

**UCHWAŁA NR XLIV/310/2013
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno (zwanej dalej Gminą) na 2014 r. w wysokości 25.626.666,44 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.942.824,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.683.842,44 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2014 r. w wysokości 29.672.668,44 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 20.876.696,11 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15.681.787,63 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.081.230,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.600.557,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 252.700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.508.898,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 20.138,48 zł

e) obsługa długu 413.172,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 8.795.972,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

2. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

3. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy planowane w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2014 r.;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.910.696,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.046.002,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.824.002,00 zł
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 222.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 5.768.810,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na 1.722.808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.066.702,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) stan środków obrotowych na początek 2014 r. 10.000,00 zł;
- 2) przychody 1.957.000,00 zł;
- 3) koszty 1.966.500,00 zł;
- 4) stan środków obrotowych na koniec 2014 r. 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2014 r.

§ 7. Gmina Wąbrzeźno nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.546.002,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.824.002,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 222.000,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2014 r. do wysokości 50.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2014 r. do wysokości 60.000,00 zł.

§ 11. 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 500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.824.002,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 222.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) zaciągania w 2014 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 9.500.000,00 zł;
- 5) przekazania w 2014 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. w kwocie 63.000,00 zł.

§ 13. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 16.000,00 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 296.727,00 zł;

2) celową w wysokości 137.036,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.036,00 zł,

b) dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80.000,00 zł.

§ 15. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.292.354,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 55.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 915,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 050,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 331 365,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 331 365,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	222 125,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	222 125,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 125,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
630			Turystyka	483 510,59
	63095		Pozostała działalność	483 510,59

		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	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	354 544,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 566,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 000,00
		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	92 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	215 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	85 300,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 454,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 559 234,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 247 337,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 022 000,00
		0320	Podatek rolny	142 000,00
		0330	Podatek leśny	59 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 037,00
	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	3 271 779,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 376 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620 000,00
		0330	Podatek leśny	11 240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 839,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 429 021,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 353 021,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 608 097,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 593 097,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 951 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 611 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 611 935,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 181 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 181 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 556,00
801			Oświata i wychowanie	114 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 900,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00
	80110		Gimnazja	16 700,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
852			Pomoc społeczna	3 817 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 178 900,00
	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.	29 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 300,00
	85216		Zasiłki stałe	117 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 400,00
		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	8 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 241,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 241,85

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 241,85
				25 626 666,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 794 327,50
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 300,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 297 783,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 591,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 934,14
	01095		Pozostała działalność	23 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	736 125,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	736 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 534,62

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 465,38
600			Transport i łączność	5 375 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 849 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 824 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00
	60095		Pozostała działalność	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
630			Turystyka	677 101,32
	63095		Pozostała działalność	677 101,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 488,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 635,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 977,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	136 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
720			Informatyka	77 507,51
	72095		Pozostała działalność	77 507,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 507,51
750			Administracja publiczna	2 861 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00

		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 454,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 668,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 818,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	10 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	495 971,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 971,68
		4300	Zakup usług pozostałych	82 799,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	413 172,00

758			Różne rozliczenia	433 763,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 763,00
		4810	Rezerwy	433 763,00
801			Oświata i wychowanie	7 560 141,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 916 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		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.	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 402,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 853,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
		4269	Zakup energii	8 037,48
		4309	Zakup usług pozostałych	2 016,00
	80110		Gimnazja	1 595 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 251,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 970,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00
	80195		Pozostała działalność	131 924,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 424,95
851			Ochrona zdrowia	94 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	4 996 006,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 103,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83 100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 694,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	32 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00

			korpusu służby cywilnej	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	443 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 273,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	848 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 200,00
		4260	Zakup energii	177 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	496 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 482,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 979,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 241,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 413,95
	92116		Biblioteki	221 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 700,00
	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	10 000,00

			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	36 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				29 672 668,44

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2014 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Planowane poniesione koszty do 31.12.2013 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01041-6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu (kredyt 500.000,00)	550 000,00	21 020,00		2014
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	528 980,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	010-01041-6050 Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				3	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu
Środki własne kwalifikowane § 6059	76 723,04				
Środki UE § 6058	230 169,00				

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu	380 000,00	10 002,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	77 256,31
				Środki własne kwalifikowane § 6059	73 186,19
				Środki UE § 6058	219 555,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	010-01041-6050 Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku	455 000,00	10 858,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	94 513,01
				Środki własne kwalifikowane § 6059	103 469,99
				Środki UE § 6058	246 159,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	010-01041-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	770 000,00	17 992,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 445,08
				Środki własne kwalifikowane § 6059	261 554,92
				Środki UE § 6058	98 375,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	010-01041-6050 Modernizacja boiska w Ryńsku	200 000,00		Środki własne nie kwalifikowane § 6050	185 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

			15 000,00	Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	2 802 000,00	77 583,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	988 591,36
				Środki własne kwalifikowane § 6059	514 934,14
				Środki UE § 6058	794 258,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	050-05011-6050 Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (pożyczka BGK 2014 r. 222.000,00 2015 r. 222.000,00)	1 500 000,00	26 240,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	145 534,62
				Środki własne kwalifikowane § 6059	368 465,38
				Środki UE § 6058	222 125,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 050	1 500 000,00	26 240,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	145 534,62
				Środki własne kwalifikowane § 6059	368 465,38
				Środki UE § 6058	222 125,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	600-60014-6050 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS"	25 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sitnie (kredyt 400.000,00)	700 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	496 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	204 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko (kredyt 1.000.000,00)	2 580 000,00	30 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	471 118,27
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 048 881,73
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	600-60016-6050 Modernizacja drogi w Orzechowie (kredyt 100.000,00)	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	3 405 000,00	30 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 092 118,27

