



**BUDŻET
GMINY GRUTA
NA
2010 ROK**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00
	40002		Dostarczanie wody	520 000,00
		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	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		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	162 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
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	86 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 038 195,00
	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	993 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	737 000,00
		0320	Podatek rolny	230 000,00
		0330	Podatek leśny	12 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

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	1 755 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00
	0320	Podatek rolny	1 040 000,00
	0330	Podatek leśny	3 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 900,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 185 395,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 175 395,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	7 233 101,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 369 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 369 834,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 815 810,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 810,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 457,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 457,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
80104		Przedszkola	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 643 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 213 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 300,00
85216		Zasiłki stałe	38 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	180 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
Razem:			15 167 179,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 875 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	566 246,00	566 246,00	360 000,00	0,00	360 000,00	206 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 246,00	206 246,00	0,00	0,00	0,00	206 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 246,00	206 246,00	0,00	0,00	0,00	206 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 682 770,00	2 682 770,00	2 605 770,00	1 876 380,00	729 390,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 200,00	86 200,00	86 200,00	82 900,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	50 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 730,00	2 294 730,00	2 294 730,00	1 793 480,00	501 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 200,00	1 416 200,00	1 416 200,00	1 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 620,00	215 620,00	215 620,00	215 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 960,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 340,00	251 340,00	224 340,00	0,00	224 340,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 540,00	222 540,00	222 540,00	0,00	222 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 850,00	164 850,00	164 850,00	45 190,00	119 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażе pożarne	158 850,00	158 850,00	158 850,00	45 190,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 324 676,00	6 874 676,00	6 573 146,00	4 895 992,00	1 677 154,00	0,00	301 530,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 529 202,00	4 079 202,00	3 902 972,00	2 758 879,00	1 144 093,00	0,00	176 230,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 230,00	176 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 914,00	2 163 914,00	2 163 914,00	2 163 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 435,00	371 435,00	371 435,00	371 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 230,00	60 230,00	60 230,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 093,00	141 093,00	141 093,00	0,00	141 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 061,00	270 061,00	248 961,00	232 875,00	16 086,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 555,00	32 555,00	32 555,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 586,00	13 586,00	13 586,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	541 300,00	541 300,00	523 500,00	401 704,00	121 796,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 184,00	317 184,00	317 184,00	317 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	54 420,00	54 420,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,00	16 296,00	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 666 730,00	1 666 730,00	1 580 330,00	1 454 144,00	126 186,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 384,00	1 136 384,00	1 136 384,00	1 136 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 990,00	195 990,00	195 990,00	195 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 770,00	31 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 186,00	60 186,00	60 186,00	0,00	60 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 440,00	244 440,00	244 440,00	48 390,00	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 943,00	31 943,00	31 943,00	0,00	31 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	71 000,00	44 580,00	26 420,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	71 000,00	44 580,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 102 410,00	3 102 410,00	471 510,00	321 990,00	149 520,00	0,00	2 630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 200,00	2 213 200,00	75 000,00	67 000,00	8 000,00	0,00	2 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 138 200,00	2 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 310,00	265 310,00	265 310,00	243 790,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 040,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 082,00	133 082,00	126 482,00	80 676,00	45 806,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	93 082,00	93 082,00	86 482,00	80 676,00	5 806,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 796,00	62 796,00	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	11 185,00	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 962,00	812 962,00	812 962,00	382 062,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	702 962,00	452 962,00	452 962,00	382 062,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 182,00	303 182,00	303 182,00	303 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 670,00	52 670,00	52 670,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	706 300,00	156 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	156 300,00	156 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 732 179,00	15 612 179,00	12 090 603,00	7 651 453,00	4 439 150,00	465 546,00	3 016 030,00	0,00	0,00	40 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083,00
852			Pomoc społeczna	2 213 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 213 200,00
Razem:				2 300 483,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00
852			Pomoc społeczna	2 213 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 138 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				2 300 483,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 780 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 930 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	850 000,00
Rozchody ogółem:			215 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

