



**BUDŻET
GMINY GRUTA
NA
2011 ROK**

Uchwała nr IV/13/11
Rady Gminy Gruta
z dnia 28 lutego 2011 r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **17 491 129,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 558 248,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 932 881,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **19 026 129,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 948 187,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 077 942,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2 Określa się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 535 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2 500 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **965 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **209 000,00 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **141 080,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 550 000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie

2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **1 535 000,00 zł,**

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

§ 9 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

2 000 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1 535 000,00 zł;**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze

stosunku pracy ,dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10 Ustala się dochody w kwocie **75 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11 Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) przychody w wysokości **50 000,00 zł**

2) wydatki w wysokości **50 000,00 zł**

§ 12 W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - **51 188,00 zł**,

2) celową w wysokości - **40 812,00 zł**,

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 13 Ustala się dochody i wydatki w wysokości **2 311 176,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr **5,6**

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

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **246 616,00 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr **7**

§ 15 Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*.

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

Budżet Gminy na **2011 rok** zamyka się po stronie dochodów kwotą w wysokości - **17 491 129,00 zł** w tym dochody własne w wysokości – 5 759 167,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości – 2 745 175,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4 262 845,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 7 685,00 zł, dotacje na zadania bieżące i zlecone– 2 783 376,00 zł ,dotacje na zadania inwestycyjne 1 932 881,00 zł

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

<u>1. Wpływy z podatków i opłat</u>	<u>- 2 967 600,00zł</u>
a) podatek rolny	- 1 090 000,00 zł
b) podatek od nieruchomości	- 1 320 000,00 zł
c) podatek od środków transportowych	- 42 400,00 zł
d) podatek leśny	- 16 200,00 zł
e) opłata skarbową	- 30 000,00 zł
f) czynsze	- 190 000,00 zł
g) odsetki od nieterminowych opłat	- 40 000,00 zł
h) wpływy z karty podatkowej	- 5 000,00 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 103 000,00 zł
j) podatek od spadków i darowizn	- 10 000,00 zł
k) wpływy z opłaty za czynności urzędowe	- 40 000,00 zł
l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 75 000,00 zł
ł) użytkowanie wieczyste	- 6 000,00 zł
<u>2. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących</u>	
<u> dochód budżetu państwa</u>	<u>- 1 312 967,00 zł</u>
a) wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	- 1 302 967,00 zł
b) wpływów z podatku doch. od osób prawnych	- 10 000,00 zł
<u>3. Dochody z majątku gminy</u>	<u>- 150 000,00 zł</u>

<u>4. Pozostałe dochody</u>	<u>- 1 478 600,00 zł</u>
<u>5. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 2 745 175,00zł</u>
<u>6. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 4 262 845,00 zł</u>
<u>7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 7 685,00zł</u>
<u>8. Dotacje na zadania zlecone, własne</u>	<u>- 2 783 376 ,00 zł</u>
<u>9. Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>- 1 782 881,00 zł</u>
OGÓŁEM DOCHODY	- 17 491 129,00 zł

I. Wpływy z podatków i opłat - **3 037 600,00 zł**

<u>1. Podatek rolny</u>	<u>- 1 090 000,00 zł</u>
-------------------------	--------------------------

Podstawą szacowanych dochodów tego podatku są wyliczenia zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy na 2011 roku i przewidywane wykonanie bieżącego roku.

- od osób fizycznych	- 950 000,00 zł
- od osób prawnych	- 140 000,00 zł

<u>2. Podatek od nieruchomości</u>	<u>- 1 320 000,00 zł</u>
------------------------------------	--------------------------

Szacowane wpływy w 2011 roku wyniosą – 1 320 000,00 zł. Z kwoty tej planowany dochód od osób prawnych wynosi – 650 000,00 zł, natomiast od osób fizycznych planuje się wpływy w wysokości – 670 000,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest podjęta uchwała Rady Gminy dotycząca stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

<u>3. Podatek od środków transportowych</u>	<u>- 42 400,00 zł</u>
---	-----------------------

Plan podatku od środków transportowych ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 roku i tak podatek od środków transportowych osoby fizyczne planuje się w wysokości 40 000,00 zł, natomiast osoby prawne - 2 400,00 zł.

<u>4. Podatek leśny</u>	<u>- 16 200,00 zł</u>
-------------------------	-----------------------

Według planu podatek leśny od osób prawnych winien wpłynąć w wysokości – 12 300,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości – 3 900,00 zł.

