



**BUDŻET
GMINY GRUTA
NA
2012 ROK**

Uchwała nr XI/65/11
Rady Gminy Gruta
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2012

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 2012 rok w wysokości **19 032 077,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 911 941,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 120 136,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **22 302 077,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 809 638,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 492 439,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2 Określa się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 270 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4 588 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1 318 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **370 000,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **165 000,00 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 **5 388 000,00 zł**, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie **800 000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **3 270 000,00 zł**,
- c) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 318 000,00 zł**

§ 8 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 **3 270 000,00 zł**;
 - c) 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.
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
 - e) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 318 000,00 zł**
 - f) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **478 475,00 zł**

§ 9 Ustala się dochody w kwocie **81 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **81 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

- 1) przychody w wysokości **40 000,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **40 000,00 zł**

§ 11 W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - **57 504,00 zł**,
 - 2) celową w wysokości - **42 496,00 zł**,
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 12 Ustala się dochody i wydatki w wysokości **2 424 918,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr **5,6**

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

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **243 240,00 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

Budżet Gminy na **2012 rok** zamyka się po stronie dochodów kwotą w wysokości - **19 032 077,00 zł** w tym dochody własne w wysokości – 6 316 242,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości – 3 338 708,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4 388 937,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 13 936,00 zł, dotacje na zadania bieżące i zlecone – 2 904 118,00 zł ,dotacje na zadania inwestycyjne 2 070 136,00 zł

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

<u>1. Wpływy z podatków i opłat</u>	<u>- 3 364 546,00zł</u>
a) podatek rolny	- 1 513 314,00 zł
b) podatek od nieruchomości	- 1 290 518,00 zł
c) podatek od środków transportowych	- 51 600,00 zł
d) podatek leśny	- 16 614,00 zł
e) opłata skarbowa	- 30 000,00 zł
f) czynsze	- 155 000,00 zł
g) odsetki od nieterminowych opłat	- 40 000,00 zł
h) wpływy z karty podatkowej	- 4 000,00 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 102 000,00 zł
j) podatek od spadków i darowizn	- 5 000,00 zł
k) wpływy z opłaty za czynności urzędowe	- 70 000,00 zł
l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 81 000,00 zł
ł) użytkowanie wieczyste	- 5 500,00 zł
<u>2. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących</u>	
<u> dochód budżetu państwa</u>	<u>- 1 652 696,00 zł</u>
a) wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	- 1 637 696,00 zł
b) wpływów z podatku doch. od osób prawnych	- 15 000,00 zł
<u>3. Dochody z majątku gminy</u>	<u>- 50 000,00 zł</u>
<u>4. Pozostałe dochody</u>	<u>- 1 249 000,00 zł</u>

<u>5.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 3 338 708,00zł</u>
<u>6.Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 4 388 937,00 zł</u>
<u>7.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>- 13 936,00zł</u>
<u>8.Dotacje na zadania zlecone,własne</u>	<u>- 2 904 118 ,00 zł</u>
<u>9.Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>- 2 070 136,00 zł</u>
OGÓLEM DOCHODY	- 19 032 077,00 zł
<u>I. Wpływy z podatków i opłat</u>	- <u>3 414 546.00 zł</u>

1.Podatek rolny - 1 513 314,00 zł

Podstawą szacowanych dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku oraz planowany wzrost podatku.

- od osób fizycznych - 1 356 423,00 zł
- od osób prawnych - 156 891,00 zł

2.Podatek od nieruchomości - 1 290 518,00 zł

Szacowane wpływy w 2012 roku wyniosą – 1 290 518,00 zł. Z kwoty tej planowany dochód od osób prawnych wynosi – 735 272,00 zł, natomiast od osób fizycznych planuje się wpływy w wysokości – 555 246,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku oraz planowany wzrost podatku.

3. Podatek od środków transportowych - 51 600,00 zł

Plan podatku od środków transportowych ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 roku i tak podatek od środków transportowych osoby fizyczne planuje się w wysokości 46 000,00 zł, natomiast osoby prawne - 5 600,00 zł.

