

**UCHWAŁA NR III/14/14
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. i, okt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 , poz. 885, poz. 938) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **23 744 281,00 zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **18 318 307,00 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **5 425 974,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Określa się :

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **455 300,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie **1 000 000,00 zł**
2. rozchody budżetu gminy w kwocie **1 455 300,00 zł** według załącznika nr 11

§ 5. Ustala się rezerwy budżetu w wysokości **182 000,00 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **24 000,00 zł**
2. rezerwa celowa w wysokości **44 000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. rezerwa celowa na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego do dyspozycji po rozstrzygnięciu konkursów **114 000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:

1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **840 000,00 zł**
2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **30 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **25 000,00 zł**, oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **25 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **84 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **84 000,00 zł**.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w kwocie **283 370,62 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały .

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

1. przychody **2 386 730,00 zł**

2. wydatki **2 386 730,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3 000 000,00 zł** w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł.**

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1 000 000,00 zł**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł.**

2. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania , polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 000 000,00 zł.**

§ 16. W roku 2015 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno - prawnym .

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gruta.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szykowski

Plan dochodów budżetu gminy Gruta na 2015 rok załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 678 090,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 310 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 300 000,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 368 090,00 |
| | | 6208 | 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 | 368 090,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500,00 |
| | | 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 | 3 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 890 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 890 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 750 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 357 354,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 357 354,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 254,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 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 | 101 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 | 65 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2007 | 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 | 34 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 138,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 138,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 138,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 680 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 680 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 680 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 756 944,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 002 440,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 820 918,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 151 895,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13 587,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 416,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 524,00 |
| | 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 | 2 021 359,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 587 669,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 252 842,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 248,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 41 500,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 760 916,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 84 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 620 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 916,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 970 229,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 955 229,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 343 371,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 835 477,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 835 477,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 866 871,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 866 871,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 641 023,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 639 523,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 119 292,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 921 292,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 921 292,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 78 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 648 800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 124 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 114 800,00 |
| | 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. | 25 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 243 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 243 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 45 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 71 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 000,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 81 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 61 592,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 592,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 36 592,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------|
| | 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 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 23 744 281,00 |

Plan wydatków budżetu gminy Gruta na 2015 rok załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 615 500,00 |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 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 | 2 553 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 553 000,00 |
| | 01011 | | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 578 990,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 600,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 559 390,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 270 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 189 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 103 900,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |
| 720 | | | Informatyka | 32 236,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 32 236,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 236,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 165 284,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 109 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 817 539,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 050 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 194,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 104,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 302,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 957,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 182,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 42 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 159 445,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 225,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 138,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 138,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 907 920,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 906 420,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 444,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 556,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 776 900,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 182 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 182 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 182 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 820 408,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 092 217,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 203 404,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 113 345,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427 226,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 876,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 108 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 160,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 696,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 921 292,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 118,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 382 623,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 191,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 719,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 087,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 606,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 626 472,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 220,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 268,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 425,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 780,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 179,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 164 074,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 832,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364 593,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 626,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 473,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 377 455,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 920,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 235,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 398,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 398,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 57 169,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 226,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 943,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 89 000,00 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 220,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 101 423,00 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 50 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 46 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 126 314,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 001 356,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 370,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 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. | 25 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 293 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 293 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 45 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 288 644,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 015,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 320,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 139 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 258 072,00 |
| 85305 | | Żłobki | 258 072,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 270,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 692,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 155 692,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 415,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 628,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 701,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 198,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 440 067,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 362 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 360 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 642 248,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 800,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 564 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 39 285,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 285,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170 305,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 105,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 595,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 605,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 155 229,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 879,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 251,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 986 251,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 72 329,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 19 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 422,00 |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 090,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 410,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 190 000,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 27 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| Razem: | | | 23 288 981,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 553 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 553 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 553 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 2 553 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 270 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 270 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 270 500,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 1 270 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 32 236,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 32 236,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 236,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 32 236,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 776 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 776 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 776 900,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 776 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 418 410,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 418 410,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 921 292,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 921 292,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 118,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 497 118,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 285,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 285,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 285,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 36 285,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 580 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 580 500,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 090,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 368 090,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 410,00 |
| | | | Urząd Gminy Gruta | 212 410,00 |
| Razem | | | | 6 667 831,00 |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK NR 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 138,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 138,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 138,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 138 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 114 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 114 800,00 |
| | 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. | 14 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 100,00 |
| Razem: | | | | 2 205 538,00 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK NR 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 138,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 138,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 138 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 114 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 001 356,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 370,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 474,00 |
| | 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. | 14 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 |
| Razem: | | | | 2 205 538,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok

Dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| 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 |
| | | | Razem | 1 800,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 800,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | | | Razem | 1 800,00 |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 25 000,00 |
| | | | Razem | 26 600,00 |