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 252 881,73
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	630-63095-6050 Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	1 015 000,00	337 898,68	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	101 488,70
				Środki własne kwalifikowane § 6059	287 806,31
				Środki UE § 6058	244 635,36
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	43 170,95
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 630	1 015 000,00	337 898,68	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	101 488,70
				Środki własne kwalifikowane § 6059	287 806,31
				Środki UE § 6058	244 635,36
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	43 170,95
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	700-70005-6050 Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	25 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
15	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.	60 086,40	3 660,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	22 320,00
16	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	56 990,88	1 803,37	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	55 187,51
	Razem dział 720	117 077,28	5 463,37	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	77 507,51
17	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Jaworzu	175 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	754-75412-6050 Rozbudowa budynku garażu dla OSP w Zieleniu	40 000,00	3 690,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	36 310,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Orzechowie	225 000,00	3 492,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	221 508,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	440 000,00	7 182,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	272 818,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	801-80101-6050 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowicach	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
21	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 851	400 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
22	900-90015-6050 Zakup i montaż oświetlenia drogowego	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 900	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
23	921-92109-6050 Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu	378 000,00	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	27 979,20
				Środki własne kwalifikowane § 6059	84 413,95
				Środki UE § 6058	253 241,85
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	378 000,00	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	27 979,20
				Środki własne kwalifikowane § 6059	84 413,95
				Środki UE § 6058	253 241,85
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
24	926-92695-6050 Urządzenie boiska w Jaworzu	10 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	10 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
25	926-92695-6050 Urządzenie boiska w Sosnowce	10 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	10 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 926	20 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>2 828 530,15</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>1 255 619,78</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>1 514 260,21</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 252 881,73</i>
				<i>5.Inne środki § 6059</i>	<i>43 170,95</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>0,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>77 507,51</i>
	Suma ogółem	10 232 077,28	496 732,55		6 971 970,33

Ogółem plan inwestycji gminnych 6.971.970,33 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 2.828.530,15
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 1.333.127,29
- (3) środków UE do projektów – 1.514.260,21
- (4 i 5) inne środki – 1.296.052,68

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotacje celowe:

- dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C

Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 1.824.002,00

Łącznie wydatki majątkowe w 2013 r. wynoszą: 8.795.972,33

Źródła finansowania:

3.1 Pożyczka z BGK w Toruniu na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz

(I transza 2014 kwota 222.000,00 II transza 2015 r. kwota 222.000,00) 222.000,00

3.2. Kredyt na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu 500.000,00

3.3. Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sitnie 400.000,00

3.4. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

(I transza 2014 kwota 1.824.002,00 II transza 2015 r kwota 608.384,00) 1.824.002,00

3.5. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko 1.000.000,00

3.6. Kredyt na modernizację drogi w Orzechowie 100.000,00

Razem: 4.046.002,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

																	w złotych	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																		Środki z budżetu krajowego**
1	Wydatki bieżące razem:	x		410 000,00	103 107,96	76 723,04	230 169,00	410 000,00	179 831,00	0,00	0,00	179 831,00	230 169,00	0,00	0,00	0,00	230 169,00	
1.1	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Oś	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu"																
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041	410 000,00	103 107,96	76 723,04	230 169,00	410 000,00	179 831,00	0,00	0,00	179 831,00	230 169,00	0,00	0,00	0,00	230 169,00		
	z tego: 2014 r.		392 289,00	85 396,96	76 723,04	230 169,00	392 289,00	162 120,00	0,00	0,00	162 120,00	230 169,00	0,00	0,00	0,00	230 169,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.	Wydatki bieżące razem:	x		380 000,00	87 258,81	73 186,19	219 555,00	380 000,00	160 445,00	0,00	0,00	160 445,00	219 555,00	0,00	0,00	0,00	219 555,00				
2.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu"																		
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01041	380 000,00	87 258,81	73 186,19	219 555,00	380 000,00	160 445,00	0,00	0,00	160 445,00	219 555,00	0,00	0,00	0,00	219 555,00				
z tego: 2014 r.			369 997,50	77 256,31	73 186,19	219 555,00	369 997,50	150 442,50	0,00	0,00	150 442,50	219 555,00	0,00	0,00	0,00	219 555,00					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3.	Wydatki bieżące razem:	x		455 000,00	105 371,01	103 469,99	246 159,00	455 000,00	208 841,00	0,00	0,00	208 841,00	246 159,00	0,00	0,00	0,00	246 159,00				
3.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		"Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku"																		
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01041	455 000,00	105 371,01	103 469,99	246 159,00	455 000,00	208 841,00	0,00	0,00	208 841,00	246 159,00	0,00	0,00	0,00	246 159,00				
z tego: 2014 r.			444 142,00	94 513,01	103 469,99	246 159,00	444 142,00	197 983,00	0,00	0,00	197 983,00	246 159,00	0,00	0,00	0,00	246 159,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	Wydatki bieżące razem:	x		770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	
4.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013															
	Oś		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”															
	Nazwa projektu:		"Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko"															
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01041	770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	
z tego: 2014 r.			375 375,00	15 445,08	261 554,92	98 375,00	375 375,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	98 375,00		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.	Wydatki bieżące razem:	x		1 500 000,00	318 819,23	736 930,77	444 250,00	1 500 000,00	1 055 750,00	0,00	0,00	1 055 750,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00	
5.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013															
	Oś		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”															
	Nazwa projektu:		"Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz"															
	Razem wydatki:		dz. 050 rozdz. 05011	1 500 000,00	318 819,23	736 930,77	444 250,00	1 500 000,00	1 055 750,00	0,00	0,00	1 055 750,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00	
z tego: 2014 r.			736 125,00	145 534,62	368 465,38	222 125,00	736 125,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00	222 125,00	0,00	0,00	0,00	222 125,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Wydatki bieżące razem:	x		1 015 000,00	180 778,81	479 677,19	354 544,00	1 015 000,00	660 456,00	0,00	0,00	660 456,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00
6.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:		Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki														
	Działanie:		6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych														
	Nazwa projektu:		"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"														
	Razem wydatki:		dz. 630 rozdz. 63095	1 015 000,00	180 778,81	479 677,19	354 544,00	1 015 000,00	660 456,00	0,00	0,00	660 456,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00
	z tego: 2014 r.			677 101,32	101 488,70	330 977,26	244 635,36	677 101,32	432 465,96	0,00	0,00	432 465,96	244 635,36	0,00	0,00	0,00	244 635,36
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	Wydatki bieżące razem:	x		378 000,00	40 344,20	84 413,95	253 241,85	378 000,00	124 758,15	0,00	0,00	124 758,15	253 241,85	0,00	0,00	0,00	253 241,85
7.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:		Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska														
	Działanie:		2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza														
	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu"														
	Razem wydatki:		dz. 921 rozdz. 92109	378 000,00	40 344,20	84 413,95	253 241,85	378 000,00	124 758,15	0,00	0,00	124 758,15	253 241,85	0,00	0,00	0,00	253 241,85
	z tego: 2014 r.			365 635,00	27 979,20	84 413,95	253 241,85	365 635,00	112 393,15	0,00	0,00	112 393,15	253 241,85	0,00	0,00	0,00	253 241,85