4. Podatek leśny - 16 614,00 zł

Według planu podatek leśny od osób prawnych winien wpłynąć w wysokości – 12 529,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości – 4 085,00 zł.

5. Opłata skarbowa – 30 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.10.2011 r.

6. Czysze – 155 000,00 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 30.10.2011 r. zakładając, że nie zmieni się stopa procentowa odsetek od nieterminowych wpłat.

8. Wpływy z karty podatkowej – 4 000,00 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 – 102 000,00 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 2012 r. zostały ustalone proporcjonalnie do wykonania za 10 miesięcy 2011 roku.

10. Podatek od spadków i darowizn – 5 000,00 zł

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

11. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 70 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe wynosi 70 000,00 zł i obejmuje wszelkie opłaty administracyjne.

12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 81 000,00 zł

13. Dochody z majątku gminy - 50 000,00 zł

14 Użytkowanie wieczyste grunt - 5 500,00 zł

II. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1 652 696,00 zł

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 637 696,00 zł

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 15 000,00 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 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%

III. Pozostałe dochody

- 1 249 000,00 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

- 7 741 581,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

- 3 338 708,00 zł

w tym:: podstawowa:

- 2 587 723,00 zł

uzupełniająca

- 750 985,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. – 4 388 937,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 13 936,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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 (w 2010 r średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 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 2012 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku. Zwiększenie w stosunku do roku 2011 planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 %wzroszonej od 1.09.2011 r oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

V. Dotacje na zadania zlecone i własne – **2 904 118,00 zł**

Z wyszczególnionej kwoty przypada na:

1/ pomoc społeczną przypada kwota w wysokości – **269 800,00 zł** ,

2/ działalność Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej – **61 500,00 zł**,

2/ administracja samorządowa – **86 300,00 zł**,

4/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 330 000,00 zł**,

5/ dotacja celowa z budżetu państwa w związku z prowadzeniem rejestru wyborców – **1 118,00 zł**,

6/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **15 800,00 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 - 59 400,00 zł

9/ dotacja celowa na dożywianie uczni w szkołach - 78 400,00 zł

VI. Dotacje na zadania inwestycyjne

- 2 070 136,00 zł

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

- § 6207 kwota **472 303,00 zł** dotyczy 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 została umowa w dniu 23.11.2010 r Nr PRW.I.6011-51-552/10 00010-6921-UM0200051/10

Dział 921 rozdział 92109 § 6058

Podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej Nr PRW.I.6010-30-153/10 00062.-6922-UM 0200030/10 w wysokości **485 394,00 zł** dotyczy "Budowy świetlicy wraz z kotłownią oraz zapleczem socjalno-kuchennym w Salnie" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z podpisaną umową termin rozliczenia przyznanych środków z Urzędem Marszałkowskim przypada od dnia 01 grudnia 2011 r do 31 grudnia 2011 r w związku z powyższym dotacja może wpłynąć w 2012 roku.

WYDATKI

Plan wydatków na 2012 rok wynosi - 22 302 077 ,00 zł

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>Wydatki</u>	- 22 302 077,00 zł
<u>wydatki bieżące ogółem</u>	- 16 809 638,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne w wysokości 400,00 zł	– 8 060
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 249 410,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	- 4 714 828,00 zł
– wydatki na obsługę długu 000,00 zł	– 250
– dotacje na zadania bieżące	- 535 000,00 zł
– zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	- -----
– <u>wydatki majątkowe w tym:</u>	- <u>5 492 439,00 zł</u>
– inwestycyjne	- 5 492 439,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **– 3 227 439,00 zł**

Rozdział 01002 – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 1 000,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą dofinansowania zakupu nagród na organizowane konkursy i turnieje dla rolników przeprowadzane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 30 000,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 30 000,00 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 2012 roku planuje się badanie 425 prób zasobności gleby cena jednostkowa badania wynosi 9,40 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 162 439,00 zł

– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - III etap.

