

**UCHWAŁA NR XI/88/15  
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146 i z 2015 r. poz. 232, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości

**20 064 835,00 zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **19 849 835,00 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **215 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości

**19 446 035,00 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **18 824 935,00 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **621 100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

4

2.1. Określa się :

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **618 800,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 4.** Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie **0,00 zł**
2. rozchody budżetu gminy w kwocie **618 800,00 zł**

według załącznika nr 11

**§ 5.** Ustala się rezerwy budżetu w wysokości **123 000,00 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **72 000,00 zł**

2. rezerwa celowa w wysokości **51 000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 3 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 **518 262,00 zł**

2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości

**125 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości

**15 000,00 zł**, oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **87 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **87 000,00 zł**.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w kwocie **309 624,27 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 **427 400,00 zł**

2. wydatki **427 400,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł w tym na

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości

**2 000 000,00 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.

§ 16. W roku 2016 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 2016 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gruta.

Przewodniczący Rady Gminy  
Gruta

**Piotr Szynkowski**

# Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2016 rok

załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XI/88/15 z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00
		0750	Wpływy 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	3 100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>833 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	833 000,00
		0830	Wpływy z usług	828 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>115 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 242,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 242,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 042,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00
		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	63 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 714 291,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 078,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 211,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	148 637,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 095,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 435,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00
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	2 034 081,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 578,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 235 202,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 736,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 565,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 252,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 252,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 215 880,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 194 880,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 551 583,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 173 141,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 173 141,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 377 442,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 377 442,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 000,00</b>
80104		Przedszkola	68 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 167 100,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161 400,00
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.	28 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 600,00
85216		Zasiłki stałe	49 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100,00
85295		Pozostała działalność	71 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 000,00</b>
	85305	Żłobki	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 155 092,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	825 092,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	824 592,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0750	Wpływy 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
<b>Razem:</b>			<b>20 064 835,00</b>

# Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2016 rok

załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XI/88/15 z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 222 439,00</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	01009		Spółki wodne	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 194 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	414 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 608,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 608,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>731 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	711 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 600,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 600,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 276 998,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 731,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 327,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00
		4810	Rezerwy	123 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 596 723,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 820 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 369,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 001,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 540,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 472,00
	80104		Przedszkola	624 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 651,00
		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 środków 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	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 179,00
80110		Gimnazja	2 020 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 626,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 088,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	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	451 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 076,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 921 007,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 400,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	162 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	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	2 185 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 025 627,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	49 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85295		Pozostała działalność	153 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 500,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>264 962,00</b>
	85305	Żłobki	256 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 262,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 262,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 692,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	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	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 345 085,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	824 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 614,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	219 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 102,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 102,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00

---

<b>Razem:</b>
---------------

19 446 035,00
---------------

# Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok

załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XI/88/15 z dnia 30.12.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 633 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 697 627,00</b>



# Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok

załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XI/88/15 z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 633 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 400,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 773,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 697 627,00</b>

# Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok

załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XI/88/15 z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Infrastruktura wodno- ściekowa w Gminie Gruta	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>402 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
			Modernizacja drogi Boguszewo	360 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gruta- Annowo	12 000,00
			Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
			Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego	59 100,00
<b>Razem</b>				<b>621 100,00</b>

**Plan dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej**  
**wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok**

**Dotacje celowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług	800,00
			Razem	1 800,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego na 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	
	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	28 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
			Razem	35 100,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu  
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
853	85395	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	0,00	0,00	8 262,00	8 262,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
<b>Razem</b>				<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 262,00</b>	<b>518 262,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń			20 000,00	20 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymско – Katolicka w Dąbrówce Królewskiej – ochrona zabytków	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92604	2820	Dotacje dla stowarzyszeń			100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>						<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 262,00</b>	<b>643 262,00</b>

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 600,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
<b>Razem</b>				<b>15 000,00</b>