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8.	Wydatki bieżące razem:	x		60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie															
	Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:		Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"															
	Razem wydatki:		dz. 720 rozdz. 72095	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.			22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9.	Wydatki bieżące razem:	x		5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:		V. Dobre rządzenie															
	Działanie:		5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:		Internetowy urząd															
	Razem wydatki:		dz. 750 rozdz. 75023	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.			5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10.	Wydatki bieżące razem:	x		27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Oś	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																
	Nazwa projektu:	Promyczek																
	Razem wydatki:	dz. 720	27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.	rozdz. 72095	14 853,48	0,00	14 853,48	0,00	14 853,48	14 853,48	0,00	0,00	14 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11.	Wydatki bieżące razem:	x		56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
	Oś	IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																
	Działanie:	4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności																
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych																
	Razem wydatki:	dz. 801	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.	rozdz. 80106	55 187,51	0,00	55 187,51	0,00	55 187,51	55 187,51	0,00	0,00	55 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	222.000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.620.608,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	102.200,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.824.002,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.662.808,00
	Ogółem:	5.768.810,00	1.722.808,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/310/2013

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 11 grudnia 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	0,00	1.824.002,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka	Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	6.000,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	1.000,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	14.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221.700,00	0,00
Ogółem					221.700,00	1.845.002,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
921	92120	2720	Właściciele bądź posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00
Ogółem					0,00	10.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/310/2013
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 11 grudnia 2013 r.

Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2014 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00
			Przychody	1 957 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	889 000,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 000,00
630			Turystyka	88 000,00
	63095		Pozostała działalność	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
			Koszty	1 966 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 134 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4720	Amortyzacja	83 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00
630			Turystyka	127 700,00
	63095		Pozostała działalność	127 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	461 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>104 200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 454,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 454,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 454,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 186 700,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 178 900,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 178 900,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>7 800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800,00
			OGÓLEM DOCHODY:	3 292 354,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>104 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 454,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 454,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 186 700,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 178 900,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>7 800,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 800,00
			OGÓLEM WYDATKI:	3 292 354,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/310/2013

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 11 grudnia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.000,00
	Ogółem:			55.500,00

UZASADNIENIE
do budżetu na rok 2014.

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. Nr 38, poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. Dochody określono w wysokości **25.626.666,44 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 2.683.842,44 zł
- dochody bieżące 22.942.824,00 zł

Przy opracowywaniu budżetu w części dotyczącej dochodów przyjęto:

1. Dochody majątkowe **2.683.842,44 zł**, w tym:

- 1.1. Za sprzedaż majątku **160.000,00 zł**,
- 1.2. Środki UE **2.223.842,44 zł** zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi inwestycji:
 - a) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk 394.026,00 zł
 - b) budowa budynku sanitarno - szatniowego w Ryńsku wraz z elementami zagospodarowania terenu boiska 143.081,00 zł
 - c) budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu 417.110,59 zł
 - d) rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu 230.169,00 zł
 - e) rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu 219.555,00 zł
 - f) urządzenie centrum sportowego w Ryńsku 246.159,00 zł
 - g) termomodernizacja budynku remizo – świetlicy w Zieleniu 253.241,85 zł
 - h) utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko 98.375,00 zł
 - i) modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz 222.125,00 zł
- 1.3. Środki pozyskane z innych źródeł **300.000,00 zł**
 - a) dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie 300.000,00 zł

