 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.

rozdział 75818 – Rezerwy celowe - 12 000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26.04.2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590) utworzona została rezerwa celowa w wysokości 12 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **5 422 116,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 3 078 905,00 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 2008 roku planuje się doposażenie zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz gimnazjum.

W 2008 roku opracowany zostanie projekt adaptacji dokumentacji typowej hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta koszt około 40 000,00 zł

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -218 175,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5- ciu nauczycieli oddziałów O przy szkołach podstawowych przypada kwota w wysokości 216 175,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 2 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - 417 904,00 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 101 500, 00 zł

Kwota ta dotyczy takich wydatków jak:

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

Wykonanie daszku nad wejściem do przedszkola budynku,

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi przypada

kwota w wysokości – 316 404,00 zł.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1 383 215,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac w wysokości – 1 313 215,00 zł, natomiast kwota w wysokości – 70 000,00 zł dotyczy drobnych napraw oraz zakupu mebli do gimnazjum a także podróży służbowych .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 266 468,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od płac dla kierowcy autobusu wydzielono kwotę w wysokości – 41 468,00 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 – 170 000,00 zł. oraz opłacenie opiekunów autobusu kwota w wysokości – 25 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 25 249,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono kwote w wysokości 25 249,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe w 2008 roku wynosi 2 524 900,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 32 200,00 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

– 85 000,00 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

– 25 000,00 zł

W związku z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie w 2008 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

– 60 000,00 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: terapeutów, sprzątaczkę, 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 – 31 556,00 zł., pozostałe wydatki w wysokości 28 444,00 zł. dotyczą zadań wymienionych w Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

= 2 943 037,00 zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy Społecznej

- 70 000,00 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.

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 podopiecznych.

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

- 1 974 100,00 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 – 1 974 100,00 zł z tego na wypłatę świadczeń przypada kwota w wysokości 1 915 100,00 zł, natomiast kwota w wysokości - 59 000,00 zł stanowi częściową refundację obsługi naliczania i wypłat świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie - 6 000,00 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 22.10.2007 nr WFB .I-3010/56-18/2007

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne - 483 000,00 zł

W ramach wymienionej kwoty przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości – 413 000,00 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 - 145 000,00 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 - 144 937,00 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 – 60 000,00 zł, natomiast środki własne gminy

– 84 937,00 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 – 117 000,00 zł

Planowane środki w wysokości – 117 000,00 zł dotyczą prowadzonego w szkołach dożywiania uczniów dotacja Wojewody – 47 000,00 zł środki własne gminy w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza = **101 013,00 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 76 013,00 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, oraz w Ośrodku "Delfin" w Rudniku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = **674 977,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 125 000,00 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 – 237 000,00 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 w wysokości 77 000,00 zł w stronę Okonina 5 słupów oraz w stronę Grudziadza 6 słupów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 312 977,00 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 – 123 500,00 zł

Rozdział 92116 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 108 500,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 27.06.1007 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr. 85, poz.539 z późn.zm.), instytucje kultury winny otrzymywać dotację podmiotową dla instytucji kultury. W związku z powyższym będzie przekazywana dotacja na wyodrębniony rachunek bankowy oraz prowadzona odrębna księgowość

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków -15
000,00 zł

Kwota w wysokości 15 000,00 zł przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów remontów Kościołów zabytkowego z terenu gminy Gruta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 135 000,00 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.

OGÓLEM WYDATKI

- 14 574 454,00 zł

Załącznik nr 7

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2008 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na 2008
1.	Klub Sportowy "Stal" Grudziądz	28 000,00
	a/ Puchar Świata Juniorów maj 2008 r.	3 850,00
	b/ Puchar Polski Juniorów czerwiec 2008 r	1 150,00
	c./Szkolenie młodzików	2 300,00
2.	<u>Gminny Klub Sportowy „Cukrownik Melno”</u>	<u>28 700,00</u>
	W tym:	
	-sekcja Piłki Siatkowej „Płomień” LZS Gruta	3 200,00
	-Sekcja Tenisa Stołowego Iskra LZS Plemięta	8 000,00
	-sekcja piłki nożnej „ Cukrownik Melno”	17 500,00
3.	Ludowy Klub Sportowy ‘Horyzont’ w Melnie- ciężary	35 800,00
4.	Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie	3 500,00
5.	Stowarzyszenie kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem”	1 700,00
	Razem	105 000,00

Załącznik Nr 4

PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 w zł
750	Administracja Państwowa			4 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Razem rozdział 75011			4 000,00
852	Pomoc Społeczna			3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	Razem rozdział 85212			3 000,00
	Ogółem			7 000,00

Załącznik Nr 9

Środki do dyspozycji samorządów wiejskich wydzielone z Budżetu Gminy na 2008 rok

Lp.	Sołectwo	Plan na 2008 rok
1.	Annowo	4 500,00
2.	Boguszewo	5 200,00
3.	Dąbrówka	4 400,00
4.	Gołębiewko	3 580,00
5.	Gruta	18 920,00
6.	Jasiewo	3 680,00
7.	Kitnowo	5 000,00
8.	Mełno Cukrownia	11 100,00
9.	Mełno ZZD	7 850,00
10.	Niewaład	7 260,00
11.	Okonin	7 570,00
12.	Orle	4 910,00
13.	Plemięta	6 030,00
14.	Pokrzywno	4 500,00
15.	Salno	6 440,00
16.	Słup	5 200,00
17.	Wiktorowo	2 560,00
	Razem	108 700,00

Załącznik nr 8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	39 896,00
II.	Przychody	21 500,00
1.	0830- Wpływy z usług (wycinka drzew)	2 000,00
2.	0690-10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa	19 500,00
3.		
III.	Wydatki	61 396,00
1.	Wydatki bieżące	61 396,00
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300- Zakup usług pozostałych	22 396,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0