**PODZIAŁ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK**

Sołectwo	Lm liczba mieszkańców	Kb kwota bazowa	Wysokość środków F
1	2	3	4
ANNOWO	289	3183,8	15 568,77
BOGUSZEWO	334	3183,8	17 001,48
DĄBRÓWKA	253	3183,8	14 422,60
GOŁĘBIEWKO	237	3183,8	13 913,19
GRUTA	1234	3183,8	31 837,97
JASIEWO	203	3183,8	12 830,70
KITNOWO	202	3183,8	12 798,86
MEŁNO ZSD	450	3183,8	20 694,68
MEŁNO CUKROWNIA	648	3183,8	26 998,60
NICWAŁD	466	3183,8	21 204,09
OKONIN	309	3183,8	16 205,53
ORLE	483	3183,8	21 745,33
PLEMIĘTA	415	3183,8	19 580,35
POKRZYWNO	363	3183,8	17 924,78
SALNO	332	3183,8	16 937,80
SŁUP	394	3183,8	18 911,76
WIKTOROWO	147	3183,8	11 047,78
<b>Razem</b>	<b>6759</b>		<b>309 624,27</b>

Załącznik nr 10 do  
Uchwały budżetowej Nr XI/88/15  
z dnia 30.12.2015 r.

### Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wplata do budżetu	
				§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie	427 400,00	0,00	0,00	X	427 400,00	X**	X



Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr XI/88/15 z dnia 30.12.2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Gruta w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>0,00</b>
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>618 800,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 800,00

## UZASADNIENIE

### Budżet na 2016 rok zakłada:

- dochody budżetowe	20 064 835,00 zł
- wydatki budżetowe	19 446 035,00 zł
- nadwyżka budżetowa	618 800,00 zł

## DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2016 roku w wysokości **20 064 835,00 zł**.

Planując dochody budżetowe na 2016 rok uwzględniono informację Wojewody Kujwsko - 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 2016 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 2015 rok.

W 2016 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** **6 000,00 zł**

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **6 000,00 zł**

##### **§ 0830 Plan 6 000,00 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.

### **020 LEŚNICTWO** **3 100,00 zł**

#### **02001 Gospodarka leśna** **3 100,00 zł**

##### **§ 0750 Plan 3 100,00 zł**

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę obszaru gruntów rolnych i leśnych. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2015 rok.

### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

#### **40002 Dostarczenie wody** **833 000,00 zł**

##### **§ 0830 Plan 828 000,00 zł**

Wpływy za dostawę wody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 .

**§ 0920 Plan 5 000,00 zł**

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 115 000,00 zł**

**60016 Drogi publiczne i gminne 115 000,00 zł**

**§ 6630 Plan 115 000,00 zł**

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

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 226 242,00 zł**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226 242,00 zł**

**§ 0470 Plan 6 042,00 zł**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 042,00 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 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 100 000,00 zł**

Dochody dotyczą planowanej sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.

**§ 0920 Plan 100,00 zł**

Pozostałe odsetki 100,00 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.3110.28.16.2015/123 z dnia 23.10.2015 gmina na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie otrzymała dotację w wysokości 1 800,00 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64 300,00 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie 63 300,00 zł**

**§ 0690 Plan 100,00 zł**

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

**§ 2010 Plan 63 200,00 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 2016 rok.

**75023 Urzędy Gmin**

**1 000,00 zł**

**§ 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 1 327,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa**

**1 327,00 zł**

**§ 2010 Plan 1 327,00 zł**

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

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5 714 291,00 zł**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustalając stawki podatkowe przyjęła:

- dla podatku rolnego 53,75 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta
- dla podatku leśnego – 191,77 zł jako średnia cena sprzedaży drewna
- dla podatku od nieruchomości – wzrost oraz spadek podatku w zależności od rodzaju nieruchomości
- dla podatku od środków transportowych w stosunku do 2015 ten sam poziom

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**1 000,00 zł**

**§ 0350 Plan 1 000,00 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 osiąganych 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.**

**§ 0310 Plan 1 146 211,00 zł**

- podatek od nieruchomości -

**§ 0320 Plan 148 637,00 zł**

- podatek rolny –

**§ 0330 Plan 15 095,00 zł**

- podatek leśny –

**§ 0340 Plan 9 435,00 zł**

- podatek od środków transportowych -

**§ 0500 Plan 1 000,00 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2015 rok

**§ 0690 Plan 100,00 zł**

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

**§ 0910 Plan 2 000,00 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

**§ 2680 Plan 1 600,00 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 2 034 081 ,00 zł**

**§ 0310 Plan 628 578,00 zł**

- podatek od nieruchomości -

**§ 0320 Plan 1 235 202,00 zł**

- podatek rolny –

**§ 0330 Plan 4 736,00 zł**

- podatek leśny –

**§ 0340 Plan 49 565,00 zł**

- podatek od środków transportowych -

**§ 0360 Plan 3 000,00 zł**

- podatek od spadków i darowizn- plan ustalono na podstawie wykonania za 2015 rok

**§ 0500 Plan 100 000,00 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2015 rok

**§ 0690 Plan 3 000,00 zł**

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

**§ 0910 Plan 10 000,00 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na**

**podstawie ustaw**

**139 252,00 zł**

**§ 041 Plan 15 000,00 zł**

Oплата skarbowa 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 2015.

