



**BUDŻET
GMINY GRUTA
NA
2013 ROK**

Uchwała nr XX/133/12

Rady Gminy Gruta

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230 z 2011r.Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 z 2012 Nr 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429)., oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, Nr 240, poz.1600 z 2011 r.Nr 22 poz.114 z 2012r. Nr 460 i Nr 908) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **19 489 250,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 982 643,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 506 607,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **22 698 250,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 805 458,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 892 792,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2 Określa się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 209 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5 795 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2 586 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **358 600,00 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **226 700,00 zł,**

3) dotacja przedmiotowa w wysokości **438 853,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6 795 000,00 zł**, w tym na

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie **1 000 000,00 zł,**

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **3 209 000,00 zł,**

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 000 000,00 zł**

d) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 586 000,00 zł**

§ 8 Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł;**

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3 209 000,00 zł;**

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze

stosunku pracy ,dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

e) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 586 000,00 zł**

f) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 000 000,00 zł**

§ 9 Ustala się dochody w kwocie **83 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) przychody w wysokości **30 000,00 zł**

2) wydatki w wysokości **30 000,00 zł**

§ 11 W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - **56 699,00 zł**,

2) celową w wysokości - **43 301,00 zł**,

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 12 Ustala się dochody i wydatki w wysokości **2 555 724,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr **5,6**

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

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **245 535,00 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr **7**

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

Budżet Gminy na **2013 rok** zamyka się po stronie dochodów kwotą w wysokości - **19 489 250 ,00 zł** w tym dochody własne w wysokości – 6 336 944,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości – 3 461 936,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 4 330 796,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 28 851,00 zł, dotacje na zadania bieżące i zlecone – 2 904 118,00 zł ,dotacje na zadania inwestycyjne 2 506 607,00 zł

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

<u>1. Wpływy z podatków i opłat</u>	<u>– 3 519 668,00zł</u>
a) podatek rolny	- 1 489 041,00 zł
b) podatek od nieruchomości	– 1 565 143,00 zł
c) podatek od środków transportowych	– 72 837,00 zł
d) podatek leśny	– 19 435,00 zł
e) opłata skarbowa	– 25 000,00 zł
f} czynsze	– 48 018,00 zł
g) odsetki od nieterminowych opłat	– 45 000,00 zł
h) wpływy z karty podatkowej	– 5 000,00 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych	– 95 000,00 zł
j) podatek od spadków i darowizn	– 10 000,00 zł
k) wpływy z opłaty za czynności urzędowe	- 50 000,00 zł
l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 83 000,00 zł
ł) użytkowanie wieczyste	- 12 194,00 zł
<u>2. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących</u>	
<u> dochód budżetu państwa</u>	<u>– 1 736 090,00 zł</u>
a) wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	– 1 721 090,00 zł
b) wpływów z podatku doch. od osób prawnych	– 15 000,00 zł

3. Dochody z majątku gminy	<u>- 50 000,00 zł</u>
4. Pozostałe dochody	<u>- 868 278,00 zł</u>
5. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>- 3 461 936,00 zł</u>
6. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	<u>- 4 330 796,00 zł</u>
7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>- 28 851,00 zł</u>
8. Dotacje na zadania zlecone, własne	<u>- 3 037 024 ,00 zł</u>
9. Dotacje na zadania inwestycyjne	<u>- 2 456 607,00 zł</u>
OGÓŁEM DOCHODY	- 19 489 250,00 zł
<u>I. Wpływy z podatków i opłat</u>	- <u>3 569 668,00 zł</u>

1. Podatek rolny - 1 489 041,00 zł

Podstawą szacowanych dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku, ponieważ zgodnie z podjętą decyzją Radnych Gminy nie przewiduje się wzrostu podatków w 2013 roku.

- od osób fizycznych	- 1 337 171,00 zł
- od osób prawnych	- 151 870,00 zł

2. Podatek od nieruchomości - 1 565 143,00 zł

Szacowane wpływy w 2013 roku wyniosą – 1 565 143,00 zł. Z kwoty tej planowany dochód od osób prawnych wynosi – 904 973,00 zł, natomiast od osób fizycznych planuje się wpływy w wysokości – 660 170,00 zł.

Podstawą szacowania dochodów tego podatku jest wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku ponieważ zgodnie z podjętą decyzją Radnych Gminy nie przewiduje się wzrostu podatków w 2013 roku.

