

**UCHWAŁA NR XX/145/16
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **25 369 544,72 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **24 863 928,72 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **505 616,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **25 769 544,72 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23 416 544,72 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2 353 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

1. Określa się : Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt w wysokości **400 000,00 zł**, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu gminy w kwocie **1 018 794,28 zł**
- 2) rozchody budżetu gminy w kwocie **618 794,28 zł** według załącznika nr 5

§ 5. Ustala się rezerwy budżetu w wysokości **100 000,00 zł** z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **27 000,00 zł**
- 2) rezerwa celowa w wysokości **73 000,00 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 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **514 000,00 zł**
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **530 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 9.

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

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

1) przychody **734 500,00 zł**

2) wydatki **734 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

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

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **618 794,28,00 zł**

- finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **400 000,00 zł,**

§ 14. 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.**

- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **400 000,00 zł**

- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **618 794,28 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) dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu

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

§ 15. W roku 2017 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XX/145/16 z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 000,00
	40002		Dostarczanie wody	833 000,00
		0830	Wpływy z usług	828 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	505 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 616,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 242,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
0			Administracja publiczna	113 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 465 669,72
	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	1 269 210,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 040,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 840,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 030,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 098 987,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	691 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 203 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 660,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 027,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 962 472,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 950 472,72
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758		Różne rozliczenia	8 732 990,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 993 723,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 993 723,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 738 267,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 738 267,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	188 000,00
	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	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 253 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
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.	55 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 500,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
855		Rodzina	6 927 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 207 200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 207 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 628 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami	782 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00

	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	15 000,00
Razem:			25 369 544,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Piotr Szykowski

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XX/145/16 z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 931,72
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 228 431,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 931,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		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	100 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 673 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 384,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
720			Informatyka	1 600,00
	72095		Pozostała działalność	1 600,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
750			Administracja publiczna	2 354 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		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)	2 042 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4260	Zakup energii	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095	Pozostała działalność	43 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 600,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	586 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 251 186,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 593 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 400,00
	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	161 801,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	4360	Oplaty 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	146 666,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 947,00
	80104	Przedszkola	616 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	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	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 179,00
80110		Gimnazja	1 911 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 593,00
	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	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	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	399 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 704,00
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
851		Ochrona zdrowia	118 000,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 928,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 969 650,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

	4220	Zakup środków żywności	24 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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.	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00
	85395	Pozostała działalność	27 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 692,00
	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	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855			Rodzina	7 272 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 212 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 144 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 443 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	196 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	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
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85595		Pozostała działalność	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 870,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	853 770,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	660 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
90095		Pozostała działalność	216 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92116		Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	406 400,00
92601		Obiekty sportowe	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
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	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00
Razem:			25 769 544,72

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XX/145/16 z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00
852			Pomoc społeczna	477 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	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.	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00
855			Rodzina	6 835 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 207 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 207 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 628 500,00
Razem:				7 372 127,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szynkowski

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XX/145/16 z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	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
852			Pomoc społeczna	477 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	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.	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
855			Rodzina	6 835 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 207 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 144 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 443 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			7 372 127,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Czinkowski

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XX/145/16 z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Infrastruktura wodno- ściekowa w Gminie Gruta	100 000,00
600			Transport i łączność	1 399 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 399 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00
			Budowa chodnika Okonin - Melno	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie	231 000,00
			Przebudowa drogi Plemięta-Stary Folwark	120 000,00
			Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 616,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 041429C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C	505 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 384,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 041429C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C	294 384,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup wiat przystankowych	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rewitalizacja	60 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ w Grucie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Punkt selektywnego zbierania odpadów	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00

		Zakup i montaż lamp ulicznych	36 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w Melnie	250 000,00
Razem			2 353 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mer inż. Piotr Czynnkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 018 794,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 018 794,28
Rozchody ogółem:			618 794,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 794,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szynkowski

Załącznik nr 6 do
Uchwały budżetowej Nr XX/145/16
z dnia 29.12.2016 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2017 rok**