PROGNOZA DŁUGU

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	845 166,00	3 031 166,00	2 234 666,00	1 438 166,00	691 666,00	- 1 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	845 166,00	3 031 166,00	2 234 666,00	1 438 166,00	691 666,00	- 1 000,00
1.1.1	pożyczki	845 166,00					
1.1.2	kredyty	0,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 930 000,00	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		3 930 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 784 000,00	836 500,00	836 500,00	781 500,00	727 666,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 744 000,00	796 500,00	796 500,00	746 500,00	692 666,00

2.1.1	kredytów		1 544 000,00	596 500,00	596 500,00	596 500,00	596 500,00
2.1.2	pożyczek		200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	96 166,00
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):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00
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	13 938 052,00	15 167 179,00	15 622 194,00	16 090 860,00	16 573 585,00	0,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	6,06 %	19,99 %	14,30 %	8,94 %	4,17 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	6,06 %	19,99 %	14,30 %	8,94 %	4,17 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		11,76 %	5,35 %	5,20 %	4,72 %	0,00 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		11,76 %	5,35 %	5,20 %	4,72 %	0,00 %

Uchwała nr XXVII/156/09
Rady Gminy Gruta
z dnia 29 grudnia 2009 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **15 167 179,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 047 179,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 120 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **19 732 179,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 612 179,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 120 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2 Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr **11** i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr **10**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 565 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 930 000,00 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 635 000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4 780 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **215 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **344 246,00 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **121 300,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości **...18 600,00 zł,**
- 2) wydatki w wysokości **.....57 237,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Gmina nie przewiduje zawarcia umowy o partnerstwie publiczno- prawnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 930 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie **800 000,00 zł,**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **3 930 000,00 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **200 000,00 zł;**

§ 9 Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez *Wójta Gminy* do wysokości **15 000,00 zł.**

§ 10 Upoważnia się *Wójta Gminy* do zaciągania zobowiązań:

- 4) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 13

- 5) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800 000,00 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3 930 000,00 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **200 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia oraz wydatki majątkowe
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 12 Ustala się dochody w kwocie **71 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **71 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 13 W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - **80 000,00 zł**,
 - 2) celową w wysokości - **12 000,00 zł**,
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 14 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 151. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **222 540,00 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 16 Ustala się dochody i wydatki w wysokości **2 300 483,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr **8,9**

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*.

§ 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

Budżet Gminy na **2010 rok** zamyka się po stronie dochodów kwotą w wysokości - **15 167 179,00 zł** w tym dochody własne w wysokości – 5 231 695,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości – 2 815 810,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4 369 834,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 27 457,00 zł, dotacje – 2 722 383,00 zł,

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

<u>1. Wpływy z podatków i opłat</u>	<u>– 3 020 800,00zł</u>
a) podatek rolny	- 1 270 000,00 zł
b) podatek od nieruchomości	- 1 227 000,00 zł
c) podatek od środków transportowych	- 42 800,00 zł
d) podatek leśny	- 16 000,00 zł
d) opłata skarbową	- 30 000,00 zł
e) czynsze	- 168 000,00 zł
f) odsetki od nieterminowych opłat	- 40 000,00 zł
g) wpływy z karty podatkowej	- 3 000,00 zł
h) podatek od czynności cywilnoprawnych zł	- 103 000,00
i) podatek od spadków i darowizn	- 10 000,00 zł
j) wpływy z opłaty za czynności urzędowe	- 40 000,00 zł
k) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 71 000,00 zł
<u>2. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących</u>	
<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>– 1 185 395,00 zł</u>
a) wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	- 1 175 395,00 zł
b) wpływów z podatku doch. od osób prawnych	- 10 000,00 zł
<u>3. Dochody z majątku gminy</u>	<u>– 120 000,00 zł</u>
<u>4. Pozostałe dochody</u>	<u>– 905 500,00 zł</u>

5.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 815 810,00zł

6.Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4 369 834,00 zł

7.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 27 457,00zł

8.Dotacje na zadania zlecone,własne - 2 722 383,00 zł

OGÓŁEM DOCHODY **– 15 167 179,00 zł**

I. Wpływy z podatków i opłat **- 3 020 800.00 zł**

1.Podatek rolny – 1 270 000,00 zł

Podstawą szacowanych dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2009 roku i przewidywane wykonanie bieżącego roku.