5. Opłata skarbowa – 30 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.10.2010 r.

6. Czysze – 190 000,00 zł

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

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

Plan dochodu z tytułu odsetek ustalono na podstawie wykonania na dzień 30.10.2010 r. zakładając, że nie zmieni się stopa procentowa odsetek od nieterminowych wpłat.

8. Wpływy z karty podatkowej – 5 000,00 zł

Według tej formy opodatkowania zarejestrowanych jest 5 podatników, z tego 3 podatników prowadzi działalność, .

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 2011 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.

<u>12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</u>	<u>- 75 000,00 zł</u>
13. <u>Dochody z majątku gminy</u>	- <u>150 000,00 zł</u>
14 <u>Użytkowanie wieczyste grunt</u>	- <u>6 000,00 zł</u>

II. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1 312 967,00 zł

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 302 967,00 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 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12 %

III. Pozostałe dochody

- 1 478 600,00 zł

Na tę pozycję w budżecie gminy składają się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich;
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu
- opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

IV. Różne rozliczenia

- 7 015 705,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

- 2 745 175,00 zł

w tym:: podstawowa:	- 2 003 732.00 zł
uzupełniająca	- 741 443.00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.	<u>- 4 262 845,00 zł</u>
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>- 7 685,00 zł</u>

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

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 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 2011 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku. W naliczonej subwencji uwzględniono planowane na 2010 rok podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1.09.2010 r o 7 %, oraz planowaną podwyżką nauczycieli o 7 % od 1 września 2011 r, 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 **- 2 783 376,00 zł**

Z wyszczególnionej kwoty przypada na:

- 1/ pomoc społeczną przypada kwota w wysokości – **258 300,00 zł**,
- 2/ działalność Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej – **62 000,00 zł**,
- 2/ administracja samorządów – **86 100,00 zł**,
- 4/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 218 000,00 zł**,
- 5/ dotacja celowa z budżetu państwa w związku z prowadzeniem rejestru wyborców – **1 076,00 zł**,

6/składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **14 100,00 zł** .

7/ Dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie w wysokości -**1 800,00 zł**,

8/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej - **52 000,00 zł**

9/ dotacja celowa na dożywianie uczni w szkołach - **90 000,00 zł**

VI. Dotacje na zadania inwestycyjne

= 1 782 881,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się dotację w wysokości **1 584 742,00 zł**:

- § 6207 kwota **472 303,00 zł** dotyczą nie otrzymanej dotacji w 2010 roku w związku z zakończoną "Budową sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Mełnie z częściową wymianą sieci wodociągowej.
- § 6298 kwota **1 112 439,00 zł** dotacja na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - III- etap" podpisana umowa w dniu 23.11.2010 r Nr PRW.I.6011-51-552/10 00010-6921-UM0200051/10

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę **198 139,00 zł**.

§ 6027 - kwota w wysokości **198 139,00 zł** dotyczy nie otrzymanej w 2010 roku w związku z zakończoną inwestycją "Zagospodarowanie jeziora Meleńskiego i terenu do niego przyległego w Słupie

WYDATKI

Plan wydatków na **2011 rok** wynosi - **19 026 129 ,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki - **19 026 129,00 zł**

W tym wydatki bieżące ogółem - **15 948 187,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 436 178,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 072 451,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 987 918,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 350 080,00 zł
- wydatki na obsługę długu - 101 560,00 zł
- **inwestycje** - **3 077 942,00 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **1 965 660,00 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 - 20 000,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 20 000,00 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 2011 roku planuje się badanie 600 prób zasobności gleby.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 914 660,00 zł

§ 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - III etap. 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: 1 850 000,00 zł w tym: 1 112 439,00 zł wnioskowana kwota dofinansowania, udział właścicieli nieruchomości 135 x 2 000,00 zł = 270 000,00 zł, udział własny gminy 467 561,00 zł

§ 6058 kwota **1 112 439,00 zł** dotacja na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - III- etap" podpisana umowa w dniu 23.11.2010 r Nr PRW.I.6011-51-552/10 00010-6921-UM0200051/10

§ 6050 kwota **64 660,00 zł** dotyczy nie zapłaconej faktury w 2010 roku za wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta -III etap.

Rozdział 01030- Izby rolnicze - 25 000,00 zł

Kwota w wysokości 25 000,00 zł dotyczy odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, która zostanie przekazana na rzecz Izby 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 - 10 500,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 10 500,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 10 500,00 zł dotyczą zakupu materiałów zadrzewieniowych na odnowę szaty roślinnej w parkach oraz uzupełnienie tzw. małej architektury przy szkołach oraz na opłatę miejscowego leśnika opiekującego się lasami i zadrzewieniem komunalnym.