3. Podatek od środków transportowych - 72 837,00 zł

Plan podatku od środków transportowych ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2012 roku i tak podatek od środków transportowych osoby fizyczne planuje się w wysokości 53 427,00 zł, natomiast osoby prawne - 19 410,00 zł.

4. Podatek leśny - 19 435,00 zł

Według planu podatek leśny od osób prawnych winien wpłynąć w wysokości – 14 865,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości – 4 570,00 zł.

5. Opłata skarbową - 25 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłaty skarbowej został ustalony na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.10.2012 r.

6. Czysze - 48 018,00 zł

Planowana wysokość wpływów z tytułu czynszu dotyczy wpłat za korzystanie z centralnego ogrzewania, gdyż czynsz za lokale wpłacany jest na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej

7. Odsetki od nieterminowych opłat - 45 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu odsetek ustalono na podstawie wykonania na dzień 30.10.2012 r. zakładając, że nie zmieni się stopa procentowa odsetek od nieterminowych wpłat.

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

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

Jest mała grupa podatników która zdecydowała się na opodatkowanie w formie karty podatkowej głównie ze względu na uproszczoną formę, większość podmiotów gospodarczych z terenu naszej gminy korzysta z innych form opodatkowania.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 95 000,00 zł

Od 1.01.2001 r weszła w życie ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych określająca podwyższone stawki wymienionych czynności, które realizowane są przez Gminy na podstawie Dz.U. Nr 86, poz. 960.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na 2013 r. zostały ustalone proporcjonalnie do wykonania za 10 miesięcy 2012 roku.

10. Podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł

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

11. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 50 000,00 zł

Plan dochodu z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe wynosi 50 000,00 zł i obejmuje wszelkie opłaty administracyjne.

12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 83 000,00 zł

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

14 Użytkowanie wieczyste grunt - 12 194,00 zł

II. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1 736 090,00 zł

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 721 090,00 zł

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 15 000,00 zł

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne

dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. W 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42 %

III. Pozostałe dochody **- 868 278,00 zł**

Na tę pozycję w budżecie gminy składają się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich;
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu
- opłata za odpady / ustawa śmieciowa/

IV. Różne rozliczenia **- 7 821 583,00 zł**

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: - 3 461 936,00 zł

w tym: podstawowa - 2 651 793,00 zł

uzupełniająca - 810 143,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. - 4 330 796,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 28 851,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.XII.2011 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku.

V. Dotacje na zadania zlecone i własne **= 3 037 024,00 zł**

Z wyszczególnionej kwoty przypada na:

1/ pomoc społeczną przypada kwota w wysokości	– 261 900,00 zł ,
2/ działalność Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej	– 95 300,00 zł,
2/ administracja samorządowa	– 86 100,00 zł,
4/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	– 2 424 100,00 zł,
5/ dotacja z budżetu państwa w związku z prowadzeniem rejestru wyborców	– 1 124,00 zł,
6/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	– 23 400,00 zł .
7/ dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego w Melnie w wysokości	- 1 800,00 zł,
8/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej	- 42 000,00 zł
9/ dotacja celowa na dożywianie uczni w szkołach	- 71 300,00 zł
10/ dotacja na usługi opiekuńcze	- 30 000,00 zł

VI. Dotacje na zadania inwestycyjne **= 2 456 607,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się dotację w wysokości **2 028 495,00 zł:**

§ 6297 kwota **1 000 000,00 zł** dotacja na "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno podpisana została umowa w dniu 19.07.2012 r Nr OW.I.052.2.109-341.2012 00029-6921-UM0200109/12,

- § 6297 kwota **1 028 495,00 zł** dotacja na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - III- etap" podpisana została umowa w dniu 23.11.2010 r Nr PRW.I.6011-51-552/10 00010-6921-UM0200051/10, aneks Nr 2 z dnia 15 czerwca 2012 r.Nr PRW.I.6011-51-552/10 00010-6921-UM0200051/10,aneks Nr 3 z dnia 28.09.2012 r Nr PRW.I.6011-51-552/10 00010-6921-UM0200051/10, rozliczenie dotacji nastąpi w 2013 roku

Dział 801 rozdział 80101 § 6298

W dniu 31 stycznia 2012 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy **NrOW.**

052.9.40.56.2011 11-6930-UM23004611 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW NA LATA 2007-2013 .

Dofinansowanie w wysokości **95 112,00 zł** dotyczy realizacji zadania " **Budowa boisk sportowych, placu zabaw, ogrodzenia oraz miejsc postojowych dla samochodów w Nicwałdzie**" Końcowe rozliczenie dotacji nastąpi w 2013 roku.