- od osób fizycznych	– 1 040 000,00 zł
– od osób prawnych	– 230 000,00 zł

2.Podatek od nieruchomości – 1 227 000,00 zł

Szacowane wpływy w 2010 roku wyniosą – 1 227 000,00 zł. Z kwoty tej planowany dochód od osób prawnych wynosi – 737 000,00 zł, natomiast od osób fizycznych planuje się wpływy w wysokości – 490 000,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2009 roku.

3. Podatek od środków transportowych – 42 800,00 zł

Plan podatku od środków transportowych ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2009 roku i tak podatek od środków transportowych osoby fizyczne planuje się w wysokości 41 900,00 zł, natomiast osoby prawne - 900,00 zł.

4. Podatek leśny – 16 000,00 zł

Według planu podatek leśny od osób prawnych winien wpłynąć w wysokości – 12 300,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości – 3 700,00 zł.

5. Opłata skarbową – 30 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.10.2009 r.

6. Czysze – 168 000,00 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.

7. Odsetki od nieterminowych opłat – 40 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu odsetek ustalono na podstawie wykonania na dzień 30.10.2009 r. zakładając, że nie zmieni się stopa procentowa odsetek od nieterminowych wpłat.

8. 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 zawiesił o 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.

9 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 103 000,00 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 2010 r. zostały ustalone proporcjonalnie do wykonania za 10 miesięcy.

10. Podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 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.

11. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 40 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe wynosi 40 000,00 zł i obejmuje wszelkie opłaty administracyjne.

12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 71 000,00 zł

13. Dochody z majątku gminy - 120 000,00 zł

II. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1 185 395,00 zł

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 175 395,00 zł
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 10 000,00 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. W 2010 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94 %

III. Pozostałe dochody - 905 500,00 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 **– 7 213 101,00 zł**

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: - 2 815 810,00 zł

w tym:: podstawowa: - 2 049 340,00 zł

uzupełniająca - 766 470,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. – 4 369 834,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 27 457,00 zł

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 2010 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku. W naliczonej subwencji uwzględniono planowane na 2010 rok podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1.09.2010 r o 7 %, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

V. Dotacje na zadania zlecone i własne **– 2 722 383,00 zł**

Z wyszczególnionej kwoty przypada na:

1/ pomoc społeczną przypada kwota w wysokości – **347 700,00 zł**,

- 2/ działalność Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej – **61 700,00 zł**,
2/ administracja samorządów – **86 200,00 zł**,
4/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 213 200,00 zł**,
5/ dotacja celowa z budżetu państwa w związku z prowadzeniem rejestru wyborców – **1 083,00 zł**,
6/składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **11 200,00 zł** .
7/ Dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie w wysokości **-1 300,00 zł**,

WYDATKI

Plan wydatków na **2010 rok** wynosi – **19 732 179,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące

- 19 732 179,00 zł

<u>W tym wydatki bieżące ogółem</u>	<u>- 15 612 179,00 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	– 7 651 453,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 016 030,00 zł
– dotacje	- 465 546,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	– 4 439 150,00 zł
– wydatki na obsługę długu	- 40 000,00 zł
– inwestycje	– 4 120 000,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **– 1 875 000,00 zł**

Rozdział 01002 – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 2 000,00 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 – 4 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą badania próbek gleby na terenie gminy przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy. W 2010 roku planuje się badanie 600 prób zasobności gleby.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 840 000,00 zł

Wodociągi, kanalizacja

1/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Melnie z częściową wymianą sieci wodociągowej

Gmina ubiega się o przyznanie pomocy na realizację tego zadania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Koszt: 1 800 000,00 zł

Gmina ubiegając się o środki pomocowe z Unii Europejskiej musi zapewnić środki na sfinansowanie całości zadania.