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
			Razem	1 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług	1 300,00
			Razem	1 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 7 do
Uchwały budżetowej Nr XX/145/16
z dnia 29.12.2016 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
855			Rodzina	32 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 800,00
			Razem	35 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Piotr Szyrkowski

Plan dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
754	75405	2300	Dotacja dla Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na realizację inwestycji dla SP ZOZ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85149	2560	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem				494 000,00	0,00	20 000,00	514 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego.	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92604	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
Ogółem				494 000,00	0,00	550 000,00	1 044 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymborski

Załącznik Nr 9 do
Uchwały budżetowej Nr XX/145/16
z dnia 29.12.2016 r.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 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
Razem				15 000,00

WYDATKI

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

RZEWODNICZĄCY
 RADOMSKO
 imię: Piotr Szykowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej Nr XX/145/16
z dnia 29.12.2016 r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	§ 265				na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Grucie	734 500,00	0,00	0,00	X	734 500,00	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymborski

UZASADNIENIE

Budżet na 2017 rok zakłada:

- dochody budżetowe	25 369 544,72 zł
- wydatki budżetowe	25 769 544,72 zł
- deficyt budżetowa	400 000,00 zł

DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2017 roku w wysokości **25 369 544,72 zł**.

Planując dochody budżetowe na 2017 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2017 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 2016 rok.

W 2017 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 **1 000,00 zł**

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1 000,00 zł**

§ 0830 Plan 1 000,00 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 **3 000,00 zł**

02001 Gospodarka leśna **3 000,00 zł**

§ 0750 Plan 3 000,00 zł

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę obszaru gruntów rolnych i leśnych. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2016 rok.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,

GAZ I WODE

833 000,00 zł

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

§ 0830 Plan 828 000,00 zł

Wpływy za dostawę wody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 .

§ 0920 Plan 5 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

505 616,00 zł

60016 Drogi publiczne i gminne **505 616,00 zł**

§ 6257 Plan 505 616,00 zł

Środki planowane z tytułu dotacji celowej na przebudowę drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo do drogi powiatowej nr 1383C w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

126 242,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **126 242,00 zł**

§ 0550 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 pod działalność gospodarczą.

§ 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.3110.4.16.2016/123 z dnia 21.10.2016 gmina na utrzymanie cmentarza wojennego w Melnie otrzymała dotację w wysokości 1 800,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**113 300,00 zł****75011 Urzędy Wojewódzkie****57 300,00 zł****§ 0690 Plan 100,00 zł**

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

§ 2010 Plan 57 200,00 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 2017 rok.

75023 Urzędy Gmin**56 000,00 zł****§ 0830 Plan 36 000,00 zł**

Wpływy z usług między innymi z wynajmu busa do przewozu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

§ 0970 Plan 20 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów.

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 **5 465 669,72 zł**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustalając stawki podatkowe przyjęła:

- dla podatku rolnego 52,44 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 2016 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 1 093 040,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 138 840,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 19 030,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 11 500,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0500 Plan 100,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2016 rok

§ 0690 Plan 100,00 zł

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

§ 0910 Plan 5 000,00 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 2 098 987 ,00 zł

§ 0310 Plan 691 600,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 1 203 700,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 4 660,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 67 027,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0360 Plan 1 000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn- plan ustalono na podstawie wykonania za 2016 rok

§ 0500 Plan 120 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2016 rok

§ 0690 Plan 3 000,00 zł

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

§ 0910 Plan 8 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 134 000,00 zł

§ 041 Plan 12 000,00 zł

Opłata skarbową od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku 2016.

§ 0480 Plan 84 000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

§ 0690 Plan 38 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 962 472,72 zł

§ 0010 Plan 1 962 472,72 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 12 000,00 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 2016 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 732 990,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2017 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4 993 723,00 zł

§ 2920 Plan 4 993 723,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 993 723,00 zł tj. o 179 418,00 zł mniej w porównaniu z 2016 rokiem.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3 738 267,00 zł**

§ 2920 Plan 3 738 267,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 3 738 267,00 zł tj. o 360 825,00 zł więcej w porównaniu z 2016 rokiem;

Na 2017 rok nie przyznano gminie subwencji równoważącej.