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

Wydatki w wysokości 400 000,00 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 - 785 600,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 785 600,00 zł

W 2011 roku kontynuowane będą działania modernizacji dróg gminnych oraz sporządzone zostaną odpowiednie dokumentacje dotyczące remontów dróg. Po przeglądzie wiosennym komisji zostaną wytypowane drogi, które będą realizowane w bieżącym roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **– 205 000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jedn. obsługi i gosp. mieszka. – 205 000,00 zł

W 2011 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 **– 141 500,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego -100 000,00 zł

W 2011 roku zostanie wykonane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25 000,00 zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze – 16 500,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna **– 2 508 747,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 86 100,00 zł

Kwota w wysokości 86 100,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.10.2010 WFB.I-3010/89-14/10/142

Rozdział 75022 – Rady gmin – 58 100,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 2 085 771,00 zł

W 2011 roku wydatki na administrację w budżecie zamykają się kwotą – 2 085 771,00 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 – 278 776,00 zł

Wydzielona kwota w wysokości – 30 260,00 zł dotyczy wypłat diet sołtysów .

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 XXVIII/165/10 Rady Gminy Gruta z dnia 26.03.2010 r wyodrębniono w budżecie gminy Gruta na rok 2011 środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 246 616,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa .

Wydatki w wysokości 1 900,00 zł dotyczą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy – **1 076,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy przydzielonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 roku decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR 3101-15/10 z dnia 20.10.2010 r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **167 790,00 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 - 161 790 ,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacane jest wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi od płac dla kierowców OSP w wysokości – 46 790,00 zł, natomiast kwota w wysokości 115 000,00 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 **- 101 560,00 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 oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty z Banku Ochrony Środowiska S.A w wysokości

2 500 000,00 zł Umowa Nr 140/08/2010/1304/F/OBR

Dział 758 – Różne rozliczenia **- 92 000,00 zł**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne - 51 188,00 zł

W 2011 roku rezerwa ogólna w wysokości 51 188,00 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 - 40 812,00 zł

Zgodnie z art. 2 ust. 6 znowelizowanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym utworzona została rezerwa celowa w wysokości 0,5 % wydatków (8 162 309,00 zł) -40 812,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **- 7 731 565,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4 742 198,00 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 2011 roku planuje się dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla wszystkich szkół podstawowych w wysokości **30 000,00 zł** dla oddziałów od I do III klasy,

Z planowanej kwoty na utrzymanie szkół na terenie gminy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości **3 098 516,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe

860 000,00 zł

§ 6050 kwota **753 682,00 zł**.

Wprowadzenie planu w tym rozdziale związane jest z brakiem środków finansowych w 2010 roku na końcowe rozliczenie inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej w Grucie i tak : na koniec 2010 roku nie zapłacono faktury Firmie ABM SOLID S.A za roboty budowlano-montażowe przy budowie hali sportowej w wysokości 703 418,00 zł oraz Terenowemu Zespołowi Usług Projektowych za nadzór inwestorski nad budową hali sportowej w wysokości 50 264,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -280 225,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5- ciu nauczycieli oddziałów O przy szkołach podstawowych przypada kwota w wysokości **277 725,00 zł**, natomiast na wydatki rzeczowe **2 500,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola - 549 758,00 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 **111 500, 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 – **438 258,00 zł**.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1 887 892,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac w wysokości

– **1 722 892,00 zł**, natomiast kwota w wysokości – **165 000,00 zł** dotyczy drobnych napraw oraz zakupu mebli do gimnazjum a także podróży służbowych .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- 243 965,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od płac dla kierowcy autobusu wydzielono kwotę w wysokości – **48 965,00 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

- 27 527,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono kwote w wysokości **27 527,00 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 2011 roku wynosi 2 752 661,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 75 000,00 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 75 000,00 zł

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

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

Ważniejsze zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego, którego celem jest informacja o chorobie alkoholowej, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej zatrudnienie psychologa.
2. Dofinansowanie uczestnictwa dzieci w obozach i koloniach letnich i wycieczkach.
3. Szkolenie członków komisji.
4. Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach.
5. Dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej poprzez wydatkowanie na 1 dziecko 2 zł dziennie.
6. Zakup czasopism i książek oraz pakietów multimedialnych.
7. Fundusz płac: terapeutów, nauczycieli .
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 – **40 027,00 zł.**, pozostałe wydatki w wysokości **34 973,00 zł.** dotyczą zadań wymienionych w Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **- 3 230 663,00 zł**