W dniu 23.11.2010 r podpisana została umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr PRW.I.6011-51-552/10 00010-6921-UM0200051/10 na kwotę

1 112 439,00 zł dotycząca udzielenia pomocy w związku z "Budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - III- etap" (działanie; ;Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej") .W ramach zadania planuje się wykonanie 135 przydomowych oczyszczalni ścieków.Rozpoczęcie nastąpiło w III kwartale 2011 roku natomiast zakończenie przewiduje się w I półroczu 2012 r.

Koszt: 1 600 000,00 zł w tym: 1 112 439,00 zł wnioskowana kwota dofinansowania, udział własny gminy 487 561,00 zł.

- Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno.

Gmina Gruta zamierza ubiegać 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 całkowity zadania: 4 700 000,00 zł w tym 1 609 447,04 zł przewidywana kwota dofinansowania środki własne na 2012 rok 1 562 439,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – 30 000,00 zł

Kwota w wysokości 30 000,00 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 – **2 822,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 2 822,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 2 822,00 zł dotyczą wypłaty umowy zlecenia 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

– 2 530 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– 2 530 000,00 zł

W 2012 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 .

Zadania inwestycyjne § 6050

1) Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin -Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże. Gmina Gruta ubiega się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS). Stronami uczestniczącymi w DIS są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Koszt całkowity : 1 439 341,26 zł w tym przewidywana kwota dofinansowania 551 628,50 zł, środki własne gminy 887 712,76 zł

2) Przebudowa dróg nr 41436 i 41438 Pokrzywno - Nicwałd na odcinku 2,54 km

Koszt 2012 rok 500 000,00 zł

3) Przebudowa dróg gminnych nr 41410C i nr 41422C Jasiewo-Gruta Etap II na odcinku 1 535 mb koszt całkowity 1 002 291,78 zł, gmina stara się o dofinansowanie tego zadania

Dział 630 – Turystyka

– 150 000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

– 150 000,00 zł

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Gruta.

Gmina zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej na realizację tego zadania w ramach działania 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi"

Koszt 150 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **- 230 000,00**

zł

Rozdział 70004 – Różne jedn. obsługi i gosp. mieszka. - 230 000,00 zł

W 2012 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 **- 86 800,00**

zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 60 000,00

zł

W 2012 roku zostanie wykonane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 15 000,00

zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze - 11 800,00

zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna **- 2 634 384,00**

zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 86 300,00

zł

Kwota w wysokości 86 300,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.10.2010 WFB.I-3110.10.1.2011/23

Rozdział 75022 – Rady gmin - 57 500,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **– 2 214 844,00 zł**

W 2012 roku wydatki na administrację w budżecie zamykają się kwotą – 2 214 844,00 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 **– 275 740,00 zł**

Wydzielona kwota w wysokości – 30 600,00 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 IV/21/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28.02.2011 r wyodrębniono w budżecie gminy Gruta na rok 2012 środki stanowiące fundusz sołeczki w wysokości 243 240,00 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 **– 1 118,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy przydzielonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR 3101-16/11 z dnia 24.10.2011 r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **195 620,00 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji **- 5 000,00 zł**

Kwota w wysokości – 5 000,00 zł przeznaczona zostanie na bieżącą działalność policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **- 189 620 ,00 zł**

W ramach tej kwoty ponoszone są koszty dotyczące działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i dotyczy: zakupu paliwa, przeglądu samochodów strażackich,

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 1 000,00 zł

W ramach tej kwoty planuje się przeprowadzenie remontu magazynu obrony cywilnej znajdującego się w Urzędzie Gminy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego - **250 000,00 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 oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A w wysokości 2 500 000,00 zł Umowa Nr 140/08/2010/1304/F/OBR, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu w wysokości 1 100 000,00 zł Umowa Nr 11/0793 z dnia 27.05.2011 r, Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 1 400 000,00 zł Umowa Nr 23/2011 z dnia 06.10.2011 r

Dział 758 – Różne rozliczenia - **100 000,00 zł**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne - 57 504,00

zł

W 2012 roku rezerwa ogólna w wysokości 57 504,00 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 - 42 496,00 zł

Zgodnie z art. 2 ust. 6 znowelizowanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym utworzona została rezerwa celowa w wysokości 0,5 % wydatków (8 499 238,00 zł) -42 496,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **7 173 540,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4 053 642,00 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) .

Z planowanej kwoty na utrzymanie szkół na terenie gminy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości **3 155 224,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **898 418,00 zł**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -293 108,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5- ciu nauczycieli oddziałów O przy szkołach podstawowych przypada kwota w wysokości **290 608,00 zł**, natomiast na wydatki rzeczowe **2 500,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola - 733 327,00 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 **283 197, 00 zł**

Kwota ta dotyczy takich wydatków jak:

Zakup pomocy dydaktycznych, środki czystości, odzież ochronna, żywność, zakup opału, planuje się przeprowadzenie remontu.

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości – **450 130,00 zł**.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1 803 407,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac w wysokości – **1 605 295,00 zł**, natomiast kwota w wysokości – **198 112,00 zł** dotyczy drobnych napraw oraz zakupu mebli do gimnazjum a także podróży służbowych .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 260 406,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od płac dla kierowcy autobusu wydzielono kwotę w wysokości – **49 256,00 zł**, natomiast na zakup paliwa, przypada kwota w wysokości - **51 150,00 zł**, na dowożenie uczniów do szkół oraz opłacenie opiekunów przypada kwota w wysokości – **160 000,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 29 650,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono kwote w wysokości **29 650,00 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 2012 roku wynosi 2 964 980,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - **101 000,00 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne - 20 000,00 zł

W związku z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie w 2012 roku zakłada się dofinansowanie programów profilaktycznych w wysokości 20 000,00 zł,

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 81 000,00 zł

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. Dożywanie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej poprzez wydatkowanie na 1 dziecko 1,50 zł dziennie.
6. Zakup czasopism i książek oraz pakietów multimedialnych.
7. Fundusz płac: terapeuci, nauczyciel .
8. Funkcjonowanie „Niebieskiej linii”.

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

przewidziano kwotę w wysokości – **40 525,00 zł.**, pozostałe wydatki w wysokości **40 475,00 zł.** dotyczą zadań wymienionych w Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

– 3 494 069,00

zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy Społecznej

- 200 000,00

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 7 podopiecznych.

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze

- 10 000,00

zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 roku (Dz.U.Nr 149 poz.887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na wymienioną działalność.

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

- 2 330 000,00 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 finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan tego rozdziału wynosi – 2 330 000,00 zł z tego na wypłatę świadczeń przypada kwota w wysokości **2 225 000,00 zł**, natomiast kwota w wysokości - **105 000,00 zł** stanowi częściową refundację obsługi naliczania i wypłat świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie - 18 300,00 zł

zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

Jest to dotacja w wysokości 15 800,00 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2011 nr WFB .I-3110.10.1.2011/123

Różnica pomiędzy dotacją a planowanymi wydatkami w wysokości 2 500,00 zł wynika z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm) gdzie gmina zobowiązana jest do finansowania 20 % kosztów realizacji opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie społeczne - 334 800,00

zł

W ramach wymienionej kwoty przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości – **269 800,00 zł**, natomiast kwota w wysokości – **65 000,00 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 80 000,00 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 85216 – Zasiłki stałe - 78 400,00 zł

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

Jest to dotacja w wysokości 59 400,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2011 nr WFB .I-3110.10.1.2011/123

Różnica pomiędzy dotacją a planowanymi wydatkami w wysokości 19 000,00 zł wynika z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z

późn. zm) gdzie gmina zobowiązana jest do finansowania 20 % kosztów realizacji wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 289 169,00 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 – **61 500,00 zł**, natomiast środki własne gminy – **227 669,00 zł**.

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 138 400,00 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 **78 400,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **145 655,00 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 119 655,00 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 – 26 000,00 zł

Kwota w wysokości – **26 000,00 zł** przeznaczona będzie na dofinansowanie obozów oraz wypoczynku letniego dla zuchów i harcerzy z terenu Gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **1 004 630,00 zł**

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250 000,00 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 180 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacanie faktur za zużycie energii elektrycznej.

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

Planowane środki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacanie faktur na zadania związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 534 630,00
zł

Wydatki w wysokości 534 630,00 zł wydzielone w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników oraz do zatrudnionych osób w ramach robót publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **– 350 000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 177 000,00 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

Rozdział 92116 – Biblioteki - 148 000,00 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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **– 25 000,00 zł**

Kwota w wysokości 25 000,00 zł dotyczy dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (sakralnych).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**– 175 000,00 zł**

W 2012 roku na wspieranie sportu kwalifikowanego oraz organizacji pozarządowych, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zabezpieczono środki w wysokości 175 000,00 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**– 22 302 077 ,00 zł****Załącznik Nr 9****PLAN FINANSOWY****dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 w zł
852	Pomoc Społeczna			24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
		Razem rozdział 85212		24 000,00
	Ogółem			24 000,00

Załącznik Nr 7

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego na 2012 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Plan na 2012 r.	Remont dróg, budowa chodnika odśnieżanie	Doposażenie remonty świetlicy remiz OSP biblioteki GCK	Imprezy kulturalne	Remont chodnika budowa	Wiaty przystanki wykaszanie poboczy	Rezerwa wzrost cen	Odnowienie kąpieliska	Budowa boiska	Ferie zimowe	Place zabaw	Prace geodezyjne
1	Annowo	11 910,00	3 000,00	7 410,00	1 500,00								
2	Boguszewo	13 080,00		10 080,00			3 000,00						
3	Dąbrówka	11 590,00				6 590,00		5 000,00					
4	Gołębiewko	10 800,00	5 000,00									5 800,00	
5	Gruża	24 820,00		5 000,00	5 820,00				10 000,00			4 000,00	
6	Jasiewo	9 830,00		4 000,00	830,00					5 000,00			
7	Kitnowo	10 600,00		8 600,00	2 000,00								
8	Mełno Cukrownia	23 430,00		12 650,00		2 000,00	2 000,00	2 280,00			4 500,00		
9	Mełno ZZD	16 950,00		200,00	2 000,00	12 000,00	1 000,00	1 750,00					
10	Nicwałd	16 360,00	7 200,00	500,00			1 000,00	7 660,00					
11	Okonin	16 580,00	8 580,00	5 000,00									3 000,00
12	Orle	12 560,00	3 560,00		3 000,00	6 000,00							
13	Plemięta	13 920,00		11 000,00				2 920,00					
14	Pokrzywno	14 620,00		9 620,00	2 000,00			3 000,00					
15	Salno	14 720,00	3 000,00	7 000,00				4 720,00					
16	Słup	13 030,00	10 000,00		3 030,00								
17	Wiktorowo	8 440,00		3 000,00	2 500,00			2 940,00					
	Ogółem	243 240,00	40 340,00	84 060,00	22 680,00	26 590,00	7 000,00	30 270,00	10 000,00	5 000,00	4 500,00	9 800,00	3 000,00

Załącznik Nr 4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2012 rok
926	92604	2820	Sport	38 000,00
			Ludowy Klub Sportowy Horyzont w Melnie	38 000,00
	92604	2820	Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2012 rok	
			Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie	29 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "STAL" - utrzymanie OMEGI Gruta	31 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "Stal"-Puchar Świata Juniorów	4 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "Stal" - Puchar Polski	1 500,00
			Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"	3 500,00
			Stowarzyszenie "Uśmiech" w Grucie	3 000,00
			Stowarzyszenie "Pro publico bono" w Grucie	7 000,00
			Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	7 000,00
			Stowarzyszenie Kobiet w Plemietach	2 000,00
			Stowarzyszenie Kobiet Nicwałd	2 000,00
			Stowarzyszenie "Przyjaciele Boguszewa"	2 000,00
			Stowarzyszenie Aktywnych Sympatyków Pokrzywno	5 000,00
010	01009	2830	Spółki Wodne	30 000,00
			Ogółem	165 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2012 rok
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja kultury-biblioteki	148 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja kultury-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 000,00
			Razem dotacje podmiotowe	370 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok - 165 000,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok - 370 000,00 zł

535 000,00

zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY GRUTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 742,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 954 742,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		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
		6297	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	476 000,00
	40002		Dostarczanie wody	476 000,00
		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	476 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00
		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	155 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
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	86 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 856 742,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	922 292,00
		0310	Podatek od nieruchomości	735 272,00
		0320	Podatek rolny	156 891,00

	0330	Podatek leśny	12 529,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	2 166 754,00
	0310	Podatek od nieruchomości	555 246,00
	0320	Podatek rolny	1 356 423,00
	0330	Podatek leśny	4 085,00
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 652 696,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 637 696,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	7 751 581,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 388 937,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 388 937,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 338 708,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 708,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 936,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
80104		Przedszkola	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 838 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
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.	15 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 800,00
85216		Zasiłki stałe	59 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00
85295		Pozostała działalność	78 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	256 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 394,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 394,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 394,00
Razem:			19 032 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 227 439,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 162 439,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
		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	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
020			Leśnictwo	2 822,00
	02001		Gospodarka leśna	2 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 822,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
710			Działalność usługowa	86 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	11 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 634 384,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00
	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)	57 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 006,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty 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.	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	275 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 620,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 173 540,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 053 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 418,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 264,00
	80104	Przedszkola	733 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 197,00
80110		Gimnazja	1 803 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 112,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
852		Pomoc społeczna	3 494 069,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	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.	18 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85295		Pozostała działalność	138 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 655,00
	85401	Świetlice szkolne	119 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 630,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	534 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00
	92116	Biblioteki	148 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	175 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	175 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:			22 302 077,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 066 475,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	478 475,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 588 000,00
Rozchody ogółem:			1 796 475,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	478 475,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 318 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00
852			Pomoc społeczna	2 337 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330 000,00
	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.	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
Razem:				2 424 918,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00
		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	1 118,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00
852			Pomoc społeczna	2 337 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		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.	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
Razem:				2 424 918,00

U C H W A Ł A Nr XI/65a/11
Rady Gminy Gruta
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2012-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gruta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gruta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	19 032 077,00	16 911 941,00	0,00	2 120 136,00	50 000,00	1 112 439,00	22 302 077,00	16 809 638,00	16 559 638,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2013	21 932 346,00	21 732 346,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 895 455,00	14 895 455,00	14 855 455,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2014	19 178 155,00	18 978 155,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	16 819 342,00	16 219 342,00	16 179 342,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2015	19 753 499,00	19 553 499,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	17 344 722,00	16 744 722,00	16 664 722,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2016	20 148 566,00	19 944 566,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	17 678 016,00	17 078 016,00	16 998 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2017	20 551 537,00	20 343 457,00	0,00	208 080,00	208 080,00	0,00	18 017 976,00	17 417 976,00	17 337 976,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 492 439,00	0,00	-3 270 000,00	102 303,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	3 270 000,00
2013	0,00	0,00	7 036 891,00	6 836 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	2 358 813,00	2 758 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	2 408 777,00	2 808 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	2 470 550,00	2 866 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	2 533 561,00	2 925 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	7 965 165,84	0,00	0,00	41,85%	41,85%	8,24%	8,24%
2013	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	6 229 165,84	0,00	0,00	28,40%	28,40%	8,10%	8,10%
2014	1 177 165,84	1 177 165,84	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00	0,00	26,34%	26,34%	6,35%	6,35%
2015	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	3 059 000,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	10,49%	10,49%
2016	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	7,99%	7,99%
2017	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,86%	0,80%	8,24%	NIE	8,24%	NIE	8 060 400,00	1 887 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,99%	32,08%	8,10%	NIE	8,10%	NIE	8 198 990,00	2 274 433,00	0,00	0,00	7 036 891,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,24%	15,43%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	8 286 160,00	2 342 666,00	0,00	0,00	2 358 813,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,10%	15,23%	10,49%	TAK	10,49%	TAK	8 534 745,00	2 412 946,00	0,00	0,00	2 408 777,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,91%	15,24%	7,99%	TAK	7,99%	TAK	8 705 440,00	2 461 205,00	0,00	0,00	2 470 550,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,30%	15,25%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	8 879 549,00	2 510 429,00	0,00	0,00	2 533 561,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.