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

75814 Różne rozliczenia finansowe **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**188 000,00 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**120 000,00 zł****§ 0830 Plan 120 000,00 zł**

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

852 POMOC SPOŁECZNA**1 253 400,00 zł****85203 Ośrodki wsparcia****380 400,00 zł****§ 2010 Plan 380 400,00 zł**

Wojewoda-Kujawsko Pomorski w piśmie nr WFB.I.3110.4.16.2016/123 przekazał informację o kwocie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

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 **55 000,00 zł**

§ 2010 Plan 36 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2030 Plan 19 000,00 zł

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

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 425 000,00 zł

§ 2030 Plan 425 000,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe 105 000,00 zł

§ 2030 Plan 105 000,00 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 120 000,00 zł

§ 2030 Plan 120 000,00 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 96 500,00 zł

§ 0830 Plan 35 000,00 zł

Wpływy z usług – wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 Plan 61 500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **61 500,00 zł**

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

85230 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".

855 RODZINA 6 927 700,00 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 4 207 200,00 zł

§ 2060 Plan 4 207 200,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 639 500,00 zł

§ 0970 Plan 5 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

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

§ 2010 Plan 2 628 500,00 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.

§ 2360 Plan 6 000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **6 000,00 zł** Dochody gminy z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 20% lub 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0830 Plan 81 000,00 zł

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 1 201 500,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 404 000,00 zł

§ 0830 Plan 400 000,00 zł

Planowane wpływy za odbiór ścieków.

§ 0920 Plan 4 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

90002 Gospodarka odpadami 782 500,00 zł

§ 0490 Plan 780 00,00 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 20.09.2016 r. i skorygowano o stopień realizacji w 2016 r.

§ 0690 Plan 1 500,00 zł

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

§ 0910 Plan 1 000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 2016 rok.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000,00 zł

§ 0750 Plan 15 000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**1 260 931,72 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**1 228 431,72 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 85 000,00 zł**§ 4040 Plan 10 000,00 zł****§ 4110 Plan 17 500,00 zł****§ 4120 Plan 2 500,00 zł****§ 4170 Plan 4 000,00 zł****§ 4280 Plan 500,00 zł****§ 4440 Plan 2 500,00 zł**

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

Wydatki rzeczowe**§ 4210 Plan 60 000,00 zł**

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

§ 4260 Plan 300 000,00 zł

Zakup energii

§ 4270 Plan 30 000,00 zł

Zakup usług remontowych – awarie na wodociągach i kanalizacji.

§ 4300 Plan 522 931,72 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 35 000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4410 Plan 2 000,00 zł

Podróże służbowe.

§ 4430 Plan 50 000,00 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 100 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dot. infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Gruta.

01011 Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza 2 000,00 zł

§ 4300 Plan 2 000,00 zł

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

01030 Izby rolnicze 30 000,00 zł

§ 2850 Plan 30 000,00 zł

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 673 300,00 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 16 100,00 zł

§ 4430 Plan 16 100,00 zł

Różne opłaty i składki 16 100,00 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 4 100,00 zł

§ 4430 Plan 4 100,00 zł

Różne opłaty i składki 4 100,00 zł są to opłaty za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej wynikające z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg ustalającej opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

60016 Drogi publiczne gminne

1 653 100,00 zł

§ 4170 Plan 5 000,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe. Umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji .

§ 4210 Plan 100 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup towaru do remontów cząstkowego dróg, zakup paliwa do kosiarek itp.

§ 4270 Plan 5 000,00 zł

Zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych.

§ 4300 Plan 140 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych (100 000,00 zł), modernizacja dróg gminnych, wykaszanie poboczy, transport gruzu.