2. Dochody własne na rok 2014 łącznie wyniosą **10.206.647,00 zł** w tym:

- 2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków – **3.117.940,00 zł**
- 2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków – **1.246.000,00 zł**,
- 2.3. Pozostałe dochody łącznie **2.077.471,00 zł** w tym m.in.:
 - wpływy z realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 848.021,00 zł
 - opłata adiacencka 500.000,00 zł
- 2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe **172.139,00 zł**
- 2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **3.593.097,00 zł**

3. Dotacja z funduszy celowych (PFRON) **1.037,00 zł**

4. Planowana subwencja ogólna dla gminy **8.861.586,00 zł** z podziałem na:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.181.095,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 6.611.935,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 68.556,00 zł

5. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy w wysokości **581.200,00 zł**

- 5.1. Rozdział 85213 – 21.400,00 zł
- 5.2. Rozdział 85214 - 108.300,00 zł
- 5.3. Rozdział 85216 - 117.500,00 zł
- 5.4. Rozdział 85219 - 134.000,00 zł
- 5.5. Rozdział 85295 - 200.000,00 zł

6. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych dla gminy przyjęto na podstawie

pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Na ich podstawie określono plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.292.354,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały).

6.1. W dziale 750 - Administracja publiczna – rozdział 75011 - przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu) w wysokości **104.200,00 zł**.

Lp.	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota	Etaty
1.	75011	2010	USC, ewidencja ludności i dowody osobiste	24.118,00	1,00
2.	75011	2010	Gospodarka wodna	21.516,00	0,90
3.	75011	2010	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	21.516,00	0,90
4.	75011	2010	Zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego	5.879,00	0,25
5.	75011	2010	Inne w tym:	31.171,00	1,30
			- ewidencja działalności gospodarczej	14.510,00	0,60
			- zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych	3.577,00	0,15
			- powszechny obowiązek obrony RP	7.105,00	0,30
			- zapobieganie narkomanii	5.979,00	0,25
	75011	2010	Ogółem dotacja na 2014 rok w tym:	104.200,00	4,35

6.2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano dotację z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców w kwocie **1.454,00 zł**.

6.3. W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwoty dotacji wynoszą łącznie **3 186.700,00 zł** obejmują:

- a) rozdział 85212 – 3.178.900,00 zł
- b) rozdział 85213 – 7.800,00 zł.

Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 55.500,00 zł. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie danych adresowych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 9 do Uchwały.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Wąbrzeźno przyjęto obniżenie stawki ceny żyta z kwoty 69,28 zł/dt do kwoty 58,00 zł/dt.

Podatki i opłaty lokalne zostały zwiększone o około 0,9 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2013 natomiast pozostałe dochody utrzymano na poziomie planowanego wykonania roku 2013.

II. Wydatki określono w wysokości **29.672.668,44 zł**, które obejmują:

- wydatki majątkowe – 8.770.972,33 zł
- wydatki bieżące – 20.901.696,11 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki to kwota **2.794.327,50 zł**. Ujęto tu wydatki na:

1.1. Utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji, naprawa przepustów 75.000,00 zł

1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 364.620,00 zł w tym:

- a) opłata za administrowanie dla KZB 358.620,00 zł
- b) zakup usług pozostałych 3.000,00 zł

- c) różne opłaty i składki 3.000,00 zł
- 1.3. Wydatki na Izby Rolnicze i różne opłaty i składki 33.300,00 zł
- 1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wydatki inwestycyjne 2.297.783,50 zł w tym:
 - a) modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu 528.980,00 zł
 - b) urządzenie placów zabaw 2.000,00 zł
 - c) rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu 392.289,00 zł
 - d) rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu 369.997,50 zł
 - e) urządzenie centrum sportowego w Ryńsku 444.142,00 zł
 - f) utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko 375.375,00 zł
 - g) urządzenie boiska w Ryńsku 185.000,00 zł
- 1.5. Pozostała działalność – 23.624,00 zł.

- 2. Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo – wydatki inwestycyjne na kwotę **736.125,00 zł** dotyczące modernizacji infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz.

- 3. Dział 600 – Transport i łączność - obejmują kwotę **5.375.002,00 zł** w tym:
 - 3.1. Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie 1.824.002,00 zł
 - 3.2. Umowy zlecenia 10.000,00 zł
 - 3.3. Zakupy materiałów do remontów dróg 430.000,00 zł
 - 3.4 Zakup usług pozostałych 520.000,00 zł
 - 3.5. Pozostałe wydatki 40.000,00 zł
 - 3.6. Odśnieżanie dróg gminnych 206.000,00 zł
 - 3.7. Wydatki inwestycyjne 2.345.000,00 zł
 - a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sitnie 700.000,00 zł
 - b) przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko 1.520.000,00 zł
 - c) modernizacja drogi w Orzechowie 100.000,00 zł
 - d) poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach DIS 25.000,00 zł

- 4. Dział – 630 – Turystyka – zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **677.101,32 zł** dotyczą budowy budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydwórz.