**§ 0480 Plan 87 000,00 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.

**§ 0690 Plan 37 252,00 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  
2 215 880,00 zł**

**§ 0010 Plan 2 194 880,00 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 21 000,00 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 2015 roku.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**8 551 583,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2016 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów.

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**5 173 141,00 zł**

**§ 2920 Plan 5 173 141,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 5 173 141,00 zł tj. o 332 042,00 zł więcej w porównaniu z 2015 rokiem.

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 377 442,00 zł**

**§ 2920 Plan 3 377 442,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 3 377 442,00 zł tj. o 512 589,00 zł więcej w porównaniu z 2015 rokiem;

Na 2015 rok nie przyznano gminie subwencji równoważące.

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 1 000,00 zł**

**§ 0920 Plan 1 000,00 zł**

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

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 148 000,00 zł**

**80104 Przedszkola 68 000,00 zł**

**§ 0660 Plan 18 000,00 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.

**§ 0670 Plan 50 000,00 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 80 000,00 zł**

**§ 0830 Plan 80 000,00 zł**

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

## **852 POMOC SPOŁECZNA 3 167 100,00 zł**

**85203 Ośrodki wsparcia 390 000,00 zł**

**§ 2010 Plan 390 000,00 zł**

Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 178 400,00 zł**

**§ 0970 Plan 1 000,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów

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

**§ 0980 Plan 16 000,00 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 2 161 400,00 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 28 300,00 zł**

**§ 2010 Plan 15 600,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **15 600,00 zł**

**§ 2030 Plan 12 700,00 zł**

Dotacje celowe 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 241 600,00 zł**

**§ 2030 Plan 241 600,00 zł**

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

**85216 Zasilki stałe 49 200,00 zł**

**§ 2030 Plan 49 200,00 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 117 000,00 zł**

**§ 2030 Plan 117 000,00 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 91 100,00 zł**

**§ 0830 Plan 25 000,00 zł**

Wpływy z usług – wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

**§ 2010 Plan 66 100,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **66 100,00 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 58 000,00 zł**

**85305 Żłobki 58 000,00 zł**

**§ 0830 Plan 58 000,00 zł**

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

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 1 155 092,00 zł**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 315 000,00 zł**

**§ 0830 Plan 310 000,00 zł**

Planowane wpływy za odbiór ścieków.

**§ 0920 Plan 5 000,00 zł**

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

**90002 Gospodarka odpadami 825 092,00 zł**

**§ 0490 Plan 824 592,00 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. Opłatę ustalono Uchwałą nr V/27/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. Plan dochodów ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 31.10.2015 r.

**§ 0690 Plan 500,00 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z wysłanymi upomnieniami w trybie egzekucji administracyjnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł**

**§ 0690 Plan 15 000,00 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 2015 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 1 222 439,00 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.

**01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 194 331,00 zł**

Obejmuje utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni oraz ich obsługę, w tym:

**§ 3020 Plan 500,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń min. na wypłatę ekwiwalentów i zakupy zgodnie z przepisami BHP.

**§ 4010 Plan 239 700,00 zł**

**§ 4040 Plan 24 000,00 zł**

**§ 4110 Plan 49 900,00 zł**

**§ 4120 Plan 6 400,00 zł**

**§ 4170 Plan 5 000,00 zł**

**§ 4280 Plan 500,00 zł**

**§ 4440 Plan 6 600,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy obsługującego zadania dot. infrastruktury wodociągowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych.

#### Wydatki rzeczowe

**§ 4210 Plan 100 000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych, zakup wodomierzy, środków chemicznych itp.

**§ 4260 Plan 414 593,00 zł**

Zakup energii

**§ 4270 Plan 5 000,00 zł**

Zakup usług remontowych – awarie na wodociągach i kanalizacji.