2/Opracowanie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w Melnie koszt 40 000,00 zł

Rozdział 01030- Izby rolnicze - 24 000,00 zł

Kwota w wysokości 24 000,00 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 **- 5 500,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 5 500,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 5 500,00 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

- 450

000,00 zł

Wydatki w wysokości 450 000,00 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 **- 566 246,00 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 206 246,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziadzkiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/141/09 Rady Gminy Gruta z dnia 25.09.2009 r postanowiła udzielić w 2010 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego w wysokości 206 245,87 zł na realizację projektu pod nazwą :Remont nawierzchni dróg powiatowych" w tym remont drogi powiatowej nr 1402C Mełno - Boguszewo - Linowo o długości 1850 m. Wartość szacunkowa zadania wynosi 824 983,47 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne _____ – 360 000,00 zł

W 2010 roku kontynuowane będą działania modernizacji dróg gminnych utwardzonych i gruntowych transportu rolniczego.

1.Przebudowa drogi Salno-Annowo

Koszt 150 000,00 zł w tym: 40 000,00 zł FOGR, budżet gminy **110 000,00 zł**

2.Przebudowa drogi Boguszewo - Stara Ruda

na odcinku 0,6 km (wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego) koszt **60 000,00 zł**

3.Przebudowa dróg Boguszewo - Słup i Gruta - Orle.

Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni asfaltowej
koszt: **100 000,00 zł**

3.Remont chodnika w Grucie koszt: 40 000,00 zł

4. Zakup kamienia szlaki na drogi gminne - 50 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa _____ **– 250 000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jedn. obsługi i gosp. mieszka. _____ – 250 000,00 zł

W 2010 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 _____ **– 36 300,00 zł**

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze _____ – 16 300,00 zł

W ramach tego rozdziału zakłada się porządkowanie miejsc pamięci tj. wymianę zniszczonych obrzeży kwater na cmentarzu w Melnie .

Dział 750 – Administracja publiczna

– 2 682 770,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- 86 200,00 zł

Kwota w wysokości 86 200,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.10 .2009 WFB.I-3010/58-18/09/142

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

– 2 294 730,00 zł

W 2010 roku wydatki na administrację w budżecie zamykają się kwotą – 2 294 730,00 zł i obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych (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

– 251 340,00 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.

rozdział 75095 § 4300

Na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz.420)oraz Uchwała Nr XXIII/133/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26.06.2009 r wyodrębniono w budżecie gminy Gruta na rok 2010 środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 222 540,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa .

Wydatki w wysokości 1 800,00 zł dotyczą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy – **1 083,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy przydzielonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2010 roku decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR 3101-19/09 z dnia 23.10.2009 r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **164 850,00 zł**

Rozdział 75405 – 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.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - **158 850 ,00 zł**

W ramach tej kwoty wypłacane jest wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi od płac dla kierowców OSP w wysokości – 46 850,00 zł, natomiast kwota w wysokości 112 0 00,00 zł dotyczy: zakupu paliwa, przeglądu samochodów strażackich, części do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia, legalizacja gaśnic, drobny sprzęt pożarniczy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – **2 000,00 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 zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami odprowadzającymi w miejscowości Gruta Umowa Nr PTO8031/GW-su

Dział 758 – Różne rozliczenia**- 92 000,00 zł****rozdział 75818 – Rezerwy ogólne****- 80 000,00 zł**

W 2010 roku rezerwa ogólna w wysokości 80 000,00 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**- 8 324 676,00 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****- 5 529 202,00 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 2010 roku planuje się doposażenie zakupu książek do bibliotek szkolnych w wysokości 10 000,00 zł

Z planowanej kwoty na utrzymanie szkół na terenie gminy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości 3 084 202,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 985 000,00 zł

W 2010 rok planuje się termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Grucie koszt 500 000,00 zł

Inwestycje**Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta**

Koszt do poniesienia w 2010 roku 2 241 994,00 zł w tym: 791 994,00 zł planowana dotacja w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, budżet gminy 1 450 000,00 zł

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -270 061,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5- ciu nauczycieli oddziałów O przy szkołach podstawowych przypada kwota w wysokości 267 561,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 2 500,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - 541 300,00 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 103 500, 00 zł

Kwota ta dotyczy takich wydatków jak:

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

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości – 437 800,00 zł.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1 666 730,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac w wysokości – 1 606 730,00 zł, natomiast kwota w wysokości – 60 000,00 zł dotyczy drobnych napraw oraz zakupu mebli do gimnazjum a także podróży służbowych .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 244 440,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od płac dla kierowcy autobusu wydzielono kwotę w wysokości – 49 440,00 zł, natomiast na zakup paliwa, przypada kwota w wysokości

- 35 000,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół oraz opłacenie opiekunów przypada kwota w wysokości – 160 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 31 943,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 31 943,00 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 2010 roku wynosi 3 194 315,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 41 000,00 zł

Kwota w wysokości 41 000,00 zł 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

- 81 000,00 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

- 10 000,00 zł

W związku z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie w 2010 roku zakłada się jego dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie programów profilaktycznych takich jak:

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

- 71 000,00 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, 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 – 34 480,00 zł., pozostałe wydatki w wysokości 36 520,00 zł. dotyczą zadań wymienionych w Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

– 3 102 410,00 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 - 2 213 200,00 zł
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 – 2 213 200,00 zł z tego na wypłatę świadczeń przypada kwota w wysokości 2 138 200,00 zł, natomiast kwota w wysokości - 75 000,00 zł stanowi częściową refundację obsługi naliczania i wypłat świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie - 11 200,00 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 22.10.2009 nr WFB .I-3010/58-18/09/142

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne - 369 300,00 zł

W ramach wymienionej kwoty przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości – 309 300,00 zł, natomiast kwota w wysokości –60 000,00 zł są to środki własne gminy.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują:

1.zadania zlecone, finansowane przez budżet państwa, które dotyczą zasiłków okresowych,

2.zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy, które dotyczą zasiłków celowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 38 400,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacane będą zasiłki stałe dla podopiecznych gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 85 000,00 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 - 265 310,00 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 – 61 700,00 zł, natomiast środki własne gminy – 203 610,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 50 000,00 zł

Planowane środki w wysokości – 50 000,00 zł dotyczą prowadzonego w szkołach dożywiania uczniów są to środki własne gminy .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 133 082,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 93 082,00 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

– 40 000,00 zł

Kwota w wysokości – 20 000,00 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. Kwota w wysokości 20 000,00 zł zabezpieczona zostanie na wypoczynek letni dla zuchów i harcerzy z terenu Gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– 1 072 962,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 200 000,00 zł

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

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane środki w wysokości 160 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacanie faktur za zużycie energii elektrycznej.

Inwestycje § 6050

W 2010 roku planuje się opracowanie projektu oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej nr 1385C Rogóźno - Zamek - Gruta na odcinku 300 m Koszt: 10 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– 702 962,00 zł

Wydatki w wysokości 452 962,00 zł wydzielone w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników oraz do zatrudnionych osób w ramach robót publicznych.

Inwestycje § 6050

Adaptacja obiektów i terenu po byłej Policji na świetlicę wiejską jako Dom Kultury.

Kontynuacja realizacji zadania w 2010 roku. Gmina uzyskała pomoc finansową na realizację tego zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 koszt 150 000,00 zł

Inwestycje § 6060

Planuje się zakup sprzętu do utrzymania sieci kanalizacyjnych i wodociagowych (ciągnik, beczkowóz) koszt 100 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **– 148 000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20
000,00 zł

Inwestycje § 6050

W związku z planowaną budową świetlicy w Salnie w 2010 roku planuje się opracowanie projektu technicznego koszt: 20 000,00 zł

Gmina zamierza ubiegać się o przyznanie na realizację tego zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 92116 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 128
000,00 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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **– 706 300,00 zł**

W 2010 roku na wspieranie sportu kwalifikowanego oraz organizacji pozarządowych ,podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zabezpieczono środki w wysokości 116 300,00 zł.

Podział dotacji nastąpi po przeprowadzeniu przez Wójta postępowania konkursowego.

Kwota w wysokości 40 000,00 zł przeznaczona zostanie na organizowanie imprez rekreacyjnych dla mieszkańców gminy

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

-550 000,00 zł

Inwestycje § 6050

Zagospodarowanie jeziora Meleńskiego i terenu do niego przyległego w Słupie Gmina zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację tego zadania w ramach działania 4.1/413.

Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi: Koszt 550 000,00 zł

Gmina ubiegając się o środki pomocowe z Unii Europejskiej musi zapewnić środki na sfinansowanie całości zadania.

OGÓŁEM WYDATKI

– 19 732 179,00 zł

Załącznik Nr 12

PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 w zł
750	Administracja Państwowa			800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		Razem rozdział 75011		800,00
852	Pomoc Społeczna			16 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
		Razem rozdział 85212		16 000,00
	Ogółem			16 800,00

Załącznik Nr 7

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2010 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Plan na 2010 r.	Remont dróg	Doposażenie i remont świetlicy	Dofinans. placu zabaw	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie	Remont chodnika	Odnowienie przystanku autobusowego o wykaszanie poboczy	Rezerwa wzrost cen	Oświetlenie przy drogach	Budowa boiska
1	Annowo	11 321,00	9 821,00	1 500,00							
2	Boguszewo	12 2 000,00	2 000,00	10 434,00							

		434,00									
		11									
3	Dąbrówka	250,00	7 250,00		4 000,00						
		10									
4	Gołębiewko	279,00	279,00								
		23									
5	Gruta	685,00				23 685,00					
6	Jasiewo	9 403,00		9 403,00							
		22									
7	Mełno Cukrownia	856,00		5 041,00		13 944,00	2 000,00	1 871,00			
		16									
8	Mełno ZZD	153,00							16 153,00		
		15	15								
9	Nicwałd	490,00	490,00								
		16									
10	Okonin	153,00		16 153,00							
		11									
11	Orle	937,00	4 937,00	4 000,00							3 000,00
		13									
12	Plemięta	003,00		13 003,00							
		13									
13	Pokrzywno	879,00		7 582,00	5 197,00				1 100,00		
		14									
14	Salno	116,00			14 116,00						
		12									
15	Słup	505,00			12 505,00						
16	Wiktorowo	8 076,00		8 076,00							
		222	49								
	Ogółem	540,00	777,00	75 192,00	35 818,00	23 685,00	13 944,00	2 000,00	1 871,00	17 253,00	3 000,00

Załącznik Nr 4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2010 rok
926	92604	2820	Sport kwalifikowany	

		Gminny Ludowy Klub Sportowy Gruta - Sekcja Tenisa	8 300,00
		Ludowy Klub Sportowy Horyzont w Mełnie	37 200,00
92604	2820	Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2010 rok	
		Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie	18 800,00
		Autonomiczna Ludowa Sekcja "STAL" - utrzymanie OMEGI Gruta	29 200,00
		Autonomiczna Ludowa Sekcja "Stal" - Puchar Świata Juniorów	3 800,00
		Autonomiczna Ludowa Sekcja "Stal" - Puchar Polski	1 200,00
		Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"	2 200,00
		Stowarzyszenie "Uśmiech" w Grucie	3 100,00
		Stowarzyszenie "Pro publico bono" w Grucie	2 000,00
		Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	4 000,00
		Akcja Katolicka przy parafii N.M.P. w Grucie	1 000,00
		Koło Gospodyń Wiejskich w Grucie	1 500,00
		Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd	2 000,00
		Stowarzyszenie "Przyjaciele Boguszewa"	2 000,00
010	01009	2830 Spółki Wodne	5 000,00
		Ogółem	121 300,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2010 rok
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	206 246,00
			Ogółem dotacje celowe	206 246,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2010 rok
851	85154	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	10 000,00
926	92616	2480	Samorządowa Instytucja kultury	128 000,00
			Razem dotacje podmiotowe	138 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 rok - 121 300,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok	- 344 246,00 zł
	465 546,00 zł

Gruta, dnia 12.11.2009 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

87-100 Toruń

W załączeniu przesyłam Projekt Budżetu Gminy Gruta na 2010 r.