- 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota – **179.600,00 zł** zaplanowane wydatki bieżące są utrzymane na poziomie wykonania 2013 r.
 - 5.1. Zakup materiałów 48.000,00 zł
 - 5.2. Zakup energii 5.600,00 zł
 - 5.3. Zakup usług remontowych 20.000,00 zł
 - 5.4. Usługi pozostałe 40.000,00 zł
 - 5.5. Różne opłaty i składki 6.000,00 zł
 - 5.6. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu j.s.t. 35.000,00 zł
 - 5.7. Wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu i montażu wiat przystankowych na kwotę 25.000,00 zł.

- 6. Dział 710 – Działalność usługowa - planowane wydatki – **136.500,00 zł.**
 - 6.1. Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 115.500,00 zł
 - 6.2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę 21.000,00 zł.
- 7. Dział 720 – Informatyka – ujęte wydatki w kwocie **77.507,51 zł** stanowią wkład własny do projektów:
 - "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski kwota 22.320,00 zł
 - realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych kwota 55.187,51 zł.

8. Dział 750 – Administracja – łączne wydatki to – **2.861.846,00 zł** zostały utrzymane na poziomie planowanych wydatków roku 2013 i tak:
- 8.1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – **104.200,00 zł** - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizację zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu).
w tym:
- § 4010 kwota 78.337,00
 - § 4040 kwota 8.670,00
 - § 4110 kwota 14.666,00
 - § 4120 kwota 2.027,00
 - § 4210 kwota 500,00
- 8.2. Rozdział 75022 – Rady Gmin - **114.200,00 zł** planowane wydatki to:
- a) diety dla radnych – 102.000,00 zł
 - b) umowy zlecenia obsługa prawna – 8.200,00 zł
 - c) zakupy materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy – 4.000,00 zł.
- 8.3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin łączna kwota wydatków **2.564.446,00 zł** i tak:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 1.988.300,00 zł
 - b) wpłaty na PFRON 3.000,00 zł
 - c) umowy zlecenia 70.000,00 zł
 - d) zakup materiałów i wyposażenia 72.185,00 zł
 - zakup środków czystości 5.185,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych 5.240,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 7.500,00 zł,
 - zakup druków 2.880,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 6.370,00 zł,
 - zakup części zamiennych do kserokopiarek 1.540,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych 4.420,00 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych 1.850,00 zł,
 - zakup publikacji 4.000,00 zł,
 - pozostałe zakupy 12.170,00 zł,
 - zakup materiałów do napraw i remontów 8.730,00 zł,
 - zakup drobnego wyposażenia 12.300,00 zł,
 - e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.000,00 zł
 - f) energia elektryczna, woda, gaz 85.000,00 zł
 - g) zakup usług remontowych 30.000,00 zł
 - h) zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł
 - i) zakup usług pozostałych 113.900,00 zł
 - opłaty skredytowane 48.270,00 zł,
 - abonament RTV 732,00 zł,
 - przeglądy p. poż., czynności serwisowe CO i badania techniczne pojazdów 6.570,00 zł,
 - wywozynieczystości 1.850,00 zł,
 - usługi transportowe 380,00 zł,
 - opłaty za ochronę budynku 1.520,00 zł,
 - nadzór informatyczny 16.130,00 zł,
 - opieka autorska RADIX 9.340,00 zł,
 - inne usługi 29.108,00 zł,
 - j) zakup usług dostępu do sieci Internet 13.200,00 zł
 - k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11.000,00 zł
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12.000,00 zł
 - ł) zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 zł
 - m) podróże służbowe krajowe 15.000,00 zł
 - n) różne opłaty i składki, ubezpieczenia 33.000,00 zł
 - o) odpis na ZFŚS 38.561,00 zł
 - p) podatek od nieruchomości 5.000,00 zł

- r) opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł
- s) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 32.700,00 zł
- t) podatek VAT 10.000,00 zł
- u) szkolenia pracowników 16.000,00 zł

8.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **41.000,00 zł**

8.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – łączna kwota **38.000,00 zł** ujęto tu diety dla sołtysów oraz wydatki związane z kosztami dotyczącymi poboru podatków i opłat lokalnych.

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości - **1.454,00 zł**.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane łączne wydatki to kwota **479.668,00 zł**.

10.1. Rozdział - 75403 - Jednostki terenowe Policji – **10.600,00 zł**

10.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **457.118,00 zł**

w tym:

- a) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 27.200,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 63.000,00 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.100,00 zł
- d) energia 24.500,00 zł
- e) zakup usług remontowych 7.000,00 zł
- f) zakup usług zdrowotnych 5.500,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 20.000,00 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł
- i) różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe 34.000,00 zł
- j) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1.000,00 zł
- k) wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 272.818,00 zł

dotyczące:

- przygotowania do budowy garażu dla OSP w Jaworzu 15.000,00 zł
- rozbudowy budynku garażu dla OSP w Zieleniu 36.310,00 zł
- budowy garażu dla OSP w Orzechowie 221.508,00 zł

10.3 Rozdział 75414 – Obrona Cywilna **1.500,00 zł**

10.4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność **10.450,00 zł**

(planowane wydatki dotyczą Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacji ćwiczeń pożarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe).

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – łączne wydatki **495.971,68 zł**

11.1. Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 82.799,68 zł,

11.2. Odsetki od kredytów bankowych i pożyczek 413.172,00 zł.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia **433.763,00 zł**

12.1. Rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych 296.727,00 zł

12.2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 57.036,00 zł

wydatki ogółem 29.672.668,44 zł

(-) wydatki majątkowe 8.770.972,33 zł

(-) wydatki na wynagrodzenia 9.081.230,00 zł

(-) wydatki na obsługę długu 413.172,00 zł

= wydatki 11.407.294,11 x 0,5 % = 57.036,00 zł

12.3. Rezerwa na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota **7.560.141,43 zł**.

z czego:

subwencja oświatowa 6.611.935,00 zł
środki własne gminy 948.206,43 zł.