**§ 4300 Plan 205 638,00 zł**

Zakup usług za obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej, za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Grudziądzu, dezynfekcja, wywóz osadu, przeglądy budowlane, usługi asenizacyjne itp.

**§ 4360 Plan 500,00 zł**

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**§ 4390 Plan 38 000,00 zł**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

**§ 4410 Plan 12 500,00 zł**

Podróże służbowe.

**§ 4430 Plan 30 000,00 zł**

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektów, za dozór techniczny itp.

§ 4600            Plan                    1 000,00 zł  
§ 4610            Plan                    3 000,00 zł

Kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700            Plan                    1 500,00 zł  
Szkolenia pracowników.

§ 6050            Plan                    50 000,00 zł  
Wydatki inwestycyjne dot. zakupu pompy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.

**01030 Izby rolnicze** **27 608,00 zł**

§ 2850            Plan                    27 608,00 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** **731 000,00 zł**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie** **15 900,00 zł**

§ 4430            Plan                    15 900,00 zł  
Różne opłaty i składki 15 900,00 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** **711 100,00 zł**

§ 4170            Plan                    10 000,00 zł  
Wynagrodzenie bezosobowe. Umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji .

§ 4210            Plan                    110 000,00 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup towaru do remontów cząstkowego dróg, zakup paliwa do kosiarek (z funduszu sołeckiego na zadanie te wyodrębnia się kwotę 69 635,79 zł)

§ 4270            Plan                    5 000,00 zł  
Zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych.

§ 4300            Plan                    180 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych (120 000,00 zł), modernizacja dróg gminnych,

wykaszanie poboczy , transport gruzu (z funduszu sołeckiego na zadanie te wyodrębnia się kwotę 12 898,60 zł).

**§ 4430 Plan 4 100,00 zł**

Kwota przeznaczona na opłatę składki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

**§ 6050 Plan 402 000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- wykup gruntów związanych z inwestycją ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin kwota 30 000,00 zł
- wykonanie projektu przebudowy drogi Gruta – Annowo Nr 41429 kwota 12 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Boguszewo - Stara Ruda w miejscowości Boguszewo
- 360 000,00 zł

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 188 000,00 zł**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 188 000,00 zł**

**§ 4210 Plan 74 000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota przeznaczona na zakup opału oraz zakup towarów do drobnych napraw w budynkach komunalnych należących do gminy Gruta (z funduszu sołeckiego na zadanie w tym paragrafie wyodrębnia się kwotę 2 330,70 zł)

**§ 4260 Plan 7 000,00 zł**

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

**§ 4300 Plan 45 000,00 zł**

Zakup usług pozostałych - Utrzymanie bieżące i przeglądy budowlane budynków komunalnych, wywóz śmieci z budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych i inne usługi (z funduszu sołeckiego na zadanie w tym paragrafie wyodrębnia się kwotę 9 500,00 zł)

**§ 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 15 000,00 zł**

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

**§ 6050 Plan 30 000,00 zł**

Wydatek inwestycyjny polegający na budowie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 96 800,00 zł**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 48 000,00 zł**

**§ 4300 Plan 48 000,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na

potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 47 000,00 zł**

§ 4300 Plan 47 000,00 zł

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

**71035 Cmentarze 1 800,00 zł**

§ 4210 Plan 1 000,00 zł

§ 4300 Plan 800,00 zł

Zakup usług i materiałów do utrzymania i konserwacji obiektów - cmentarzy wojennych. Zadanie wykonywane jest ze środków otrzymanej dotacji.

**720 INFORMATYKA 1 600,00 zł**

**72095 Pozostała działalność**

§ 4260 Plan 800,00 zł

§ 4300 Plan 800,00 zł

Środki własne na utrzymanie ciągłości projektu w wysokości 1 600,00 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.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 276 998,00 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie 125 588,00 zł**

Środki przyznane przez Wojewodę – 63 200,00 zł oraz środki własne - 62 388,00 zł na zadania zlecone 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 85 300,00 zł**

§ 3030 Plan 84 800,00 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 84 800,00 zł, pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Gminę Gruta kwota 500,00 zł.

**75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 1 950 979,00 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 1 079 600,00 zł**

**§ 4040 Plan 79 600,00 zł**

**§ 4110 Plan 193 700,00 zł**

**§ 4120 Plan 25 100,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **1 378 000,00 zł**

**§ 4140 Plan 15 000,00 zł**

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

**§ 4170 Plan 18 000,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia.

**§ 4190 Plan 4 000,00 zł**

Nagrody konkursowe.