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Razem |
|---|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 900 | 90001 | 2850 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie | | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury w Grucie | 290 000,00 | | | 290 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| Razem | | | | 480 000,00 | 360 000,00 | | 840 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 010 | 01009 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Grucie | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Ogółem | | | | 480 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 | 870 000,00 |

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| | | | Razem | 25 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 |
| | 01011 | | Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | Razem | 25 000,00 |

PODZIAŁ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

Załącznik nr 9

| Sołectwo | Lm liczba mieszkańców | Kb kwota bazowa | Wysokość środków F |
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ANNOWO | 288 | 2928,29 | 14 290,06 |
| BOGUSZEWO | 333 | 2928,29 | 15 607,79 |
| DĄBRÓWKA | 253 | 2928,29 | 13 265,15 |
| GOŁĘBIEWKO | 236 | 2928,29 | 12 767,34 |
| GRUTA | 1214 | 2928,29 | 29 282,90 |
| JASIEWO | 201 | 2928,29 | 11 742,44 |
| KITNOWO | 201 | 2928,29 | 11 742,44 |
| MEŁNO CUKROWNIA | 634 | 2928,29 | 24 421,94 |
| MEŁNO ZZD | 445 | 2928,29 | 18 887,47 |
| NICWAŁD | 460 | 2928,29 | 19 326,71 |
| OKONIN | 479 | 2928,29 | 19 883,09 |
| ORLE | 309 | 2928,29 | 14 905,00 |
| PLEMIĘTA | 360 | 2928,29 | 16 398,42 |
| POKRZYWNO | 411 | 2928,29 | 17 891,85 |
| SALNO | 392 | 2928,29 | 17 335,48 |
| SŁUP | 328 | 2928,29 | 15 461,37 |
| WIKTOROWO | 147 | 2928,29 | 10 161,17 |
| Razem | 6691 | | 283 370,62 |

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok:

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | | | Wydatki | | Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r. |
|-----|---|--------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym wpłata do budżetu | |
| | | | | § 265 | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie | 2 386 730,00 | 333 330,00* | 333 330,00* | X | 2 386 730,00 | X** | X |

* Kwota dotacji § 265 wykazana powyżej ujęta jest w kwocie netto. Dopłata do wody i ścieków do przekazania przez Gminę to kwota brutto 360 000,00 zł.

** W kolumnie „9” nie ujęto podatku od nieruchomości na 2015r. w planowanej kwocie 334 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 000 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 455 300,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 000 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 455 300,00 |

UZASADNIENIE

Budżet na 2015 rok zakłada:

- dochody budżetowe 23 744 281,00 zł
- wydatki budżetowe 23 288 981,00 zł
- nadwyżka budżetowa 455 300,00 zł

DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2015 roku w wysokości **23 744 281,00 zł**.

Planując dochody budżetowe na 2015 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2015 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu oraz na podstawie wykonania dochodów za 2014 rok.

W 2015 roku źródłem dochodów Gminy Gruta będą:

- dochody własne - bieżące i majątkowe
- subwencja ogólna
- dotacje celowe

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 678 090,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 310 000,00 zł

§ 0830 Plan 10 000,00 zł

Dochody tego rozdziału dotyczą wpłat mieszkańców wsi Pokrzywno stanowiących ich udział własny w inwestycji realizowanej w 2013 roku pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno". Są to wpłaty rozłożone mieszkańcom na raty.

§ 6330 Plan 2 300 000,00 zł

Udział finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych w przedsięwzięciu pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz zagospodarowanie odwiertu i budowa zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Grucie. Odcinek sieci stanowić będzie połączenie istniejących wodociągów dostarczających wodę do miejscowości Salno".

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 368 090,00 zł

§ 6208 Plan 368 090,00 zł

W ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 została przyznana pomoc w 2014 roku na zadanie pn „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie” w wysokości 236 254,00 zł.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (uchwała Nr 36/1239/14 z 02 września 2014 r.). Złożono wniosek dot. drugiego etapu Rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie. Wnioskowana kwota dofinansowania 131.836,00 zł

020 LEŚNICTWO**3 500,00 zł****02001 Gospodarka leśna****§ 0750 Plan 3 500,00 zł**

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę obszaru gruntów rolnych i leśnych. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2014 rok.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**890 000,00 zł****60016 Drogi publiczne i gminne****890 000,00 zł****§ 6330 Plan 750 000,00 zł**

Środki planowane z tytułu dotacji na przebudowę dróg gminnych nr 41410C i nr 41422C Jasiewo-Gruta Etap III na odcinku od km 0+825 do km 2+200. Do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

§ 6630 Plan 140 000,00 zł

Środki planowane z tytułu dotacji na przebudowę drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda w m. Boguszewo.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**357 354,00 zł****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****357 354,00 zł****§ 0470 Plan 6 254,00 zł**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 254,00 zł ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku. Dane uzyskano z referatu Finansów Urzędu Gminy.