13.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – **4.916.573,00 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 3.981.451,00 zł
- b) umowy zlecenia 27.300,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 280.000,00 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16.000,00 zł
- e) energia 69.000,00 zł
- f) zakup usług zdrowotnych 4.300,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 236.500,00 zł
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00 zł
- i) telefony stacjonarne i komórkowe 9.500,00 zł
- j) podróże służbowe krajowe 2.700,00 zł
- k) różne opłaty i składki 13.000,00 zł
- l) należny odpis na ZFŚS 167.402,00 zł
- ł) opłaty na rzecz j.s.t. 3.420,00 zł
- m) szkolenia pracowników 3.000,00 zł
- n) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.000,00 zł
- o) wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł dotyczące zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowicach.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – **393.457,00 zł**.

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola – **15.000,00 zł** wydatki realizowane przez Urząd Gminy opłata za umieszczenie dzieci w przedszkolu.

13.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki na wkład własny do realizowanego projektu PO KL "PROMYCZEK" realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nasza Gmina" w kwocie **14.853,48 zł**.

13.5. Rozdział 80110 – Gimnazja – **1.595.931,00 zł**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i „13” 1.513.680,00 zł
- b) należny odpis na ZFŚS 82.251,00 zł

13.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **473.970,00 zł**.

13.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **18.432,00 zł** do obliczenia wysokości planowanych wydatków na doksztalcanie nauczycieli przyjęto 0,5 % od funduszu płac bez składek społecznych i nagród jubileuszowych zgodnie z projektem zmian do Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i tak:

Szkoły Podstawowe łącznie z Oddziałami Przedszkolnymi		
SP Jarantowice § 4010 -	488.900,00	0,5% - 2.445,00
SP Myśliwiec § 4010 -	505.500,00	0,5% - 2.527,00
SP Ryńsk § 4010 -	994.100,00	0,5 % - 4.971,00
SP Zieleń § 4010 -	621.200,00	0,5 % - 3.106,00
Suma	2.609.700,00	0,5 % - 13.049,00
Gm. Ryńsk § 4010 -	577.300,00	0,5 % - 2.886,00
Gm. Myśliwiec § 4010 -	178.100,00	0,5 % - 891,00
Gm. Zieleń § 4010 -	321.100,00	0,5 % - 1.606,00
Suma	1.076.500,00	0,5 % 5.383,00

13.8 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – **131.924,95 zł** zaplanowano tu m. in. środki na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 60.402,34 zł. (jest to zadanie własne gminy) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi głównego księgowego oświaty i wydatki remontowe.

Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiciu na szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Jarantowicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 106 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	914 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 394,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 320,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 320,00
Razem:				1 106 390,00

- **Zespół Szkół w Myśliwcu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 395 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	957 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 118,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 880,00

			socjalnych	
	80110		Gimnazja	280 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 505,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
Razem:				1 395 754,00

- **Zespół Szkół w Ryńsku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 919 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 760 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 429,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80110		Gimnazja	820 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 489,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
Razem:				2 919 912,00

- Zespół Szkół w Zieleniu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 921 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 283 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 461,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80110		Gimnazja	494 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 257,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
Razem:				1 921 875,00

• **Pozostałe wydatki oświaty ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy - łączne wydatki 216.210,43 zł**

w tym:

- dowozy uczniów do szkół specjalnych 36.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.432,00 zł

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i umowy zlecenia 60.402,34 zł
- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS 57.522,61 zł
- umowa zlecenia – komisja egzaminacyjna 1.000,00 zł
- zakup usług remontowych 13.000,00 zł
- środki własne do projektu POKL 14.853,48 zł
- zakup usług pozostałych - przedszkola 15.000,00 zł

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki to kwota **94.000,00 zł**

14.1. Rozdział – 85149 – Programy polityki zdrowotnej – łączne wydatki **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

14.2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki to łączna kwota **63.000,00 zł**

14.3. Rozdział 85195 - Pozostała działalność – łączne wydatki **26.000,00 zł** na składki za ubezpieczenie budynków ośrodków zdrowia oraz na przygotowanie dokumentacji rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku

15. Dział 852 – Pomoc społeczna – ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą **4.996.006,00 zł** w tym:

Środki wojewódzkie 3.767.900,00 zł

Środki własne dla GOPS 1.175.706,00 zł

Środki własne w planie finansowym Urzędu Gminy 52.400,00 zł

15.1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze **29.103,00 zł** - środki własne Gminy.

15.2. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **83.100,00 zł** - środki własne Gminy.

15.3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **21.100,00 zł** - środki własne Gminy.

15.4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny **24.126,00 zł** - środki własne Gminy.

15.5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.273.694,00 zł** – środki z dotacji celowej 3.178.900,00 zł, środki własne Gminy 94.794,00 zł (w tym w planie finansowym Urzędu Gminy 22.000,00 zł, oraz w planie finansowym GOPS 72.794,00 zł).

15.6. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **32.200,00 zł** - środki z dotacji celowej 29.200,00 zł środki własne 3.000,00 zł.