Dział 926 rozdział 92601 § 6299

Podpisana została umowa z Województwem Kujawsko - Pomorskim na zadanie pod nazwą budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego spełniającego wymogi ustalone w programie " Moje Boisko - Orlik 2012". Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wynosi **333 000,00 zł**. W skład kompleksu wchodzi: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej, budynek sanitarno-szatniowy.

WYDATKI

Plan wydatków na **2013 rok** wynosi - **22 698 250 ,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>Wydatki</u>	- 22 698 250,00 zł
<u>wydatki bieżące ogółem</u>	<u>- 16 805 458,00 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne w wysokości 258,00 zł	– 7 785
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 289 177,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	- 4 351 870,00 zł
– wydatki na obsługę długu 000,00 zł	– 360
– dotacje na zadania bieżące	- 1 019 153,00 zł
– zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	- -----
= <u>wydatki majątkowe w tym:</u>	<u>- 5 892 792,00 zł</u>
- inwestycyjne	- 5 892 792,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **= 2 363 000,00 zł**

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

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

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 30 000,00 zł

Przydzielone środki w wysokości – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych znajdujących się w gestii działającej na terenie gminy Gminnej Spółki Wodnej w Grucie.

Rozdział 01011 – Stacje Chemiczno Rolnicze – 4 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą badania próbek gleby na terenie gminy przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy. W 2013 roku planuje się badanie 425 prób zasobności gleby cena jednostkowa badania wynosi 9,40 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 300 000,00 zł

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

Gmina Gruta zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację tego zadania w ramach działania : "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisana została umowa w dniu 19.07.2012 r Nr OW.I.052.2.109-341.2012 00029-6921-UM0200109/12,

Koszt całkowity zadania: 4 700 000,00 zł środki własne na 2013 rok 1 500 000,00 zł.

- Budowa 11 sztuk spinek wodociagowych o długości 8,1 km koszt 525 000,00 zł

Spinki wodociagowe to odcinki sieci wodociagowej łączące ze sobą istniejące w terenie gminy elementy sieci.

Zadaniem spinek wodociagowych jest:

1. wyrównanie ciśnienia w całej sieci,
2. usprawnienie przepływu wody w sieci,
3. połączenie pracy stacji wodociagowych w jedną całość
4. dostarczenie wody do najdalej i najwyżej położonych miejscowości- Salno,Orle

- Budowa sieci wodociagowej nowe osiedle w Pokrzywnie przybliżony koszt 45 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej celem rozwiązania problemów dostarczania wody mieszkańcom Mełna oraz dokumentacja techniczna pozwalająca na rozdzielenie sieci kanalizacyjnej od kanalizacji deszczowej w miejscowości Gruta koszt około 230 000,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze - 28 000,00 zł

Kwota w wysokości 28 000,00 zł dotyczy odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, która zostanie przekazana na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 96 z 1996 r) oraz na podstawie nowelizacji tejże ustawy z dnia 22 sierpnia 2001 roku (Dz.U. Nr 81 poz. 875).

Dział 020 – Leśnictwo **-10 000,00 zł**
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **-10 000,00 zł**

Przydzielone środki w wysokości – 10 000,00 zł dotyczą zakupu drzewek do szkół jak i dla mieszkańców gminy.

Dział 600 – Transport i łączność **- 2 902 292,00 zł**
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **- 2 902 292,00 zł**

W 2013 roku kontynuowane będą działania modernizacji dróg gminnych oraz sporządzone zostaną odpowiednie dokumentacje dotyczące remontów dróg. Po przeglądzie wiosennym komisji zostaną wytypowane drogi, które będą realizowane .

Zadania inwestycyjne § 6050

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

Koszt całkowity : 1 439 341,26 zł w tym przewidywana kwota dofinansowania 839 341,26 zł, środki własne gminy 600 000,00 zł

2) Przebudowa dróg nr 41436 i 41438 Pokrzywno - Nicwałd na odcinku 1,54 km

Koszt 2013 rok 600 000,00 zł

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

4) Kontynuacja przebudowy dróg gminnych w Kitnowie - droga nr 41415C na odcinku 470 mb koszt 270 000,00 zł

5) Remont mostów - Słup 2 mosty - jaz i elektrownia + Dąbrówka Król koszt 130 000,00 zł

W 2013 roku kontynuowane będą remonty dróg gminnych.