§ 0690 Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych opłat 100,00 zł to wpływy z tytułu opłaty komorniczej.

§ 0750 Plan 120 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30 000,00 zł to:

- dochody z dzierżawy gruntów komunalnych
- dochody z dzierżawy nieruchomości i gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach komunalnych

§ 0770 Plan 230 000,00 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości 230 000,00 zł dotyczą planowanej sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.

§ 0920 Plan 1 000,00 zł

Pozostałe odsetki 1 000,00 zł - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat tegoż rozdziału.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1 800,00 zł****71035 Cmentarze****1 800,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/123 z dnia 23.10.2014

gmina na utrzymanie cmentarza wojennego w Melnie otrzymała dotację w wysokości 1 800,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101 400,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 65 800,00 zł

§ 0690 Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych opłat - dochód własny gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych.

§ 2010 Plan 65 700,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze dwóch etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

75023 Urzędy Gmin 35 600,00 zł

§ 2007 Plan 34 600,00 zł

Projekt Comenius Regio 17 900,00 zł

Środki finansowe na dalszą realizację projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio "

Projekt Spinaker 500,00 zł

Środki finansowe w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "SPINAKER dla niepełnosprawnych" POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Projekt Dobre Klimaty 16 200,00 zł

Środki finansowe w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Dobre Klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta" realizowanego w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

§ 0970 Plan 1 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł to zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 138,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 138,00 zł

§ 2010 Plan 1 132,00 zł

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 680 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

680 000,00 zł

§ 6290 Plan 680 000,00 zł

Środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Gruta należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 063 590,00 zł

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustalając stawki podatkowe przyjęła:

- dla podatku rolnego 55,00 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta
- dla podatku leśnego – 171,05 zł jako średnia cena sprzedaży drewna
- dla podatku od nieruchomości - wzrost podatku do proponowanych stawek na 2014 rok
- dla podatku od środków transportowych w stosunku do 2014 ten sam poziom

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 000,00 zł

§ 0350 Plan 2 000,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 2 002 440,00 zł

§ 0310 Plan 1 820 918,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 151 895,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 13 587,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 7 416,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0500 Plan 4 000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2014 rok

§ 0690 Plan 100,00 zł

- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne upomnień w trybie egzekucji administracyjnej

§ 0910 Plan 3 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

§ 2680 Plan 1 524,00 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - to zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 021 359 ,00 zł

§ 0310 Plan 587 669,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 1 252 842,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 4 248,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 41 500,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0360 Plan 30 000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn- plan ustalono na podstawie wykonania za 2014 rok

§ 0500 Plan 90 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2014 rok

§ 0690 Plan 100,00 zł

- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne upomnień w trybie egzekucji administracyjnej

§ 0910 Plan 15 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 760 916,00 zł

§ 041 Plan 20 000,00 zł

Opłata skarbową od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek , wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia . Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku 2014.

§ 0480 Plan 84 000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku art. 11 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają na konto gminy opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, gdyż w znacznej mierze uzależniona jest od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Uzyskane środki finansowe przeznacza się na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 0490 Plan 620 000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) od 1 lipca 2013 właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie Uchwały nr XIX/118/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Rada ustaliła następujące stawki: za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Plan dochodów ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 31.10.2014 r.

§ 0690 Plan 36 916,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Wysokość opłaty ustalono na podstawie wydanych wcześniej decyzji.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 955 229,00 zł

§ 0010 Plan 1 955 229,00 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z wyżej wymienionego tytułu 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 projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

§ 0020 Plan 15 000,00 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów przekazanych przez Urząd Skarbowy w 2014 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

8 343 371,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2015 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 w łącznej wysokości 7 702 348,00 zł z czego:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 835 477,00 zł

§ 2920 Plan 4 835 477,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 835 477,00 zł tj. o 251 687,00 zł więcej w porównaniu z 2014 rokiem.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 866 871,00 zł

§ 2920 Plan 2 866 871,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 2 866 871,00 zł tj. o 519 642,00 zł mniej w porównaniu z 2014 rokiem;

Na 2014 rok nie przyznano gminie subwencji równoważącej.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

75814 Różne rozliczenia finansowe**641 023,00,00 zł****§ 0920 Plan 1 500,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym rozdziale to przewidywane odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych gminy.