15.7. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono tu łączną kwotą **243.300,00 zł** z tego:

- środki wojewódzkie to kwota 108.300,00 zł

- środki własne 135.000,00 zł

15.8. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **170.000,00 zł** - środki własne Gminy

15.9. Rozdział 85216 Zasiłki stałe **117.500,00 zł** - środki z dotacji celowej.

15.10. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej łączna kwota to **520.709,00 zł**,

z tego: - środki wojewódzkie 134.000,00 zł

- środki własne Gminy 386.709,00 zł

15.11. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **7.400,00** środki własne Gminy.

15.12. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze **30.374,00 zł**

15.13. Rozdział 85295 Pozostała działalność – planowane wydatki to kwota **443.400,00 zł** w tym:

- środki wojewódzkie na dożywianie 200.000,00 zł

- środki własne na dożywianie 213.000,00 zł

- na realizację przez Urząd Gminy Wąbrzeźno prac społecznie użytecznych środki własne Gminy 30.400,00 zł. w tym:

§ 3110 29.200,00 zł

§ 4210 1.000,00 zł

§ 4280 200,00 zł

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ujęte tu wydatki dotyczą dofinansowania przekazanego do Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadań zleconych w ramach konkursów na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” kwota łączna **14.000,00 zł**.

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ujęto tu wydatki na łączną kwotę **47.800,00 zł**.
17.1. Rozdział 85412 Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczają się kwotę **17.800,00 zł**
17.2. Rozdział 85495 Pozostała działalność **30.000,00 zł** - wydatki na nagrody dla uczniów szkół.
18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **1.759.273,00 zł**
18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **40.000,00 zł**
w tym:
a) zakup energii 26.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych 7.000,00 zł,
d) różne opłaty i składki 5.000,00 zł
- 18.2. Gospodarka odpadami - wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **848.021,00 zł** w tym:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 44.150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.850,00 zł
- zakup usług pozostałych 775.021,00 zł
- podróże służbowe pracowników 3.500,00 zł
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki 500,00 zł
- 18.3. Wydatki na schroniska dla zwierząt **14.000,00 zł**
18.4. Wydatki na utrzymanie zieleni **34.000,00 zł**
18.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg **311.200,00 zł**
18.6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16.000,00 zł**
18.7. Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników interwencyjnych oraz inne wydatki **496.052,00 zł**
19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki łącznie wynoszą **916.482,00 zł**
19.1. Dotacja dla instytucji kultury 221.700,00 zł
19.2. Wydatki na świetlice wiejskie 664.782,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 14.700,00 zł
b) umowy zlecenia 32.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł
d) zakup energii 60.000,00 zł
e) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
f) zakup usług pozostałych 70.000,00 zł,
g) zakup usług dostępu do sieci Internet 4.000,00 zł
h) telefony stacjonarne 2.700,00 zł
i) różne opłaty i składki 8.500,00 zł
j) odpis na ZFŚS 547,00 zł
k) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 6.500,00 zł
l) wydatki inwestycyjne 365.635,00 zł dotyczące termomodernizacji budynku remizo – świetlicy w Zieleniu.
- 19.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowana dotacja celowa 10.000,00 zł
19.4. Pozostała działalność 20.000,00 zł.
20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – przeznaczono tu wydatki w wysokości **36.100,00 zł**
20.1. Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł
20.2. Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł
20.3. Różne opłaty i składki 1.400,00 zł
20.4. Umowy zlecenia 2.700,00 zł
20.5. Wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł na urządzenie boisk w Jaworzu i Sosnowce.
- Ogólnie wydatki zamknęły się kwotą 29.672.668,44 zł. Większość planowanych wydatków na rok 2014 utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.
Inwestycje na rok 2014 zostały określone w załączniku Nr 3 do budżetu na łączną kwotę 6.971.970,33 zł w

tym:

- środki własne gminy – 2.828.530,15 zł
- środki własne gminy do projektów - 1.333.127,29 zł
- środków UE do projektów – 1.514.260,21 zł
- inne środki – 1.296.052,68 zł

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 1.824.002,00 zł.

Łącznie wydatki majątkowe w 2014 r. wyniosą 8.795.972,33 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- 1 Pożyczka z BGK w Toruniu na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (I transza 2014 r. kwota 222.000,00 II transza 2015 r. kwota 222.000,00) 222.000,00
 2. Kredyt na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu 500.000,00
 3. Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sitnie 400.000,00
 4. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 r. kwota 1.824.002,00 II transza 2015 r. kwota 608.384,00) 1.824.002,00
 5. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko 1.000.000,00
 6. Kredyt na modernizację drogi w Orzechowie 100.000,00
- Razem: 4.046.002,00

Ustalono wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 16.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W budżecie zaplanowano rezerwy:

- ogólną 296.727,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 57.036,00 zł
- na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczki z BGK na pokrycie występującego deficytu w kwocie 4.046.002,00 zł.

Reasumując powyższe stwierdza się, że budżet gminy na rok 2014 jest budżetem z deficytem i został ustalony:

- po stronie dochodów na kwotę 25.626.666,44 zł
- po stronie wydatków na kwotę 29.672.668,44 zł
- deficyt 4.046.002,00 zł

W budżecie dochody jak i wydatki gminy w przeważającej większości utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.

UZASADNIENIE

do planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2014 r.