- 1/Dochody budżetowe Gminy Gruta na 2010 rok /załącznik Nr 1/
- 2/Wydatki budżetowe na 2010 rok /załącznik Nr 2/
- 3/Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu i spłaty zobowiązań w 2010 roku/załącznik Nr 3/
- 4/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych / załącznik nr 4/
- 5 /Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok /załącznik Nr 5/
- 6/Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne / załącznik Nr 6/
- 7/ Zestawienie wydatków Funduszu Spółecznego na 2010 rok /Załącznik Nr 7/
- 8/Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2010 rok / zał.Nr 8/
- 9/Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2010 rok /zał. Nr 9/
- 10/Plan finansowy inwestycji na 2010 rok / załącznik Nr 10/
- 11/ Wieloletni program inwestycyjny w Gminie Gruta w latach 2010 – 2012/ załącznik Nr 11/
- 12/Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok /załącznik nr 12/
- 13/ Wieloletni program inwestycyjny w Gminie Gruta na lata 2007-2013 załącznik Nr 13/
- 14/Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.XI.2009 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Gruta na 2010 rok.
- 15/Projekt Uchwały Rady Gminy Gruta w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2010 rok.
- 16/Informacja o stanie mienia komunalnego.

Gruta, dnia 13.11.2009 r

Pani Przewodnicząca

Rady Gminy Gruta

Grażyna Smolińska

Na podstawie art. 52 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym przedkładam projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz informacją o
stanie mienia komunalnego.

Gruta, dnia 13.11.2009 r

Pani Przewodnicząca

Rady Gminy Gruta

Grażyna Smolińska

Na podstawie art. 52 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym przedkładam projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.

Wytyczne Wójta Gminy Gruta

z dnia: 30 października 2009 roku

W sprawie: Opracowania projektu Budżetu Gminy na 2010 rok

Na podstawie § 1 Uchwały Nr V III/62/90 Rady Gminy Gruta z dnia 15 września 1999 roku w sprawie procedury uchwalania Budżetu Gminy Gruta oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 1

Ustala się podstawowe parametry przyjęte do prac nad opracowaniem budżetu gminy.

1. Procentowy wskaźnik wzrostu dochodów budżetowych wynosi - 3,5 %
2. Procentowy wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych wynosi - 3,0 %
 - w tym: wydatki rzeczowe - 3,00 %
 - składki na fundusz pracy - 2,45 %
 - wynagrodzenia - 5,00 %

§ 2

Ustala się, że rezerwa budżetowa na 2010 rok wynosić będzie 0,46 % planowanych wydatków.

Uchwała nr

Rady Gminy Gruta

z dnia 2009 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121

ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała co następuje:0

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości zł, z tego:

- dochody bieżące w kwociezł,

- dochody majątkowe w kwociezł,

zgodnie z załącznikiem Nr

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokościzł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości zł,

- wydatki majątkowe w wysokościzł,

zgodnie z załącznikiem Nr

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie zł oraz gwarancji w kwociezł

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr.....

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr....

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu lub

Nadwyżkę budżetu w kwocie zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów.....zł i łączną kwotę planowanych rozchodów.....zł

zgodnie z załącznikiem nr.....

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł,

zgodnie z załącznikiem Nr

(w załączniku dalszy podział na dotacje: celowe, podmiotowe, przedmiotowe)

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

1) przychody zł,

2) wydatki zł,

zgodnie z załącznikiem Nr

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

1) przychody zł,

2) wydatki zł,

zgodnie z załącznikiem Nr

§ 8. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody zł,

2) wydatki zł,

zgodnie z załącznikiem Nr

§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości zł,
- 2) wydatki w wysokości zł,

zgodnie z załącznikiem Nr

§ 11. Ustala się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem Nr

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez *ORGAN WYKONAWCZY* w roku budżetowym 2010 w wysokości zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty zł,
- 2) poręczenia do kwotyzł.

§ 14. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez *ORGAN WYKONAWCZY* do wysokości zł.

§ 15. Upoważnia się *ORGAN WYKONAWCZY* do zaciągania zobowiązań: (*upoważnienie obligatoryjne*)

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr;

- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr ;

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Upoważnia się *ORGAN WYKONAWCZY* do: *(upoważnienia fakultatywne)*

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł;
 - d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokościzł;
 - e) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości.....zł;
 - f) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokościzł.