§ 6207 Plan 639 523,00 zł

Złożono wnioszek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie dotyczyło termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Grucie oraz Przedszkola Samorządowego i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mełnie i zostało wykonane i sfinansowane ze środków własnych gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**1 119 292,00 zł****80101 Szkoły podstawowe****921 292,00 zł****§ 6297 Plan 921 292,00 zł**

Środki planowane z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, nr RPOWKP 107/II/2.3/2013. Kwota dotacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gruta dla budynków Szkół Podstawowych w Słupie, Plemiętach, Boguszewie i Nicwałdzie przypadająca na 2015 rok.

80104 Przedszkola**78 000,00 zł****§ 0690 Plan 20 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24.10.2011. Przedszkole prowadzone przez gminę Gruta zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 1,00 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Plan dochodów ustalono na podstawie wpłat za 2014 rok.

§ 0830 Plan 58 000,00 zł

Wpływy z usług

Środki dotyczą planowanych wpływów z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzystają wychowankowie przedszkola.

Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 4,00 zł, w tym:

- śniadanie - 1,20 zł
- obiad - 2,00 zł
- podwieczorek - 0,80 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**120 000,00 zł****§ 0830 Plan 120 000,00 zł**

Odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Grucie.

852 POMOC SPOŁECZNA**2 648 800,00 zł**

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 124 300,00 zł

§ 0970 Plan 1 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej - 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

§ 0980 Plan 8 000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **8 000,00 zł** Dochody gminy z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 20% lub 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

§ 2010 Plan 2 114 800,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przyznana na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 25 300,00 zł

§ 2010 Plan 14 800,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **14 800,00 zł**

§ 2030 Plan 10 500,00 zł

Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

85214 Zasilki i pomoc w naturze 243 000,00 zł

§ 2030 Plan 243 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na wypłaty zasiłków okresowych.

85216 Zasilki stałe 45 600,00 zł

§ 2030 Plan 45 600,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na świadczenia społeczne wypłacane z tytułu niepełnosprawności.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 110 000,00 zł

§ 2030 Plan 110 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 100,00 zł

§ 0830 Plan 20 000,00 zł

Wpływy z usług – wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 Plan 9 100,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **9 100,00 zł**

Dotacja przeznaczona jest na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85295 Pozostała działalność 71 500,00 zł

§ 2030 Plan 71 500,00 zł

Dotacja w kwocie 71 500,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

81 000,00 zł

85305 Żłobki

81 000,00 zł

§ 0830 Plan 81 000,00 zł

Są to dochody z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie za wyżywienie.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA

61 592,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

36 592,00 zł

§ 6330 Plan 36 592,00 zł

Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno - promocyjnych.

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

§ 0690 Plan 25 000,00 zł

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2014 rok.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

20 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000,00 zł

§ 0750 Plan 20 000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 615 500,00 zł

01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

500,00 zł

§ 4210 Plan 500,00 zł

Zaplanowana kwota 500,00 zł przeznaczona będzie na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

01009 - Spółki wodne

30 000,00 zł

§ 2830 Plan 30 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Grucie na działalność statutową.

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 553 000,00 zł

Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 2,02 km oraz zagospodarowanie odwiertu 2a i budowa 4 zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Grucie. Odcinek sieci zlokalizowany będzie w obrębie ewidencyjnym Gruta i stanowić będzie połączenie istniejących wodociągów dostarczających wodę do miejscowości Salno. Gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pomocy bezzwrotnej do Agencji Nieruchomości Rolnych o kwotę 2 300 000,00 zł pozostała kwota 253 000,00 zł to wkład własny gminy. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania pomocy.

01011 Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza

2 000,00 zł

§ 4300 Plan 2 000,00 zł

Kwota wydatku przeznaczona jest na dofinansowanie badań gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Bydgoszczy.

01030 Izby rolnicze

30 000,00 zł

§ 2850 Plan 30 000,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 578 990,00 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

15 600,00 zł

§ 4430 Plan 15 600,00 zł

Różne opłaty i składki 15 600,00 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wynikające z decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich ustalającej roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego .

60014 Drogi publiczne powiatowe **4 000,00 zł**

§ 4430 Plan 4 000,00 zł

Różne opłaty i składki 4 000,00 zł są to opłaty za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej wynikające z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg ustalającej opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

60016 Drogi publiczne gminne **1 559 390,00 zł**

§ 4170 Plan 8 000,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe. Umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji .

§ 4210 Plan 80 890,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup towaru do remontów cząstkowego dróg, zakup paliwa do kosiarek (z funduszu sołectkiego na zadanie te wyodrębnia się kwotę 35 890,00 zł)

§ 4300 Plan 200 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych (100 000,00 zł), modernizacja dróg gminnych, wykaszanie poboczy dróg przez ZGKIM w Grucie (100 000,00 zł).