Dział 630 – Turystyka **- 492 000,00 zł**
Rozdział 63095 – Pozostała działalność **- 492 000,00 zł**

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Gruta.

W 2013 roku planuje się budowę 10 placów zabaw na terenie Gminy Gruta oraz budowa boiska w Okoninie i tak place zabaw 3 szt Mełno, 1 szt Boguszewo, 1 szt Wiktorowo, 1 szt Plemieta, 1 szt Okonin, 1 szt Annowo, 1 szt Orle, 1 szt Gołębiewko.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **– 180 000,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jedn. obsługi i gosp. mieszka. – 180 000,00 zł

W 2013 roku zakłada się kontynuację remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy w zakresie rzeczowym dotyczącym: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji elektrycznej i wodnej, przestawianie pieców, naprawa kominów,

Dział 710 – Działalność usługowa **– 81 800,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 50 000,00 zł

W 2013 roku zostanie wykonane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 20 000,00 zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze – 11 800,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna **– 2 452 820,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 86 100,00 zł

Kwota w wysokości 86 100,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.10.2012 WFB.I-3110.15.1.2012/23

Rozdział 75022 – Rady gmin – 55 700,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 2 035 985,00 zł

W 2013 roku wydatki na administrację w budżecie zamykają się kwotą – 2 035 985,00 zł i obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych (nagród jubileuszowych) i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pracowników obsługi;
koszty rzeczowe (delegacje, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, energia, ubezpieczenia mienia, opał, opłaty radiofoniczne)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 275 035,00 zł

Wydzielona kwota w wysokości – 30 600,00 zł dotyczy wypłat diet sołtysów .

Rozdział 75095 § 4300

Na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz.420) wyodrębniono w budżecie gminy Gruta na rok 2013 środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 242 535,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa .

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

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy – **1 124,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy przydzielonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR 3101-8/12 z dnia 25.10.2012 r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **144 820,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 141 820 ,00 zł

W ramach tej kwoty ponoszone są koszty dotyczące działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i dotyczy: zakupu paliwa, przeglądu samochodów strażackich, części do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia, legalizacja gaśnic, drobny sprzęt pożarniczy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 3 000,00 zł

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego **- 360 000,00 zł**

Planowane środki dotyczą płatności odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Ochrony Środowiska S.A w wysokości 2 500 000,00 zł Umowa Nr 140/08/2010/1304/F/OBR, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu w wysokości 1 100 000,00 zł Umowa Nr 11/0793 z dnia 27.05.2011 r, Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 1 400 000,00 zł Umowa Nr 23/2011 z dnia 06.10.2011 r, Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy oddział w Złotnikach Kujawskich w wysokości 1 000 000,00 zł Umowa Nr 38/2012/006, Bank Spółdzielczy Łasin w wysokości 2 500 000,00 zł Umowa Nr 18754/71879/2012 z dnia 28.06.2012 r.

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

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne - 56 699,00 zł

W 2013 roku rezerwa ogólna w wysokości 56 699,00 zł stanowi niewielką część budżetu. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki planuje się pozostawić w ogólnej kwocie, gdyż w trakcie wykonywania budżetu w niektórych działach mogą okazać się zbyt niskie plany.

rozdział 75818 – Rezerwy celowe - 43 301,00 zł

Zgodnie z art. 2 ust. 6 znowelizowanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym utworzona została rezerwa celowa w wysokości 0,5 % wydatków (8 660 200,00 zł) -43 301,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **- 7 806 770,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4 371 296,00 zł

Wymieniona kwota dotyczy zabezpieczenia funduszu płac wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty i obsługi. Z wymienionej kwoty na wydatki bieżące (zakup opału opłaty telefoniczne, energia, drobne remonty, ubezpieczenie budynków, legalizację gaśnic, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe) .

Z planowanej kwoty na utrzymanie szkół na terenie gminy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości **3 117 139,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe

964 157,00 zł, wydatki inwestycyjne - **290 000,00 zł**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 367 426,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5- ciu nauczycieli oddziałów O przy szkołach podstawowych przypada kwota w wysokości **364 926,00 zł**, natomiast na wydatki rzeczowe **2 500,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola - 653 028,00 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole, w którym są 3 oddziały.