(kwoty powyższe winny być zgodne z ustalonymi limitami tj. z § 12 Uchwały)

- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 17. 1. Ustala się dochody w kwociezł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie.....zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie.....zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - zł,

2) celową w wysokości - zł,

z przeznaczeniem na :

a).....w kwocie -.....zł,

b).....w kwocie -.....zł

§ 19. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr...

§ 20.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr

(dotyczy gmin, których organy stanowiące podjęły uchwały o wyrażeniu zgody na utworzenie Funduszu Sołeckiego)

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się *ORGAN WYKONAWCZY*.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2009 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2010 roku)

Załączniki do uchwały budżetowej pozostają w wersji dotychczasowej

tj. Plan dochodów, Plan wydatków, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst, Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst, Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, Zadania inwestycyjne na 2010, Przychody i rozchody, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst z podziałem na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe, Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych, Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW , Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych													
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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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	Projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Melnie	20 000, 00	20 000, 00	20 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Nicwałd, Słup, Salno, Gołębiówko i Okonin	150 000, 00	150 000, 00	150 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
3	010	01010	6050	Dokończenie przebudowy stacji uzdatniania wody w Grucie	1 824 756, 00	330 000, 00	330 000,00						
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Melnie z częściową wymianą sieci wodociągowej	1 800 000,00	269 220, 00	269 220,00		A. B. C. ...		1 530 780		Urząd Gminy w Grucie
5	750	75023	6050	Wykonanie kamer na budynku Urzędu Gminy oraz CES	10 000, 00	10 000, 00	10 000, 00						Urząd Gminy w Grucie
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta	70 000, 00	70 000, 00	70 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
7	010	1010	6050	Budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Grucie	128 700, 00	128 700, 00	128 700,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
8	900	90095	6060	Zakup koparko – ładowarki	240 000, 00	240 000, 00	240 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta	5 344 029, 00	1 103 000, 00	900 000,00		A. B. C. ...	203 000, 00	4 241 029, 00		Urząd Gminy w Grucie
10	900	90095	6050	Adaptacja obiektów i terenu po byłej siedzibie Policji na świetlicę wiejską jako Dom Kultury	678 000,00	678 000,00	125 000,00	553 000,00	A. B. C. ...		78 000, 00		Urząd Gminy w Grucie
11	926	92604	6060	Zakup kontenerów na boisko w Melnie	30 000, 00	30 000, 00	30 000,00						Urząd Gminy w Grucie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych													
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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Melnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Melnie z częściową wymianą sieci wodociągowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
3	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta	5 344 029,00	2 241 994,00	1 450 000,00		791 994,00				Urząd Gminy w Grucie
4	900	90095	6060	Budowa oświetlenia drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1385C Rogoźno Zamek-Gruta	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
5	900	90015	6050	Zakup ciągnika,beczkowozu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
6	900	90095	6050	Adaptacja obiektów i terenu po byłej siedzibie Policji na świetlicę wiejską jako Dom Kultury	678 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
7	926	92695	6060	Zagospodarowanie jeziora Mieleńskiego i terenu do niego przyległego w Słupie	550 000,00	550 000,00	550 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
8	921	92109	6050	Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w Salnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Grucie
9	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Melno	100 000,00				A. B. C. ...		100 000		Urząd Gminy w Grucie
10	010	01010	6050	Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – III etap	30 000,00				A. B. C. ...		30 000		Urząd Gminy w Grucie
11	010	01010	6050	Przebudowa drogi Gruta - Parcele – Jasiewo	1 000 000,00				A. B. C. ...			1 000 000,00	Urząd Gminy w Grucie
12	010	01010		Przebudowa drogi Gruta - Annowo	1 000 000,00				A. B. C. ...			1 000 000,00	Urząd Gminy w Grucie
13	010	01010	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej	500 000,00				A. B. C. ...			500 000,00	Urząd Gminy w Grucie
14	010	01010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Melnie	1 000 000,00				A. B. C. ...			1 000 000,00	Urząd Gminy w Grucie
Ogółem					12 172 029	4 911 994	4 120 000		791 994	0	130 000	3 500 000	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)