**§ 4210 Plan 120 000,00 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 – **12 000,00 zł**

**§ 4260 Plan 41 000,00 zł**

Zakup energii elektrycznej.

**§ 4270 Plan 30 000,00 zł**

Zakup usług remontowych – remont sekretariatu i pomieszczeń w piwnicy

**§ 4280 Plan 600,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników

**§ 4300 Plan 185 000,00 zł**

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

- prowizje bankowe - **8 000,00 zł**

- druk Głosu Gruty - **10 000,00 zł**

- obsługę prawną urzędu - **30 000,00 zł**

- serwis kserokopiarek i naprawa sprzętu komputerowego - **6 000,00 zł**

- czynności serwisowe kotłowni - **4 000,00 zł**

- przesyłki listowe - **60 000,00 zł**

- prenumerata czasopism i poradników - **4 000,00 zł**

- monitoring - **2 500,00 zł**

- abonament telewizyjny i radiowy - **500,00 zł**

- usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych - **20 000,00 zł**

- pozostałe usługi - **40 000,00 zł**

**§ 4360 Plan 15 000,00 zł**

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

**§ 4410 Plan 26 000,00 zł**

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

**§ 4430 Plan 15 000,00 zł**

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy

**§ 4440 Plan 21 879,00 zł**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**§ 4530 Plan 50 000,00 zł**

Podatek od towarów i usług VAT- podatek VATnależny 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 15 000,00 zł**

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

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**17 400,00 zł**

**§ 4210 Plan 12 400,00 zł**

**§ 4300 Plan 5 000,00 zł**

Zaplanowane kwoty dotyczą działań promocyjnych w gminie (Festiwal Aktywności Lokalnej, Gminne Forum Organizacji Pozarządowych, Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego) oraz w sołectwach (w ramach funduszu sołectkiego wyodrębniono kwotę 7 400,00 zł)

**75095 Pozostała działalność**

**97 731,00 zł**

**§ 3030 Plan 40 800,00 zł**

Diety sołtysów

**§ 4110 Plan 500,00 zł**

**§ 4170 Plan 1 500,00 zł**

Umowa zlecenia w ramach środków funduszu sołectkiego na zorganizowanie ferii zimowych kwota 2 000,00 zł.

**§ 4210 Plan 34 111,00 zł**

Zakup towarów - na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego kwota 34 110,74 zł.

**§ 4300 Plan 17 900,00 zł**

Zakup usług pozostałych - na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego kwota 17 900,00 zł.

**§ 4440 Plan 2 920,00 zł**

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



**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 327,00 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 169 300,00 zł**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**167 300,00 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 – 32 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 22 700,00 zł
- zakup nagród – zawody strażackie - 500,00 zł
- zakup towarów - 52 800,00 zł w tym: zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych ,zakup opału do remiz strażackich, zakup umundurowania dla członków drużyn pożarniczych i wyposażenia remiz OSP w ramach funduszu sołectkiego - 10 800,00 zł
- zakup energii elektrycznej w remizach - 15 000,00 zł
- zakup usług - 10 000,00 zł tj: wywóz śmieci z pojemników przy remizach, konserwacja dźwigu w OSP Gruta
- przegląd gaśnic, samochodów, naprawy, serwisy kotłowni, przeglądy kominiarskie, remont remiz 17 000,00 zł ( w ramach funduszu sołectkiego wyodrębniono kwotę -1 400,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 8 000,00 zł
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Komendanta Gminnego 3 100,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 200,00 zł
- szkolenia 6 000,00 zł

**75414 Obrona cywilna**

**2 000,00 zł**

**§ 4210 Plan 2 000,00 zł**

Zakup materiałów promocyjnych w ramach obrony cywilnej.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 320 000,00 zł**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 zł**

**§ 8110 Plan 320 000,00 zł**

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

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **123 000,00 zł**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe** **123 000,00 zł**

**§ 4810 Plan 123 000,00 zł**

rezerwa ogólna - 72 000,00 zł

rezerwa celowa - 51 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **7 596 723,00 zł**

**80101 Szkoły podstawowe** **3 820 303,00 zł**

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 426 uczniów  
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 40,43 etatów nauczycieli;