§ 4430 Plan 4 100,00 zł

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

§ 6050 Plan 581 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowę chodnika Okonin – Mełno, kwota 220 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie, kwota 231 000,00 zł
- przebudowa drogi Plemięta-Stary Folwark, kwota 120 000,00 zł
- wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi, kwota 10 000,00 zł

§ 6057 Plan 505 616,00 zł

§ 6059 Plan 294 384,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 041429C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C.

§ 6060 Plan 18 000,00 zł

Zakup wiat przystankowych.

630 TURYSTYKA

7 000,00 zł

Zabezpieczono środki na zadania związane z turystyką, głównie w sezonie letnim, na terenie gminy Gruta.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

247 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 247 000,00 zł

§ 4210 Plan 80 000,00 zł

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

§ 4260 Plan 4 000,00 zł

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

§ 4270 Plan 15 000,00 zł

Zakup usług remontowych.

§ 4300 Plan 50 000,00 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.

§ 4430 Plan 15 000,00 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 23 000,00 zł

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

§ 6050 Plan 60 000,00 zł

Wydatek inwestycyjny polegający na rewitalizacji

- świetlicy wiejskiej w Jasiewie oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy
- przebudowa drogi dojazdowej o długości 300 m do budynku świetlicy wiejskiej w Jasiewie
- świetlicy wiejskiej w Kitnowie oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy.
- przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Mełno ZZD do miejscowości Kitnowo o długości 860 m.
- przebudowa budynku remizy strażackiej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem.

Całkowity koszt zadania 1 455 179,45 zł. Realizacja zadania ma nastąpić w 2017 i 2018 roku.

Na 2017 rok zaplanowano wkład własny w wysokości 60 000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36 200,00 zł

§ 4300 Plan 36 200,00 zł

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

71035 Cmentarze **1 800,00 zł**

§ 4210 Plan 500,00 zł
§ 4300 Plan 1 300,00 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 **2 354 288,00 zł**

75011 Urzędy Wojewódzkie **151 988,00 zł**

Środki przyznane przez Wojewodę – 57 200,00 zł oraz środki własne – 94 788,00 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) **2 042 100,00 zł**

§ 3020 Plan 600,00 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 1 076 000,00 zł

§ 4040 Plan 80 000,00 zł

§ 4110 Plan 196 000,00 zł

§ 4120 Plan 28 000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1 380 000,00 zł

§ 4140 Plan 30 000,00 zł

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

§ 4170 Plan 20 000,00 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

§ 4220 Plan 3 000,00 zł

Zakup środków żywności.

§ 4260 Plan 51 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej.

§ 4270 Plan 30 000,00 zł

Zakup usług remontowych – remont biura USC i pomieszczeń w piwnicy

§ 4280 Plan 1 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników

§ 4300 Plan 180 000,00 zł

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

- prowizje bankowe - 2 000,00 zł

- druk Głosu Gruty - 10 000,00 zł

- obsługę prawną urzędu - 30 000,00 zł

- serwis kserokopiarek i naprawa sprzętu komputerowego - 12 000,00 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 - 35 000,00 zł

§ 4360 Plan 14 000,00 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 20 000,00 zł

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy

§ 4440 Plan 23 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4530 Plan 15 000,00 zł

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

§ 4610 Plan 19 000,00 zł

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

§ 4700 Plan 25 000,00 zł

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

§ 6050 Plan 80 000,00 zł

Zakup środka transportu – bus, do przewozu osób niepełnosprawnych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

31 000,00 zł

§ 4170 Plan 5 000,00 zł

§ 4190 Plan 10 000,00 zł

§ 4210 Plan 5 000,00 zł

§ 4220 Plan 1 000,00 zł

§ 4300 Plan 10 000,00 zł

Zaplanowane kwoty dotyczą działań promocyjnych w gminie (Festiwal Aktywności Lokalnej, Gminne Forum Organizacji Pozarządowych, Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego, itp.)

75095 Pozostała działalność

43 900,00 zł

§ 3030 Plan 40 800,00 zł

Diety sołtysów

§ 4440 Plan 3 100,00 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 naczelnych 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**

591 600,00 zł

75405 Komendy Powiatowe Policji

5 000,00 zł

Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zwiększenie służb na terenie gminy Gruta.

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne
100,00 zł**

586

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 - 30 500,00 zł
- zakup nagród – zawody strażackie – 3 000,00 zł
- zakup towarów – 48 000,00 zł w tym: zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych, zakup opału do remiz strażackich, zakup umundurowania dla członków drużyn
- zakup energii elektrycznej w remizach - 14 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 12 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł
- zakup usług - 6 000,00 zł tj: wywóz śmieci z pojemników przy remizach, konserwacja dźwigu w OSP Gruta, przegląd gaśnic, itp.
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 30 000,00 zł
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Komendanta Gminnego 3 100,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 500,00 zł
- szkolenia 5 000,00 zł

§ 6230 Plan 400 000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na zakup samochodu strażackiego.

75414 Obrona cywilna

500,00 zł

§ 4210 Plan 500,00 zł

Zakup materiałów w ramach obrony cywilnej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **270 000,00 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **270 000,00 zł**

§ 8110 Plan 270 000,00 zł

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **100 000,00 zł**

75818 Rezerwy ogólne i celowe **100 000,00 zł**

§ 4810 Plan 100 000,00 zł

rezerwa ogólna - 27 000,00 zł

rezerwa celowa - 73 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **7 251 186,00 zł**

80101 Szkoły podstawowe **3 593 706,00 zł**

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 366 uczniów.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 39,80 etatów nauczycieli;

- 12,12 etatów pracowników obsługi

Planowane wydatki bieżące to:

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

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;

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

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup energii elektrycznej;

- drobne remonty w szkołach,

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług (w tym wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, konserwacje kotłowni, konserwacja ksero, prowizje bankowe), zaplanowano środki 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 9 818,87 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 365 560,00 zł

Planowana kwota 365 560,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (5 oddziałów do których uczęszcza 88 uczniów, stan zatrudnienia to 5,53 etatów nauczycieli)

80104 Przedszkola 616 355,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Metnie
Opieką przedszkolną objętych jest 81 dzieci w 4 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 4,28 etatów nauczycieli;
- 6,0 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.

80110 Gimnazja 1 911 642,00 zł

Na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się kwotę 1 911 642,00 zł. Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum do którego uczęszcza 156 uczniów. Stan zatrudnienia to:

- 18,95 etatów nauczycieli;
- 11,50 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;
- 4- 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 12 254,12 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

399 800,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzenia dwóch kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, odpisy na ZFŚS – 97 600,00 zł;
- zwrot kosztów biletów komunikacji publicznej dla uczniów, zakup paliwa i materiałów do autobusu i busa – 65 000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 200,00 zł;
- przegląd autobusu i busa, naprawy – 10 000,00 zł;
- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół –220 000,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów – 7 000,00 zł;

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

41 454,00 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 118 000,00 zł

85120 Lecznictwo psychiatryczne 5 000,00 zł

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie dyskryminacji. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na realizację powyższych celów.

85121 Lecznictwo ambulatoryjna 20 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

85149 Programy Profilaktyki zdrowotnej 9 000,00 zł

Dotacja w kwocie 9 000,00 zł na realizację programów profilaktyki takich jak:

- profilaktyczny program szczepień ochronnych p/grypie
- zapobieganie POCHP
- edukacja dotycząca odżywiania w cukrzycy
- edukacja dotycząca zdrowego stylu odżywiania się dzieci i dorosłych
- zapobieganie chorobom sutka i tarczycy

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 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 1 969 650,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej 205 000,00 zł

§ 4330 Plan 205 000,00 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 **380 400,00 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.

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 **55 000,00 zł.**

§ 4130 Plan 55 000,00 zł
Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **485 000,00 zł**

Kwota 425 000,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i w całości pokrywana jest dotacją od Wojewody. Natomiast kwota 60 000,00 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 **105 000,00 zł**

§ 3110 Plan 105 00,00 zł
Świadczenia społeczne wypłacane z tytułu niepełnosprawności. Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

85219 Ośrodki pomocy społecznej **433 950,00 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 120 000,00 zł
- środki z budżetu gminy 313 950,00 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 120 800,00 zł

W ramach środków przewidziano wynagrodzenia pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, zakup usług w wysokości 61 500,00 pokrywana jest dotacją Wojewody. Natomiast pozostała kwota 59 300,00 stanowi środki własne na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych i starszych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 131 500,00 zł

Zaplanowana na 2017 rok kwota 131 500,00 zł zostanie przeznaczona na zakup posiłków dla uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa Wojewody – kwota 71 500,00 zł, środki własne gminy 60 000,00 zł)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

27 000,00 zł

**85395 Pozostała działalność
000,00 zł**

27

Środki zabezpieczające 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 **31 000,00,00**
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 2017 rok nie zaplanowano środków finansowych z dotacji celowych na w/w zadania z uwagi na brak informacji od Wojewody.

855 Rodzina **7 272 200,00 zł**

85501 Świadczenia wychowawcze **4 212 400,00 zł**

Na realizację świadczenia wychowawczego zaplanowano kwotę 4 144 100,00 zł

1,5% od kwoty świadczeń wypłaconych (63 100,00 zł) przeznacza się na :

- wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów i usług.

Z uwagi na to, że kwota 1,5% nie wystarcza na pokrycie ponoszonych kosztów obsługi świadczeń gmina zabezpiecza pozostałe środki w wysokości 5 200,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 639 000,00 zł**

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 573 900,00 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 świadczenia rodzicielskiego

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3% od kwoty świadczeń wypłaconych (70 600,00 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 w wysokości 10 500,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny 45 100,00 zł

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

Zaplanowaną na 2017 rok kwotę 45 100,00 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.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 196 700,00 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

85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 zł

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

Zaplanowaną na 2017 rok kwotę 20 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w rodzinach zastępczych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 130 000,00 zł

Zaplanowaną na 2017 rok kwotę 130 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

85595 Pozostała działalność 29 000,00 zł

Zaplanowana na 2017 rok kwota 29 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań :

- zakup usług pozostałych, składki do banku żywności 16 00,00 zł;
- transport posiłków do szkół - 3 000,00 zł;
- udzielenie schronienia osobom bezdomnym (opłata za schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia) - 10 000,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 1 396 870,00 zł**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 zł**

§ 4210 Plan 1 000,00 zł

§ 4300 Plan 5 000,00 zł

Zakup materiałów i usług pozostałych - badanie wody i ścieków.

90002 Gospodarka odpadami 853 770,00 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 13 000,00 zł

§ 4210 Plan 3 000,00 zł

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

§ 4300 Plan 10 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł - środki na sprzątanie przystanków na terenie gminy, opróżnianie toalet, utrzymanie porządku w gminie.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 500,00 zł

§ 4210 Plan 15 000,00 zł

Zakup kwiatów i drzew ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy.

§ 4300 Plan 6 500,00 zł

Zakup drobnych usług w zakresie utrzymania zieleni.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 600,00 zł

§ 4430 Plan 2 600,00 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt 65 000,00 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 219 000,00 zł

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

90095 Pozostała działalność **216 000,00 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 **537 500,00 zł**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **337 500,00 zł**

§ 2480 Plan 290 000,00 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 27 500,00 zł

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 **10 000,00 zł**

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

926 KULTURA FIZYCZNA **406 400,00 zł**

92601 Obiekty sportowe **250 000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego w Mėlnie” kwota 250 000,00 zł., będzie możliwe do zrealizowania jeżeli Minister Sportu i Turystyki zatwierdzi Program modernizacji infrastruktury sportowej na 2017 r. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne.

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 **31 400,00 zł**

Wynagrodzenie trenerów – umowy zlecenia 4 400,00 zł

Zakup nagród – imprezy sportowe – 1 000,00 zł

Zakup towarów – 6 000,00 zł

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

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego w Melnie” kwota 250 000,00 zł., będzie możliwe do zrealizowania jeżeli Minister Sportu i Turystyki zatwierdzi Program modernizacji infrastruktury sportowej na 2017 r. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne.

92695 Pozostała działalność **25 000,00 zł**

Stypendia dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

1. INFRASTRUKTURA WODNO – ŚCIEKOWA W GMINIE GRUTA

Kwota 100 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w 2017 roku polegające na modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej - kwota **100 000,00 zł**

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 041429C GRUTA-ANNOWO DO DROGI POWIATOWEJ NR 1383C

Kwota 800 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej Annowo-Gruta. Utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego poprawi bezpieczeństwo ruchu. Przebudowywany odcinek posiada długość 1 856 m. W 2016 r. przygotowano projekt, a w 2017 r. planuje się realizację zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji 800 000,00 zł, w tym kwota 505 616,00 zł to środki zewnętrzne, pozostałe 294 384,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WIKTOROWIE

Kwota 231 000,00 zł

Wniosek o dofinansowanie zadania będzie składany w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowany całkowity koszt zadania 201 000,00 zł. I taką kwotę zaplanowano w budżecie, ponieważ nie znamy wielkości kwoty dofinansowania.

4. WYKUP GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJAMI DROGOWYMI

Kwota 10 000,00 zł

Zadanie polegać będzie na wykupie gruntów od prywatnych właścicieli pod zrealizowane i przyszłe inwestycje drogowe. Wartość zadania 10 000,00 zł.

5. BUDOWA CHODNIKA OKONIN-MELNO

Kwota 220 000,00 zł

Zaplanowano budowę chodnika łączącego miejscowości Okonin – Melno. Całkowita wartość inwestycji 220 000,00 zł

6. PRZEBUDOWA DROGI PLEMIĘTA-STARY FOLWARK

Kwota 120 000,00 zł

Inwestycję rozpoczęto w 2016 r. Jednak z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe przebudowa drogi ukończona zostanie w 2017 r. Całkowity koszt to kwota 120 000,00 zł.

7. ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH

Kwota 18 000,00 zł

Zaplanowano zakup czterech wiat przystankowych.

8. ZAKUP BUSA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kwota 80 000,00 zł

Zadanie polegające na zakupie busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, która stanowi wkład własny gminy. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2017 r.

9. DOTACJA CELOWA NA ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO.

Kwota 400 000,00 zł

Na 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 400 000,00 zł na dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Samochód zostanie zakupiony w partnerstwie z Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

10.REWITALIZACJA

Kwota 60 000,00 zł

Wydatek inwestycyjny polegający na rewitalizacji

- świetlicy wiejskiej w Jasiewie oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy
- przebudowa drogi dojazdowej o długości 300 m do budynku świetlicy wiejskiej w Jasiewie
- świetlicy wiejskiej w Kitnowie oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy.
- przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Mełno ZZD do miejscowości Kitnowo o długości 860 m.
- przebudowa budynku remizy strażackiej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem.

Całkowity koszt zadania 1 455 179,45 zł. Realizacja zadania ma nastąpić w 2017 i 2018 roku.

Na 2017 rok zaplanowano wkład własny w wysokości 60 000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania.

11.PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MEŁNIE

Kwota 250 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego w Mełnie” kwota 250 000,00 zł., będzie możliwe do zrealizowania jeżeli Minister Sportu i Turystyki zatwierdzi Program modernizacji infrastruktury sportowej na 2017 r. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne.

Całkowity koszt zadania 500 000,00 zł

12.ZAKUP I MONTAŻ LAMP ULICZNYCH

Kwota 36 000,00 zł

Zakup i montaż trzech lamp ulicznych.

13. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

Kwota 8 000,00 zł

Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów. Inwestycje zaplanowano na kilka etapów. 8 000,00 zł stanowi wkład własny w ramach dofinansowania z WFOŚ na wyposażenie punktu.

14. DOTACJA CELOWA

Kwota 20 000,00 zł

Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ w Grucie.

Wydatki inwestycyjne razem 2 353 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
mgr inż. Piotr Szykowski