Aby prawidłowo spełniało swe zadanie w budżecie gminy należało wydzielić na bieżącą działalność kwotę w wysokości **208 014, 00 zł**

Kwota ta dotyczy takich wydatków jak:

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

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi przypada kwota w wysokości – **445 014,00 zł**.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1 998 273,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacone jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac w wysokości – **1 717 033,00 zł**, natomiast kwota w wysokości – **281 240,00 zł** dotyczy drobnych napraw oraz zakupu mebli do gimnazjum a także podróży służbowych .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 306 471,00 zł

Na wydatki osobowe oraz pochodne od płac dla kierowcy autobusu wydzielono kwotę w wysokości – **96 471,00 zł**, natomiast na zakup paliwa, przypada kwota w wysokości - **90 000,00 zł**, na dowożenie uczniów do szkół oraz opłacenie opiekunów przypada kwota w wysokości – **120 000,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30 276,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono kwote w wysokości **30 276,00 zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe w 2013 roku wynosi 3 027 555,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **= 88 000,00 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne = 5 000,00 zł

W 2013 roku planuje się zakup niektórych zabiegów rehabilitacyjnych w przychodni Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu dla mieszkańców gminy.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi = 83 000,00 zł

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

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

Ważniejsze zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego, którego celem jest informacja o chorobie alkoholowej, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej zatrudnienie psychologa.
2. Dofinansowanie uczestnictwa dzieci w obozach i koloniach letnich i wycieczkach.
3. Szkolenie członków komisji.
4. Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach.
5. Dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej poprzez wydatkowanie na 1 dziecko 1,50 zł dziennie.
6. Zakup czasopism i książek oraz pakietów multimedialnych.
7. Fundusz płac: terapeutów, nauczyciel .
8. Funkcjonowanie „Niebieskiej linii”.

Program przewiduje zatrudnienie 1 nauczyciela do opieki nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy, oraz sprzątaczkę. W związku z powyższym na wypłatę wynagrodzeń pracownika przewidziano kwotę w wysokości – **39 486,00 zł.**, pozostałe wydatki w wysokości **43 514,00 zł.**

dotyczą zadań wymienionych w Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- 3 596 567,00 zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy Społecznej

- 200 000,00 zł

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

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

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 8 podopiecznych.

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze

- 10 000,00 zł

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

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

- 2 424 100,00 zł

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

Zadania finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan tego rozdziału wynosi – 2 424 100,00 zł z tego na wypłatę świadczeń przypada kwota w wysokości **2 297 000,00 zł**, natomiast kwota w wysokości - **127 100,00 zł** stanowi częściową refundację obsługi naliczania i wypłat świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie

- 23 400,00 zł

zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

Jest to dotacja w wysokości 23 400,00 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.10.2012 nr WFB .I-3110.15.1.2012/123

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie społeczne

- 321 900,00 zł

W ramach wymienionej kwoty przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości – **261 900,00 zł**, natomiast kwota w wysokości – **60 000,00 zł** są to środki własne gminy.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują:

- 1.zadania zlecone, finansowane przez budżet państwa, które dotyczą zasiłków okresowych,
- 2.zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy, które dotyczą zasiłków celowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- 70 000,00 zł

Wydzielona kwota dotyczy dopłat dodatków mieszkaniowych w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 10 listopada 1994 roku (Dz.U. Nr 119 poz. 570 w sprawie dodatków mieszkaniowych).

Zabezpieczone środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dotyczą środków własnych gminy gdyż od 1.01.2004 r nie ma dopłat do dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- 42 000,00 zł

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

Jest to dotacja w wysokości 42 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.10.2012 nr WFB .I-3110.15.1.2012/123

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- 316 867,00 zł

Środki w formie dotacji przeznaczone są na koszty związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla Kierownika GOPS oraz pracowników socjalnych gminnego ośrodka pomocy społecznej, dotacja Wojewody wynosi – **95 300,00 zł**, natomiast środki własne gminy

– 307 367,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -47 000,00 zł

Kwota w wysokości 47 000,00 zł (w tym dotacja od Wojewody 30 000,00 zł) zostanie wykorzystana w związku z zatrudnieniem osób na umowy-zlecenia wykonujące opiekę nad osobami chorymi

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 141 300,00 zł

Planowane środki w wysokości – 141 300,00 zł dotyczą prowadzonego w szkołach dożywiania uczniów sa to środki własne gminy w wysokości 70 000,00 zł, dotacja 71 300,00 zł .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej = 50 000,00 zł