§ 6050 Plan 1 270 500,00zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- wykup gruntów związanych z inwestycją ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin kwota 30 000,00 zł
- przebudowę dróg gminnych nr 41410ć i nr 41422ć Jasiewo-Gruta Etap III na odcinku od km 0+825 do km 2 + 200 kwota 1 000 000,00
- wykonanie projektu przebudowy drogi osiedlowej Sołectwo Mełno Cukrownia kwota 3 500,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Boguszewo - Stara Ruda w miejscowości Boguszewo - 237 000,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **189 100,00 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **189 100,00 zł**

§ 4210 Plan 45 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota przeznaczona na zakup opału oraz zakup towarów do drobnych napraw w budynkach komunalnych należących do gminy Gruta

§ 4260 Plan 8 000,00 zł

Zakup energii - zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich na terenie gminy.

§ 4300 Plan 78 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - Utrzymanie bieżące i przeglądy budowlane budynków komunalnych, wywóz śmieci z budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie i inne usługi.

§ 4430 Plan 17 000,00 zł

Pozostałe opłaty i składki – kwota dotyczy opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa oraz opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

§ 4500 Plan 41 100,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - kwota naliczonego podatku od nieruchomości i środków transportu stanowiących własność gminy.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **103 900,00 zł**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00 zł

§ 4300 Plan 60 000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000,00 zł

§ 4300 Plan 40 000,00 zł

Kwota dotyczy podziałów, rozgraniczeń i sporządzenia map do celów projektowych.

71035 Cmentarze 3 900,00 zł

§ 4210 Plan 3 900,00 zł

Zakup materiałów do utrzymania i konserwacji obiektów - cmentarzy wojennych. Zadanie wykonywane jest ze środków otrzymanej dotacji od Wojewody kwota 1.800,00 zł oraz środków własnych kwota 2 100,00 zł.

720 INFORMATYKA 32 236,00 zł

72095 Pozostała działalność

§ 6059 Plan 32 236,00 zł

Środki własne w wysokości 31 547,00 zł zarezerwowane w ramach realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" na podstawie porozumienia nr SI-I.45.151.UE.395.2013 z dnia 13.06.2013 roku zawartego pomiędzy Gminą Gruta a Województwem Kujawsko - Pomorskim. Pozostała kwota tj 689,00 zł stanowi udział własny w realizacji projektu pn " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" , który realizowany będzie do 2020 roku.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 165 284,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 109 500,00 zł

Środki przyznane przez Wojewodę - 65 700,00.zł oraz środki własne - 43 800,00 zł na zadania zleczone realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony , prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

75022 Rady gmin 61 500,00 zł

§ 3030 Plan 61 000,00 zł

§ 4410 Plan 500,00 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy Gruta z przeznaczeniem na diety radnych oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady gminy kwota 61 000,00 zł, pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Gminę Gruta kwota 500,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 817 539,00 zł

§ 3020 Plan 1 000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztu zakupu okularów dla pracowników Urzędu

nie więcej jednak niż 200,00 zł na osobę.

§ 3030 Plan 500,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty zastępstwa procesowego

§ 4010 Plan 1 050 000,00 zł

§ 4017 Plan 12 194,00 zł

§ 4040 Plan 81 200,00 zł

§ 4110 Plan 165 000,00 zł

§ 4117 Plan 2 104,00 zł

§ 4120 Plan 20 100,00 zł

§ 4127 Plan 302,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **1 330 900,00 zł**

§ 4140 Plan 24 000,00 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - obowiązkowe wpłaty obniżane są w przypadku zatrudnienia osób posiadających stopień niepełnosprawności.

§ 4170 Plan 10 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia.

§ 4210 Plan 126 957,00 zł

Zakupy towarów do bieżącej obsługi Urzędu Gminy tj:

- zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek oraz tuszy – **20 000,00 zł**

- zakup materiałów biurowych – **20 000,00 zł**

- zakup środków czystości – **3 000,00 zł**

- zakup komputerów z oprogramowaniem , drukarek - **5 000,00 zł**

- zakup opału – **60 000,00 zł**

- pozostałe towary – **18 957,00 zł**

§ 4217 Plan 6 182,00 zł

Zakup środków niezbędnych do sporządzenia dokumentacji, ewaluacji i podtrzymania wypracowanych celów w ramach projektu Comenius Regio, tj. gadzety i plakaty promujące projekt, nagrody w konkursach, album, materiały papiernicze kwota 5 282,00 zł .

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Dobre Klimaty” kwota 900,00 zł.

§ 4260 Plan 23 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej.