- 12,25 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), w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę – 9 001,48 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup energii elektrycznej;

- drobne remonty w szkołach, (w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę -3 500,00 zł)

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług ( w tym wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, konserwacje kotłowni, konserwacja ksero, prowizje bankowe ), zaplanowano kwotę 800,00 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

- zakup dostępu do internetu;

- opłaty za telefony ;

- koszty podróży służbowych;

- ubezpieczenie majątku szkół;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przewidywane koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2016 roku wyniosą 8 967,85 zł

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **318 085,00 zł**

Planowana kwota 318 085,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (5 oddziałów do których uczęszcza 78 uczniów, stan zatrudnienia to 6,04 etatów nauczycieli)

**80104 Przedszkola** **624 855,00 zł**

Są to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Przedszkola samorządowego w Melnie  
Opieką przedszkolną objętych jest 72 dzieci w 4 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 4,19 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 2016 r. planowane są na poziomie 8 678,54 zł.

#### **80110 Gimnazja**

**2 020 730,00 zł**

Na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się kwotę 2 020 730,00 zł. Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum do którego uczęszcza 158 uczniów. Stan zatrudnienia to:

- 19,67 etatów nauczycieli;
- 7,00 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 2016 roku planowane są na poziomie 12 826,85 zł.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**451 255,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzenia dwóch kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, odpisy na ZFŚS – 116 155,00 zł;
- zwrot kosztów biletów komunikacji publicznej dla uczniów, zakup paliwa i materiałów do autobusu i busa – 70 000,00 zł

- badania okresowe pracowników - 100,00 zł;
- przegląd autobusu i busa, naprawy – 13 000,00 zł;
- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół – 195 000,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów – 7 000,00 zł;

Zaplanowano wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu autobusu do przewozu uczniów w wysokości 50 000,00 zł

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38 826,00 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.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.... 185 500,00 zł**

Zaplanowano środki na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gruta.

**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 87 000,00 zł**

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 000,00 zł**

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 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 3 921 007,00 zł**

**85202 Domy pomocy społecznej 180 000,00 zł**

**§ 4330 Plan 180 000,00 zł**

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

**85203 Ośrodki wsparcia 390 000,00 zł**

Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej na bieżące utrzymanie Domu Samopomocy Społecznej w Dąbrówce Królewskiej.

**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.

**85206 Wspieranie rodziny 162 900,00 zł**

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

Zaplanowaną na 2016 rok kwotę 42 900,00 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 120 000,00 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 2 185 415,00 zł**

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 025 627,00 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 (58 998,00 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 pozostałe środki.

**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 28 300,00 zł.**

**§ 4130 Plan 28 300,00 zł**

Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie**

**emerytalne i rentowe****291 600,00 zł**

Kwota 241 600,00 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 Zasiłki stałe****49 200,00 zł****§ 3110 Plan 49 200,00 zł**

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej****341 542,00 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 117 000,00 zł
- środki z budżetu gminy 224 542,00 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****85 550,00 zł**

W ramach środków przewidziano wynagrodzenia pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 66 100,00 pokrywana jest dotacją Wojewody. Natomiast pozostała kwota 19 450,00 stanowi środki własne na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych i starszych.

**85295 Pozostała działalność****153 500,00 zł**

Zaplanowana na 2016 rok kwota 158 500,00 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 45 000,00 zł );

- zakup usług pozostałych, składki do banku żywności 19 500,00 zł;

- transport posiłków do szkół - 10 000,00 zł;
- udzielenie schronienia osobom bezdomnym (opłata za schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia) - 7 500,00 zł

## **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**264 962,00 zł**

### **85305 Żłobki**

**256 700,00 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 1,0 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

### **85395 Pozostała działalność**

**8 262,00 zł**

#### **§ 2330 Plan 8 262,00 zł**

Dotacja celowa mająca na celu zapewnienie utrzymania trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**245 692,00 zł**

### **85401 Świetlice szkolne**

**154 692,00 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**

**31 000,00 zł**

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

### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**60 000,00 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 2016 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 1 345 085,00 zł**

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 zł**

§ 4210 Plan 5 000,00 zł

§ 4300 Plan 10 000,00 zł

Zakup materiałów i usług pozostałych - badanie wody i ścieków.

### **90002 Gospodarka odpadami 824 592,00 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 trzech osób mających w zakresie obowiązków obsługę gospodarki odpadami oraz zapłatę faktur wystawionych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości oraz ściąganie zaległych należności.

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi 17 000,00 zł**

§ 4210 Plan 3 000,00 zł

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

§ 4300 Plan 14 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 14 000,00 zł - środki na sprzątanie przystanków na terenie gminy, opróżnianie toalet, utrzymanie porządku w gminie.

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00 zł**

§ 4210 Plan 4 000,00 zł

Zakup kwiatów i drzew ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy ( w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 2 945,33 zł)

§ 4300 Plan 4 000,00 zł

Zakup drobnych usług w zakresie utrzymania zieleni.

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 614,00 zł**

§ 4430 Plan 2 614,00 zł

Różne opłaty i składki – roczna opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.



**90013 Schroniska dla zwierząt 75 000,00 zł**

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 183 000,00 zł**

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy oraz zakup i naprawa lamp ulicznych.

**90095 Pozostała działalność 219 879,00 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 648 102,00 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 453 102,00 zł**

**§ 2480 Plan 320 000,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury na działalność kulturalną.

**§ 2820 Plan 20 000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty i naprawy 82 699,00 zł ( w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnia się kwotę 63 697,54 zł)

Wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł to modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupie.

**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.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 zł**

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Kościoła Świętego Jakuba w Dąbrowce Królewskiej wpisanego do rejestru zabytków.

**926 KULTURA FIZYCZNA 207 000,00 zł**

**92604 Instytucje kultury fizycznej 100 000,00 zł**

**§ 2820 Plan 100 000,00 zł**

Dotacja celowa dla klubów sportowych.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92 000,00 zł**

Wynagrodzenie trenerów – umowy zlecenia 4 400,00 zł

Zakup nagród – imprezy sportowe – 1 000,00 zł

Zakup towarów – 7 500,00 ( w ramach funduszu sołeckiego 3 500,00 zł )

Zakup usług - 20 000,00 zł - realizacja programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych .

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego” tj. elementów siłowni zewnętrznej oraz stołów do ping-ponga w sołectwach ( środki w ramach funduszu sołeckiego 59 004,09 zł)

**92695 Pozostała działalność 15 000,00 zł**

Stypendia dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### **1. INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA W GMINIE GRUTA**

Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Mełnie - kwota **50 000,00 zł**

### **2. MODERNIZACJA DROGI BOGUSZEWO- STARA RUDA**

Projekt dotyczący modernizacji drogi Boguszewo - Stara Ruda wykonano w 2014 roku, a w 2016 roku planuje się realizację zadania. Środki własne zaplanowane w budżecie gminy to 245 00,00 zł. Pozostała kwota tj. 115 000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania zewnętrznego. Łączna wartość inwestycji **360 000,00 zł**.

### **3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUTA- ANNOWO**

Na 2016 rok zaplanowano wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Gruta - Annowo 41429. Kwota zadania **12 000,00 zł**.

### **4. WYKUP GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z INWESTYCYJAMI DROGOWYMI**

Zadanie polegać będzie na wykupie gruntów od prywatnych właścicieli pod zrealizowane i przyszłe inwestycje drogowe. Wartość zadania **30 000,00 zł**.

### **5. BUDOWA I MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU KOMUNALNYM W NICWAŁDZIE**

Zadanie polegać będzie na przystosowaniu pomieszczeń przeznaczonych na gabinet lekarski w budynku w Nicwałdzie dla osób niepełnosprawnych. Pobudowana i zamontowana zostanie platforma . Koszt zadania **30 000,00 zł**.

### **6. ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO**

W związku z pogarszającym się stanem technicznym autobusu gminnego istnieje konieczność jego wymiany na nowszy pojazd. Zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** .

### **7. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUP**

Modernizację świetlicy zaczęto już w 2015 roku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Słup. W związku z szerokim zakresem robót zaistniała konieczność wyodrębnienia środków w budżecie na dokończenie tego zadania. Środki zaplanowane na zadanie w 2016 roku to **30 000,00 zł**.

### **8. ZAKUP ZEWNĘTRZNEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO**

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa : Boguszewo, Gruta, Mełno Cukrownia, Mełno ZZD,

Nicwałd i Pokrzywno zaplanowały zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zewnętrznych stołów do ping-ponga . Łączna kwota środków to **59 100,00 zł**.