Kwota w wysokości 50 000,00 zł przeznaczona zostanie na przygotowanie pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Nicwałdzie na utworzenie żłobka .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 171 274,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 140 274,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacane jest wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej - 31 000,00 zł

Kwota w wysokości – 31 000,00 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie obozów oraz wypoczynku letniego dla zuchów i harcerzy z terenu Gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 272 483,00 zł

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 438 853,00 zł

Jest to dotacja przedmiotowa dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grucie.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 409 278,00 zł

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 152,poz.897, Nr 171 poz.1016) gminy

zostały zobligowane do ustalenia i poboru opłat za odpady komunalne oraz organizacja odbioru odpadów komunalnych we własnym zakresie.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane środki w wysokości 200 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacanie faktur za zużycie energii elektrycznej.

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

Planowane środki w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacanie faktur na zadania związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 194 352,00 zł

Wydatki w wysokości 194 352,00 zł wydzielone w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników oraz do zatrudnionych osób w ramach robót publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **– 383 600,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 204 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 27.06.1007 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr. 85, poz.539 z późn.zm.), instytucje kultury winny otrzymywać dotację podmiotową dla instytucji kultury. W związku z powyższym będzie przekazywana dotacja na wyodrębniony rachunek bankowy oraz prowadzona odrębna księgowość

Rozdział 92116 – Biblioteki - 154 600,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 27.06.1007 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr. 85, poz.539 z późn.zm.), instytucje kultury winny otrzymywać dotację podmiotową dla instytucji kultury. W związku z powyższym będzie przekazywana dotacja na wyodrębniony rachunek bankowy oraz prowadzona odrębna księgowość

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

– 241 700,00 zł

W 2013 roku na wspieranie sportu kwalifikowanego oraz organizacji pozarządowych, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zabezpieczono środki w wysokości 171 700,00 zł.

Podział dotacji nastąpi po przeprowadzeniu przez Wójta postępowania konkursowego.

Kwota w wysokości 70 000,00 zł przeznaczona zostanie na organizowanie imprez rekreacyjnych dla mieszkańców gminy

OGÓŁEM WYDATKI

– 22 698 250 ,00 zł

Załącznik Nr 9
PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 w zł
852	Pomoc Społeczna			26 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
		Razem rozdział 85212		26 000,00
	Ogółem			26 000,00

Załącznik Nr 7

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) na 2013 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Plan na 2013 r.	Remonty dróg.	Rozbudowa remonty, doposażenie świetlic bibliotek przedszkoli	Imprezy kulturalne	Budowa chodników	koszanie poboczy	Rezerwa wzrost cen	Niwelacja terenu	Budowa boiska	Ferie zimowe	Place zabaw	OSP
1	Annowo	11 951	3 000	6 951	2 000								
2	Boguszewo	13 254		7 254									6 000
3	Dąbrówka	11 550	9 000		2 550								
4	Gołębiewko	10 749	4 000		1 000							2 749	3 000
5	Gruta	25 055			5 055	20 000							
6	Jasiewo	9 897		3 700	697				5 500				
7	Kitnowo	10 548		2 000	3 000			1 548	4 000				
8	Mełno Cukrownia	21 197		12 000	2 197		2 000				5 000		
9	Mełno ZZD	16 988				10 000		6 488			500		
10	Nicwałd	16 687		8 700				6 987				1 000	
11	Okonin	16 687	3 887	2 700		1 000		7 100		2 000			
12	Orle	12 678	3 178	1 500	2 000	6 000							
13	Plemięta	14 056		3 000				2 056				6 000	3 000
14	Pokrzywno	14 657		11 157	2 000			1 500					
15	Salno	14 858			2 500	10 000	1 000	1 358					
16	Słup	13 204		10 000	3 204								
17	Wiktorowo	8 519		3 519	5 000								
	Ogółem	242 535	23 065	72 481	31 203	47 000	3 000	27 037	9 500	2 000	5 500	9 749	12 000