§ 4270 Plan 15 000,00 zł

Zakup usług remontowych – remont sekretariatu i pomieszczeń w piwnicy

§ 4280 Plan 600,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników

§ 4300 Plan 100 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - w kwocie tej przewidziano wydatki min na:

- prowizje bankowe **8 000,00 zł**

- druk Głosu Gruty **3 500,00 zł**

- obsługę prawną urzędu **20 000,00 zł**

- serwis kserokopiarek i naprawa sprzętu komputerowego **3 000,00 zł**

- czynności serwisowe kotłowni **3 500,00 zł**

- przesyłki listowe **40 000,00 zł**

- prenumerata czasopism i poradników **3 500,00 zł**

- monitoring **2 500,00 zł**

- abonament telewizyjny i radiowy **500,00 zł**
- usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych **12 000,00 zł**
- pozostałe usługi **3 500,00 zł**

§ 4307 Plan 4 000 zł

Zorganizowanie konferencji pn. „Dzień ochrony danych osobowych” oraz inne wydatki związane z realizacją projektu Comenius Regio.

§ 4350 Plan 9 000,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament dotyczący dostępu do internetu.

§ 4360 Plan 4 000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - abonament i rozmowy służbowych telefonów komórkowych;

§ 4367 Plan 600,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - abonament i rozmowy służbowych telefonów komórkowych w ramach projektu „Dobre Klimaty”.

§ 4370 Plan 9 000,00 zł

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - opłaty za abonament i rozmowy telefonów stacjonarnych w Urzędzie Gminy.

§ 4410 Plan 35 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych na terenie gminy oraz delegacje służbowe.

§ 4417 Plan 600,00 zł

Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe w ramach projektu „Dobre Klimaty”.

§ 4427 Plan 42 000,00 zł

Podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu Comenius Regio – wyjazd do Turcji.

§ 4430 Plan 14 700,00 zł

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy

§ 4440 Plan 22 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4530 Plan 30 000,00 zł

Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów i usług objętych tym podatkiem odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

§ 4610 Plan 1 500,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komorników skarbowych i sądowych za prowadzenie spraw egzekucyjnych.

§ 4700 Plan 7 000,00 zł

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - udział w szkoleniach pracowników Urzędu Gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 300,00 zł

W ramach rozdziału przewidziano środki na umowy zlecenia związane z promocją gminy w kwocie 2 000,00 zł ,materiały promocyjne gminy 3 000,00 zł oraz organizację dożynek, festynów i pokazów organizowanych przez sołectwa i promocję sołectw, zgodnie z wnioskami w ramach funduszu sołectwieckiego 12 300,00 zł

75095 Pozostała działalność 159 445,00 zł

§ 3030 Plan 36 720,00 zł

Diety sołtysów

§ 4210 Plan 108 225,00 zł

Zakup towarów - na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego

§ 4300 Plan 8 500,00 zł

Zakup usług pozostałych - na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego

§ 4440 Plan 6 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 138,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

907 920,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

906 420,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek. Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy należą:

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 15 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 24 620,00 zł
- zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych 13 000,00 zł
- zakup opału do remiz strażackich 15 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej w remizach 14 444,00 zł
- zakup umundurowania dla członków drużyn pożarniczych i wyposażenia remiz OSP w ramach funduszu sołectkiego 8 000,00 zł
- wywóz śmieci z pojemników przy remizach 4 000,00 zł
- konserwacja dźwigu w OSP Gruta 2 500,00
- przegląd gaśnic, samochodów, naprawy 3 500,00 zł
- serwisy kotłowni, przeglądy kominiarskie 1 000,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 7 556,00 zł
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Komendanta Gminnego 2 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 300,00 zł
- szkolenia 1 500,00 zł
- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołectkiego – remont dachu remiza Dąbrówka Królewska 16 600,00

- zakup samochodu pożarniczego 776 900,00 zł

75414 Obrona cywilna

1 500,00 zł

§ 4210 Plan 1 000,00 zł

§ 4300 Plan 500,00 zł

Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych w ramach obrony cywilnej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 350 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 000,00 zł

§ 8110 Plan 350 000,00 zł

Odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych gminie przez banki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 182 000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 182 000,00 zł

§ 4810 Plan 182 000,00 zł

rezerwa ogólna - 24 000,00 zł

rezerwa celowa na dotację dla stowarzyszeń do dyspozycji po rozstrzygnięciu konkursów – 114 000,00 zł;

rezerwa celowa - 44 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 820 408,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 5 092 217,00 zł

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 391 uczniów
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 40,54 etatów nauczycieli;

- 11,50 etatów pracowników obsługi

Planowane wydatki bieżące to:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków komisji powoływanych w przypadku awansu zawodowego nauczycieli;

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału);

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup energii elektrycznej;

- drobne remonty w szkołach;

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług (w tym wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, konserwacje kotłowni, konserwacja ksero, prowizje bankowe)

- zakup dostępu do internetu;

- opłaty za telefony ;

- koszty podróży służbowych;

- ubezpieczenie majątku szkół;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na 2015 rok dokończenie zadania polegającego na termomodernizacji budynków szkolnych w kwocie 1 399 292,00 zł. Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyznał dofinansowanie. Przewidywana wielkość dotacji, która wpłynie w 2015 roku to

921 292,00 zł Ponadto kwota 19 118,00 zł to środki własne przeznaczone na zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych.