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz. U. z 12 marca 2010 r. Nr 38, poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. PRZYCHODY

Przy opracowywaniu planu w części dotyczącej przychodów przyjęto:

1. Przychody własne - wynikające z prognozy na rok 2014 to kwota 1.957.000,00 zł i tak:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 889.000,00 zł
 - a) sprzedaż wody 770.000,00 zł
 - b) opłata za administrowanie 119.000,00 zł (netto bez VAT)
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 120.000,00 zł
 - a) opłata za administrowanie 120.000,00 zł
3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 860.000,00 zł
 - a) wywóz nieczystości 40.000,00 zł
 - b) ścieki komunalne 70.000,00 zł
 - c) prace zlecane przez Gminę i jednostki np. bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie terenów zielonych, rozbudowa budynku garażu OSP w Zieleniu 750.000,00 zł
4. W dziale 630 – Turystyka 88.000,00 zł
 - a) opłata za administrowanie 75.000,00 zł
 - b) różne usługi - OW Przydwórz 9.000,00 zł
 - c) wpływy z różnych dochodów OW Przydwórz 4.000,00 zł

II. KOSZTY

W projekcie planu finansowego na 2014 rok, koszty określono w wysokości 1.966.500,00 zł, które obejmują:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączne wydatki to 1.134.600,00 zł
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz "13" 578.800,00 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000,00 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 148.000,00 zł
w tym:
 - materiały biurowe 3.000,00 zł
 - materiały do bieżących remontów sieci wodociągowej 38.000,00 zł
 - zakup drobnych narzędzi 10.000,00 zł
 - paliwo (samochód FORD, ciągniki, koparka, walec) 57.000,00 zł
 - zakup części do bieżących remontów samochodu FORD i ciągników 10.000,00 zł
 - zakup wodomierzy i części do wymiany 30.000,00 zł.
 - d) zakup wody i energii 170.000,00 zł
 - e) zakup usług remontowych (samochód, ciągniki, beczka asenizacyjna, drobne naprawy w hydroforniach) 2.000,00 zł
 - f) zakup usług pozostałych 42.000,00 zł
w tym:
 - dezynfekcja studni na terenie gminy 12.000,00 zł
 - opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów do prac księgowych i kadrowo-płacowych, przeglądy kas fiskalnych 7.000,00 zł
 - transport materiałów 19.660,00 zł

- sprawy BHP 2.640,00 zł.
- pozostałe opłaty np. przesyłki pocztowe itp. 700,00 zł
- g) zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł
- h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.000,00 zł
- i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
- j) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.800,00 zł
- k) opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia 40.000,00 zł
- l) podróże służbowe krajowe 20.000,00 zł
- m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 zł
- n) zakupy inwestycyjne – wyposażenie warsztatu dla mechanika 5.000,00 zł
- o) szkolenie pracowników 2.000,00 zł
- p) amortyzacja – ciągnik, walec, pompa w studni głębinowej, serwer 83.000,00 zł
- r) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 10.000,00 zł
- s) podatek od środków transportowych 1.500,00 zł
- t) zakup czasopism i publikacji 4.000,00 zł

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota 122.000,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 85.900,00 zł
- b) zakup materiałów do bieżących remontów (okna, drzwi, smoła) 20.000,00 zł
- c) zakup energii 100,00 zł
- d) zakup usług remontowych (np. naprawa kominów) 1.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych 15.000,00 zł
- w tym:
 - zakup usług kominiarskich 3.000,00 zł
 - montaż drzwi, okien 4.000,00 zł
 - naprawa dachów 4.000,00 zł
 - zakup usług zduńskich 4.000,00 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota 582.200,00 zł

z tego:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 121.000,00 zł

- a) ścieki 110.000,00 zł
- b) zakup energii 9.000,00 zł
- c) zakup materiałów 1.000,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność 461.200,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 95.600,00 zł
- b) zakup materiałów do prac zleczanych przez Gminę 200.000,00 zł
- c) zakup energii 5.000,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych (np. transport) 150.000,00 zł
- f) podatek od nieruchomości 9.600,00 zł.

4. Dział 630 – Turystyka łączna kwota 127.700,00 zł

dotyczy ona kosztów utrzymania OW Przydwórz w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 ratowników) 6.100,00 zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia 5.000,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł
- w tym:
 - środki czystości 2.000,00 zł
 - paliwo (ciągnik, piły) 20.000,00 zł
 - materiały na remont (kapitałny remont 1 domku), ponadto materiały na bieżące remonty w Ośrodku Przydwórz 23.000,00 zł
 - zakup wyposażenia mebli 5.000,00 zł

- d) zakup energii 35.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych 20.000,00 zł
- w tym:
 - bieżące naprawy oświetlenia, sieci kanalizacyjnej, przycinka drzew 17.000,00 zł
 - pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, kas fiskalnych, transport piasku na plażę) 3.000,00 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
- g) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- h) opłata na rzecz budżetu j.s.t. (odpady komunalne) 9.600,00 zł

Planowane koszty na 2014 r. utrzymane są na poziomie roku 2013.

Reasumując powyższe stwierdza się, że plan finansowy Zakładu Budżetowego na rok 2014 jest planem zrównoważonym i został ustalony

- stan funduszu obrotowego na początek roku 2014 na kwotę 10.000,00 zł.
- po stronie przychodów na kwotę 1.957.000,00 zł
- po stronie kosztów na kwotę 1.966.500,00 zł
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 2014 na kwotę 500,00 zł.