Załącznik Nr 4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2013 rok
926	92604	2820	Sport	38 000,00
			Ludowy Klub Sportowy Horyzont w Mełnie	38 000,00
	92604	2820	Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2013 rok	
			Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie	35 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "STAL" - utrzymanie OMEGI Gruta	35 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "Stal"-Puchar Świata Juniorów	4 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja "Stal" - Puchar Polski	1 500,00
			Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"	2 000,00
			Stowarzyszenie "Uśmiech" w Grucie	4 000,00
			Stowarzyszenie "Pro publico bono" w Grucie	7 000,00
			Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	37 000,00
			Stowarzyszenie Kobiet w Plemietach	1 500,00
			Stowarzyszenie Kobiet Nicwałd	2 000,00
			Stowarzyszenie zwykłych działkowców dzierżawców REKREACJA Mełno	1 500,00
			Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup	1 500,00
			Stowarzyszenie Aktywnych Sympatyków Pokrzywno	1 700,00
010	01009	2830	Spółki Wodne	30 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
			Ogółem	226 700,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2013 rok
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja kultury-biblioteki	154 600,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja kultury-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00
			Razem dotacje podmiotowe	358 600,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok - 226 700,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok - 358 600,00 zł

585 300,00 zł

Dotacje przedmiotowa

Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych udzielona z budżetu gminy Gruta w 2013 r.

	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zakres rzeczowy dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	Dopłata do wody i ścieków	438 853,00
Ogółem						438 853,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr X/61/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grucie, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi oraz rozliczeniem dopłaty do wody i ścieków w 2012 roku

- a) 0,46 netto za 1m³ wody,
- b) 3,23 netto za 1m³ ścieków.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I.PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2013r.
1	2	3
0830	Wpływy z usług	1 037 024,00
0920	Odsetki-różne dochody	1 000,00
2650	Dopłata do wody i ścieków*	406 345,00*
	Pokrycie amortyzacji	220 000,00
	Razem	1 664 369,00
	Planowany stan środków obrotowych**	107 600,00

* kwota w planie finansowym to kwota netto.Kwota do przekazania przez Urząd Gminy Gruta to kwota brutto = 438 853,00 zł.

** Planowany stan środków obrotowych na 2013r. = 1/6 planowanych na rok 2013 kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

$1/6 \times 645\,600,00 = 107\,600,00$

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie dopłat do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dopłata do zaopatrzenia w wodę wynosi - 141 043,82 zł.

Dopłata za odbiór ścieków wynosi - 297 809,18 zł.

II.KOSZTY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2013r.
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
4120	Składki na fundusz pracy	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
4260	Zakup energii	490 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 169,00
4430	Różne opłaty i składki	33 300,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
4350	Usługi internetowe	600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4720	Odpisy amortyzacji	230 000,00
	Razem	1 664 369,00
	Planowany stan środków obrotowych	107 600,00

UZASADNIENIE

Zaplanowane przychody na 2013r. w § 0830, § 0920 i § 2650 wynoszą 1 444 369,00 zł. plus odpisy amortyzacyjne 220 000,00 zł. Łączne przychody zaplanowane na 2013r. wynoszą 1 664 369,00 zł.

Dopłata do wody i ścieków dotyczy 306 617m³ wody uzdatnionej i 92 201 m³ ścieków.

Przewidywane koszty:

§ 3020 – wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny tj. zakup środków czystości, ubrań roboczych itp. Zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe 10 pracowników stałych i pracowników okresowych zaplanowano w § 4010 w wysokości 496 000,00 zł. W związku z zaplanowanymi wynagrodzeniami przewidywane składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 wynoszą 91 000,00 zł., fundusz pracy § 4120 - 12 600,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł. § 4170. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł. w § 4040. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników ZGKiM ujęty w § 4440 wynosi 13 200,00 zł.

Koszty związane z wykonaniem niezbędnych napraw i konserwacji obiektów wodociągowych, jak również zakupy materiałów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania zaplanowano w następujących pozycjach: § 4210 zakup materiałów - 115 000,00 zł.; § 4270 zakup usług remontowych - 4 500,00 zł.; § 4300 zakup usług pozostałych – 87 000,00zł.

W § 4260 przewidziano zakup energii elektrycznej zużywanej na stacjach wodociągowych oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz w budynkach komunalnych na kwotę 490 000,00 zł.

Zaplanowano opłaty z tytułu usług: - telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 w kwocie 4 000,00; - telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370 w kwocie 500,00 zł.; - dostępu do sieci internetowej § 4350 w kwocie 600,00 zł.

Zakup ekspertyz i analiz wody i ścieków ujęto w § 4390 w kwocie 27 500,00 zł.

W § 4410 ujęto wyjazdy służbowe prywatnymi samochodami w przewidywanej kwocie 3 169,00 zł.

Przewidywany koszt kursów i szkoleń pracowników zatrudnionych w ZGKiM to 6 000,00 zł. - § 4700.

Opłatę odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wraz z pozostałymi opłatami zaplanowano w § 4430 w wysokości 33 300,00 zł.