Przewidywane koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2015 roku wyniosą 12 781,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 382 623,00 zł

Planowana kwota 382 623,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (5 oddziałów do których uczęszcza 90 uczniów, stan zatrudnienia to 6,24 etatów nauczycieli)

80104 Przedszkola 626 472,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Przedszkola samorządowego w Melnie
Opieką przedszkolną objętych jest 71 dzieci w 4 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 4,27 etatów nauczycieli;
- 5,0 etatów pracowników obsługi;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (nauczyciel języka angielskiego) wraz z pochodnymi ;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- zakup towarów do przedszkola w tym opału;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- remont klatki schodowej;
- badania okresowe pracowników;
- zakup usług
- opłaty za telefon stacjonarny;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup żywności;
- ubezpieczenie majątku przedszkola;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- zakup usług dostępu do internetu.

Koszty związane z utrzymaniem 1 dziecka w Przedszkolu w 2015 r. planowane są na poziomie 10 161,60 zł.

80110 Gimnazja 2 164 074,00 zł

Na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się kwotę 2 164 074,00 zł. Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum do którego uczęszcza 170 uczniów. Stan zatrudnienia to:

- 24,79 etatów nauczycieli;
- 7,13 etatów pracowników administracyjno - obsługowych;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- zakup materiałów i wyposażenia ;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- zakup energii elektrycznej;
- usługi remontowe;
- badania okresowe pracowników;
- zakup usług
- opłaty za telefony ;

- koszty podróży służbowych;
- ubezpieczenie majątku szkół;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2015 roku planowane są na poziomie 12 730,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 377 455,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzenia dwóch kierowców, wraz z pochodnymi;
- zwrot kosztów biletów komunikacji publicznej dla uczniów .
- zakup paliwa i materiałów do autobusu i busa;
- badania okresowe pracowników;
- przegląd autobusu i busa, naprawy;
- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół;
- ubezpieczenie pojazdów;
- odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 398,00 zł

Zgodnie z treścią art . 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli to wysokość wynagrodzenia osobowego nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, świetlicy i gimnazjum. Środki przeznaczone będą na udział w konferencjach metodycznych oraz opłatę roczną za doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i gimnazjum .

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 000,00 zł

Zakup żywności na dożywianie dzieci w szkołach. Posiłki przygotowywane są w stołówce szkolnej w Grucie i rozwożone do poszczególnych szkół.

80195 Pozostała działalność 57 169,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych emerytów i rencistów szkół 40 943,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16 226,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 89 000,00 zł

85120 Lecznictwo psychiatryczne 5 000,00 zł

§ 4300 Plan 5 000,00 zł

Realizacja zadań wynikających z narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. W ramach środków przewidziano zatrudnienie opiekuna w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej , wypoczynek letni dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym , realizację programów profilaktycznych, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia dla gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup żywności dla wychowanków świetlicy, zakup materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii społecznych propagujących zdrowy tryb życia.

852 POMOC SPOŁECZNA 3 101 423,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00 zł

§ 4330 Plan 50 000,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek. Środki przeznaczone na wnoszenie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 zł

§ 4300 Plan 3 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - kwota przeznaczona jest na realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 -2015 dla Gminy Gruta, z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

85206 Wspieranie rodziny 46 450,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowaną na 2015 rok kwotę 30 450,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełen etat oraz na pokrycie kosztów jego podróży służbowych W rozdziale przewidziano kwotę 16 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 126 314,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 051 356,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych, oraz opłatę składek emerytalno - rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuńcze.
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3% od kwoty świadczeń wypłaconych (63 444,00 zł) przeznacza się na :

- wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne, zakup materiałów, pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z uwagi na to, że kwota 3% nie wystarcza na pokrycie ponoszonych kosztów obsługi świadczeń gmina zabezpiecza środki w wysokości 11 514,00 zł, które będą pokryte dochodami uzyskanymi z wpłat od dłużników alimentacyjnych w drodze egzekucji.

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 **25 300,00 zł.**

§ 4130 Plan 25 300,00 zł

Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Kwota 243 000,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i w całości pokrywana jest dotacją od Wojewody. Natomiast kwota 50 000,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz świadczeń z tytułu zdarzenia losowego, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe **50 000,00 zł**

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

85216 Zasilki stałe **45 600,00 zł**

§ 3110 Plan 45 600,00 zł

Świadczenia społeczne wypłacane z tytułu niepełnosprawności. Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

85219 Ośrodki pomocy społecznej **288 644,00 zł**

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

Art. 115 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania, dlatego kwota z budżetu gminy musi stanowić co najmniej równowartość dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu Wojewody 110 000,00 zł

- środki z budżetu gminy 178 644,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, zakup towarów i usług oraz opłatę usług telekomunikacyjnych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **34 015,00 zł**

W ramach środków przewidziano wynagrodzenia pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9 100,00 pokrywana jest dotacją Wojewody. Natomiast pozostała kwota 24 915,00 stanowi środki własne na

zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych i starszych.