Rozdział 85202 –Domy pomocy Społecznej - 90 000,00 zł

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

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

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 podopiecznych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 218 000,00 zł

W związku z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku (Dz.U Nr 86 poz.732 z późn zmianami o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami) o świadczeniach rodzinnych

Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan tego rozdziału wynosi – 2 218 000,00 zł z tego na wypłatę świadczeń przypada kwota w wysokości **2 143 000,00 zł**, natomiast kwota w wysokości - **75 000,00 zł** stanowi częściową refundację obsługi naliczania i wypłat świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 14 100,00 zł

Jest to dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.10.2010 nr WFB .I-3010/89-14/10/142

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne – 328 300,00 zł

W ramach wymienionej kwoty przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości – **258 300,00 zł**, natomiast kwota w wysokości –**70 000,00 zł** są to środki własne gminy.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują:

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 52 000,00 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 – 278 263,00 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 – **62 000,00 zł**, natomiast środki własne gminy – **216 263,00 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 15 000,00 zł

Kwota w wysokości 15 000,00 zł zostanie wykorzystana na zatrudnienie osób na umowy-zlecenia wykonujące opiekę nad osobami chorymi

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 150 000,00 zł

Planowane środki w wysokości – 150 000,00 zł dotyczą prowadzonego w szkołach dożywiania uczniów są to środki własne gminy w wysokości **60 000,00 zł**, dotacja **90 000,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza = **141 148,00 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne = 111 648,00 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

= 29 500,00 zł

Kwota w wysokości – **19 900,00 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 **9 600,00 zł** zabezpieczona zostanie na wypoczynek letni dla zuchów i harcerzy z terenu Gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = **788 640,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód = 180 000,00 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 150 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacanie faktur za zużycie energii elektrycznej.

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane środki w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacanie faktur na zadania związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność = 408 640,00 zł

Wydatki w wysokości 408 640,00 zł wydzielone w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników oraz do zatrudnionych osób w ramach robót publicznych.

Inwestycje § 6060

Planuje się zakup sprzętu do utrzymania sieci kanalizacyjnych i wodociagowych .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **518 600,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **80 000,00 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

Inwestycje § 6050 - 309 600,00 zł

Budowa świetlicy wraz z kotłownią oraz zapleczem socjalno-kuchennym w Salnie.

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.

KOsz : 800 000,00 zł wniskowana kwota dofinansowania 490 400,00 zł. udział własny gminy 309 600,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki - **129 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r o organizowaniu i prowadzenie 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 – **161 080,00 zł**

W 2011 roku na wspieranie sportu kwalifikowanego oraz organizacji pozarządowych ,podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zabezpieczono środki w wysokości 121 080,00 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

OGÓŁEM WYDATKI

– 19 026 129 ,00 zł

Załącznik Nr 9

PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 w zł
852	Pomoc Społeczna			22 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 600,00
		Razem rozdział 85212		22 600,00
	Ogółem			22 600,00

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego na 2011 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Plan na 2011 r.	Remont dróg	Doposażenie i remont świetlicy Remiz OSP	Dofinans. placu zabaw	Remont chodnika budowa	Odnowienie przystanku autobusowego wykaszanie poboczy	Rezerwa wzrost cen	Odnowienie kąpieliska	Budowa boiska
1	Annowo	12 056,00	6 056,00	6 000,00						
2	Boguszewo	13 312,00		13 312,00						
3	Dąbrówka	11 704,00		6 704,00		5 000,00				
4	Gołębiewko	10 951,00	10 951,00							
5	Gruta	25 116,00		4 000,00	6 000,00			5 116,00	10 000,00	
6	Jasiewo	9 921,00								9 921,00
7	Kitnowo	10 775,00	2 775,00	7 000,00			1 000,00			
8	Mełno Cukrownia	23 835,00				12 852,00		10 983,00		
9	Mełno ZZD	17 330,00				16 000,00		1 330,00		
10	Nicwałd	16 376,00	14 000,00					2 376,00		
11	Okonin	16 953,00				16 953,00				
12	Orle	12 608,00	4 608,00			8 000,00				
13	Plemięta	13 940,00		13 940,00						
14	Pokrzywno	14 718,00		14 718,00						
15	Salno	14 919,00		14 919,00						
16	Słup	13 362,00	13 362,00							
17	Wiktrowo	8 740,00		8 740,00						
	Ogółem	246 616,00	51 752,00	89 333,00	6 000,00	58 805,00	1 000,00	19 805,00	10 000,00	9 921,00

Załącznik Nr 4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2011 rok
926	92604	2820	Sport kwalifikowany	
			Gminny Ludowy Klub Sportowy Gruta - Sekcja Tenisa	8 400,00
			Ludowy Klub Sportowy Horyzont w Mełnie	37 000,00
	92604	2820	Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2010 rok	
			Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie	19 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "STAL" - utrzymanie OMEGI Gruta	30 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "Stal"-Puchar Świata Juniorów	4 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "Stal" - Puchar Polski	1 200,00
			Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"	3 700,00
			Stowarzyszenie "Uśmiech" w Grucie	3 100,00
			Stowarzyszenie "Pro publico bono" w Grucie	3 680,00
			Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	5 000,00
			Stowarzyszenie Kobiet w Plemietach	2 000,00
			Stowarzyszenie Kobiet Nicwałd	2 000,00
			Stowarzyszenie "Przyjaciele Boguszewa"	2 000,00
010	01009	2830	Spółki Wodne	20 000,00
			Ogółem	141 080,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2011 rok
926	92616	2480	Samorządowa Instytucja kultury-biblioteki	129 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja kultury-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
			Razem dotacje podmiotowe	209 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok - 141 080,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok - 209 000,00 zł

350 080,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 154 742,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 154 742,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 303,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 112 439,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00
		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	521 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00
		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	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
750			Administracja publiczna	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 076,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 084 567,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00

	0330	Podatek leśny	12 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 400,00
	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	1 843 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00
	0320	Podatek rolny	950 000,00
	0330	Podatek leśny	3 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
	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	105 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 312 967,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 302 967,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	7 035 705,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 262 845,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 845,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 745 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 745 175,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 685,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
80104		Przedszkola	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 717 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 218 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 600,00
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.	14 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 300,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926		Kultura fizyczna	198 139,00
	92695	Pozostała działalność	198 139,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 139,00
Razem:			17 491 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 660,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 914 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 221,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 439,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
020			Leśnictwo	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
600			Transport i łączność	785 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	785 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
710			Działalność usługowa	141 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 508 747,00

75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
	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	3 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 279,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	278 776,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 790,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	101 560,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 560,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	101 560,00
758		Różne rozliczenia	92 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00
	4810	Rezerwy	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 731 565,00
80101		Szkoły podstawowe	4 742 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 682,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265,00
80104		Przedszkola	549 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 686,00
80110		Gimnazja	1 887 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
852		Pomoc społeczna	3 230 663,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 143 000,00
	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	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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.	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85295		Pozostała działalność	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 148,00
85401		Świetlice szkolne	111 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 640,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	408 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 090,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 600,00
	92116	Biblioteki	129 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00
926		Kultura fizyczna	161 080,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	161 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:			19 026 129,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			965 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 076,00
852			Pomoc społeczna	2 224 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 218 000,00
	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.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
Razem:				2 311 176,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
		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	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00
852			Pomoc społeczna	2 224 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 143 000,00
		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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
Razem:				2 311 176,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011													
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			
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, Gołębiewko 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. 203 000, 00 C. ...		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

12	900	90002	6050	Projekt rekultywacji Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Boguszewie	30 000, 00				A. B. C. ...		30 000, 00		Urząd Gminy w Grucie
13	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Melno	100 000, 00				A. B. C. ...		100 000,00		Urząd Gminy w Grucie
14	010	01010	6050	Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta – III etap	30 000, 00				A. B. C. ...		30 000,00		Urząd Gminy w Grucie
15	010	01010	6050	Przebudowa drogi Gruta - Parcele – Jasiewo	1 000 000, 00				A. B. C. ...		1 000 000, 00		Urząd Gminy w Grucie
16	010	01010		Przebudowa drogi Gruta - Annowo	1 000 000, 00				A. B. C. ...			1 000 000,00	Urząd Gminy w Grucie
17	010	01010	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej	500 000, 00				A. B. C. ...		500 000,00		Urząd Gminy w Grucie
18	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					13 955 485	3 028 920	2 272 920	553 000	203 000	0	7 509 809	2 000 000	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)													

Zadania inwestycyjne w 2011r.

załącznik nr 8

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta	1 914 660,00	1 914 660,00	532 221,00		270 000	1 112 439	Urząd Gminy w Grucie
2.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Grucie	5 344 029,00	753 682,00	753 682,00				Urząd Gminy w Grucie
3.	900	90095	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Grucie
4.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Salnie	800 000,00	309 600,00	309 600,00				Urząd Gminy w Grucie
Ogółem					8 158 689,00	3 077 942,00	1 695 503,00		270 000,00	1 112 439,00	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)											

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					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
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	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 Melańskiego 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	6050	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)*