Koszty związane z postępowaniem sądowym i komorniczym zostały ujęte w § 4610 w wysokości 4 000,00 zł.

Przewidywana kwota odpisów amortyzacyjnych w 2013r. ujęta w § 4720 to 230 000,00 zł.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 278 495,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 278 495,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 028 495,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 212,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 194,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 018,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
750			Administracja publiczna	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 604 824,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 101 118,00
		0310	Podatek od nieruchomości	904 973,00
		0320	Podatek rolny	151 870,00
		0330	Podatek leśny	14 865,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 410,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 245 338,00

	0310	Podatek od nieruchomości	660 170,00
	0320	Podatek rolny	1 337 171,00
	0330	Podatek leśny	4 570,00
	0340	Podatek od środków transportowych	53 427,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 278,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 278,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 736 090,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 721 090,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	7 831 583,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 330 796,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 330 796,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 461 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 461 936,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 851,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 851,00
801		Oświata i wychowanie	225 112,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 112,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 112,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 984 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	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.	23 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 900,00
85216		Zasiłki stałe	42 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
85295		Pozostała działalność	71 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926		Kultura fizyczna	333 000,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000,00
Razem:			19 489 250,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 363 000,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600			Transport i łączność	2 902 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 902 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 292,00
630			Turystyka	492 000,00
	63095		Pozostała działalność	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
710			Działalność usługowa	81 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 452 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 141,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75095		Pozostała działalność	275 035,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 820,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00

758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 806 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 371 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00
	80104		Przedszkola	653 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 714,00
	80110		Gimnazja	1 998 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 625,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 740,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	88 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00
852		Pomoc społeczna	3 596 567,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 297 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85295		Pozostała działalność	141 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85305	Żłobki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 274,00
	85401	Świetlice szkolne	140 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 483,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 853,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	438 853,00
	90002		Gospodarka odpadami	409 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00
	92116		Biblioteki	154 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	241 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	241 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:				22 698 250,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 795 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 795 000,00
Rozchody ogółem:			2 586 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 586 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Gruta

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	19 489 250,00	16 982 643,00	0,00	0,00	2 506 607,00	50 000,00	2 456 607,00	2 123 604,00
2014	22 450 532,00	20 950 532,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2015	20 753 499,00	20 553 499,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	20 148 566,00	19 944 566,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
2017	20 551 537,00	20 343 457,00	0,00	0,00	208 080,00	208 080,00	0,00	0,00
2018	20 406 356,00	20 248 356,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	22 698 250,00	16 805 458,00	16 445 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 892 792,00	2 300 000,00	1 000 000,00		
2014	13 019 342,00	12 419 342,00	12 219 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
2015	15 344 722,00	14 744 722,00	14 664 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2016	16 678 016,00	16 078 016,00	15 998 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2017	17 017 976,00	16 417 976,00	16 337 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2018	17 098 625,00	16 498 625,00	16 458 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-3 209 000,00	177 185,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00
2014	9 431 190,00	8 531 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 408 777,00	5 808 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 470 550,00	3 866 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 533 561,00	3 925 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 307 731,00	3 749 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	8 841 000,00	0,00	0,00	45,36%	45,36%	9,98%	9,98%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 000,00	0,00	0,00	39,38%	39,38%	0,89%	0,89%	0,00
2015	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	6 918 000,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	9,65%	9,65%	0,00
2016	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	12,60%	12,60%	0,00
2017	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	12,35%	12,35%	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	1,17%	1,00%	6,64%	9,98%	NIE	NIE	9,98%	NIE	NIE	7 785 258,00	2 035 985,00	0,00	0,00
2014	38,00%	0,94%	6,58%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	8 286 160,00	2 342 666,00	0,00	0,00
2015	28,95%	13,46%	19,10%	9,65%	TAK	TAK	9,65%	TAK	TAK	8 534 745,00	2 412 946,00	0,00	0,00
2016	20,20%	22,71%	22,71%	12,60%	TAK	TAK	12,60%	TAK	TAK	8 705 440,00	2 461 205,00	0,00	0,00
2017	20,11%	29,05%	29,05%	12,35%	TAK	TAK	12,35%	TAK	TAK	8 879 549,00	2 510 429,00	0,00	0,00
2018	19,15%	23,09%	23,09%	10,00%	TAK	TAK	10,00%	TAK	TAK	8 976 800,00	2 621 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 408 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 470 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 533 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 307 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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