85295 Pozostała działalność

139 100,00 zł

Zaplanowana na 2015 rok kwota 139 100,00 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań :

- zakup posiłków dla uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

121 500,00 zł (dotacja celowa Wojewody 71 500,00 zł, środki własne gminy 50 000,00 zł);

- zakup usług pozostałych, składki do banku żywności 9 500,00 zł;

- transport posiłków do szkół - 5 000,00 zł;

- udzielenie schronienia osobom bezdomnym (opłata za schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia) - 3 100,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

258 072,00 zł

85305 Żłobki

258 072,00 zł

Do żłobka w Nicwałdzie uczęszcza 15 dzieci w wieku od roku do trzech lat. Środki przeznacza się na zatrudnienie 4,5 etatów opiekunek do dzieci , dyrektora żłobka oraz 1,5 etatu pracowników obsługi. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie w tym min na :

- zakup energii;

- zakup środków higienicznych;

- zakup usług telefonicznych;

- organizację imprez okolicznościowych,

- zakup artykułów plastycznych i dydaktycznych;

- zakup środków czystości;

- zakup żywności;

- usługi prania;

- materiały promocyjne

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

250 692,00 zł

85401 Świetlice szkolne

155 692,00 zł

Wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic przy szkole podstawowej i gimnazjum, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach. Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS dla 3,0 etatów nauczycieli opiekujących się dziećmi.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolnej młodzieży

25 000,00,00 zł

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz dofinansowanie pobytu harcerzy na obozach harcerskich.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

70 000,00 zł

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (do których ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiących, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania .

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" oraz na wypłatę stypendium

socjalnego dla uczniów gmina otrzymuje dotację celowa z budżetu państwa. Na 2015 rok nie zaplanowano środków finansowych z dotacji celowych na w/w zadania z uwagi na brak informacji od Wojewody.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 1 440 067,00 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 362 000,00 zł

§ 2650 Plan 360 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
Dotacja wynikająca z dopłaty do wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie.

§ 4300 Plan 2 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - badanie wody i ścieków.

90002 Gospodarka odpadami 642 248,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy, nakładające na gminy nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Proces wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczął się od 1 lipca 2013 roku. W ramach tego zadania przeprowadzono przetarg na wyłonienie firmy odbierającej odpady od właścicieli nieruchomości.

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch osób zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami oraz zapłatę faktur wystawionych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 000,00 zł

§ 4210 Plan 3 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic, worków w ramach akcji "Sprzątanie świata"

§ 4300 Plan 8 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 8 000,00 zł - środki na sprzątanie przystanków na terenie gminy, opróżnianie toalet, utrzymanie porządku w gminie.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 zł

§ 4210 Plan 5 000,00 zł

Paliwo do kosiarek gminnych w ramach prac związanych z wykaszaniem poboczy dróg i innych miejsc na terenie gminy(w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 3 000,00 zł)

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39 285,00 zł

§ 4430 Plan 3 000,00 zł

Różne opłaty i składki

§ 6050 Plan 36 285,00 zł

Sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno - promocyjnych.

90013 Schroniska dla zwierząt 55 000,00 zł

Środki na finansowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 305,00 zł

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy oraz zakup i naprawa lamp ulicznych (w ramach funduszu sołeckiego 2 605,00 zł)

90095 Pozostała działalność 155 299,00 zł

Środki przeznacza się na:

- finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu oraz osób zatrudnionych w ramach zobowiązań (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na ZFŚS, narzędzia i materiały do robót publicznych , badania lekarskie).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 176 251,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 986 251,00 zł

§ 2480 Plan 290 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury na działalność kulturalną.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty i naprawy 115 751,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnia się kwotę 84 751,00 zł)

Wydatki inwestycyjne – 580 500,00 zł to modernizacja świetlicy wiejskiej w Melnie.

92116 Biblioteki 190 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Filii w Okoninie, Boguszewie i Nicwałdzie.

926 KULTURA FIZYCZNA 27 000,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 27 000,00 zł

Zakup towarów – 3 600,00 w ramach imprezy Bieg pod górkę w Dąbrówce Królewskiej (w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł) oraz wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia podczas tej imprezy - 400 ,00 zł

Zakup usług - 23 000,00 zł - realizacja programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych .